

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0000

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                                | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>3 - RECEITAS</b>                                  | <b>10.748.983,38C</b>   | <b>13.642.744,69C</b>   |
| <b>31 - RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>9.713.517,81C</b>    | <b>12.418.702,03C</b>   |
| <b>3110 - PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>            | <b>9.032.116,28C</b>    | <b>11.374.956,53C</b>   |
| <b>311001 - CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>              | <b>3.257.900,59C</b>    | <b>5.774.956,53C</b>    |
| 531 3.1.10.01.0001 - TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 2.779.673,00C           | 2.779.671,33C           |
| 1103 3.1.10.01.0003 - AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021  | 0,00                    | 1.197.763,20C           |
| 1027 3.1.10.01.0004 - AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL | 478.227,59C             | 0,00                    |
| 1106 3.1.10.01.0005 - AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021  | 0,00                    | 630.000,00C             |
| 1176 3.1.10.01.0006 - AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021  | 0,00                    | 752.772,00C             |
| 1248 3.1.10.01.0007 - AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021  | 0,00                    | 391.500,00C             |
| 1244 3.1.10.01.0008 - AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021  | 0,00                    | 23.250,00C              |
| <b>311002 - CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>           | <b>5.574.215,69C</b>    | <b>5.600.000,00C</b>    |
| 530 3.1.10.02.0001 - TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 5.327.549,01C           | 5.360.000,00C           |
| 780 3.1.10.02.0002 - TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU  | 120.000,00C             | 120.000,00C             |
| 781 3.1.10.02.0003 - TERMO DE CONV. - BORACEIA       | 126.666,68C             | 120.000,00C             |
| <b>311003 - OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS</b>          | <b>200.000,00C</b>      | <b>0,00</b>             |
| 853 3.1.10.03.0001 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020  | 100.000,00C             | 0,00                    |
| 950 3.1.10.03.0002 - TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020     | 100.000,00C             | 0,00                    |
| <b>3111 - RECEITAS PRÓPRIAS</b>                      | <b>681.401,53C</b>      | <b>1.043.745,50C</b>    |
| <b>311101 - HOSPITAL GERAL</b>                       | <b>427.979,46C</b>      | <b>624.224,77C</b>      |
| 1083 3.1.11.01.0001 - CONVENIO IND DE PLASTICO       | 0,00                    | 198,13C                 |
| 1084 3.1.11.01.0002 - CONVENIO ASSOCICANA            | 0,00                    | 148,00C                 |
| 427 3.1.11.01.0005 - CIRURGIAS                       | 96.182,33C              | 350.131,20C             |
| 428 3.1.11.01.0006 - PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 8.579,96C               | 900,00C                 |
| 451 3.1.11.01.0007 - DIARIAS/ SERVIÇOS               | 6.006,00C               | 3.004,00C               |
| 452 3.1.11.01.0008 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 130,00C                 | 0,00                    |
| 302 3.1.11.01.0018 - ALUGUEIS                        | 58.904,00C              | 70.070,65C              |
| 382 3.1.11.01.0382 - ALUGUEL DE SALAS                | 1.015,00C               | 200,00C                 |
| 529 3.1.11.01.0529 - CONVENIO UNIMED                 | 246.933,48C             | 192.293,50C             |
| 870 3.1.11.01.0530 - CONVENIO CASSI                  | 898,18C                 | 241,00C                 |
| 924 3.1.11.01.0531 - CONVENIO - PREVENT              | 2.297,54C               | 4.485,45C               |
| 925 3.1.11.01.0532 - CONVÊNIO - BRADESCO             | 1.025,18C               | 0,00                    |
| 926 3.1.11.01.0533 - CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO    | 1.485,39C               | 842,56C                 |
| 927 3.1.11.01.0534 - CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 775,00C                 | 600,00C                 |
| 929 3.1.11.01.0535 - CONVÊNIO - FK GRUPO S/A         | 351,18C                 | 0,00                    |
| 930 3.1.11.01.0536 - CONVÊNIO - APAS                 | 3.396,22C               | 1.110,28C               |
| <b>311102 - RADIOLOGIA</b>                           | <b>33.712,00C</b>       | <b>47.251,00C</b>       |
| 387 3.1.11.02.0001 - SERVIÇOS PARTICULARES           | 9.060,00C               | 0,00                    |
| 832 3.1.11.02.0002 - SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 24.652,00C              | 47.251,00C              |
| <b>311103 - MATERNIDADE</b>                          | <b>56.220,00C</b>       | <b>48.600,00C</b>       |
| 381 3.1.11.03.0002 - PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 53.890,00C              | 47.950,00C              |
| 449 3.1.11.03.0003 - EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 2.330,00C               | 650,00C                 |
| <b>311105 - OUTRAS RECEITAS</b>                      | <b>53.437,37C</b>       | <b>36.170,60C</b>       |
| 1077 3.1.11.05.0002 - VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL     | 0,00                    | 2.752,50C               |
| 85 3.1.11.05.0003 - TAXA DE VELORIO                  | 12.300,00C              | 3.000,00C               |
| 1118 3.1.11.05.0004 - REPASSE ESTADUAL/FEDERAL       | 0,00                    | 30.338,10C              |
| 1243 3.1.11.05.0007 - CÓPIAS REPROGRÁFICAS           | 0,00                    | 80,00C                  |

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0001

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 585                                            | 3.1.11.05.0008 - REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS   | 41.137,37C              | 0,00                    |
| <b>311106 - EVENTOS</b>                        |                                                 | <b>16.521,33C</b>       | <b>15.864,00C</b>       |
| 223                                            | 3.1.11.06.0001 - EVENTO BENEFICENTE             | 16.521,33C              | 0,00                    |
| 1108                                           | 3.1.11.06.0002 - EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"     | 0,00                    | 2.980,00C               |
| 1264                                           | 3.1.11.06.0003 - EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"  | 0,00                    | 12.884,00C              |
| <b>311107 - DOAÇÕES</b>                        |                                                 | <b>103.476,00C</b>      | <b>277.091,65C</b>      |
| 392                                            | 3.1.11.07.0001 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES          | 34.920,28C              | 5.768,26C               |
| 425                                            | 3.1.11.07.0002 - PRODUTOS ALIMENTICIOS          | 23.745,51C              | 62.295,72C              |
| 943                                            | 3.1.11.07.0003 - PRODUTOS FARMACOLÓGICOS        | 1.528,83C               | 126.724,36C             |
| 1026                                           | 3.1.11.07.0004 - CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA     | 24.690,00C              | 0,00                    |
| 1048                                           | 3.1.11.07.0005 - CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES       | 0,00                    | 1.975,00C               |
| 1079                                           | 3.1.11.07.0007 - DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS     | 0,00                    | 2.274,50C               |
| 865                                            | 3.1.11.07.0009 - "TROCO - SOLIDARIO"            | 4.294,75C               | 8.723,42C               |
| 894                                            | 3.1.11.07.0010 - DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"       | 6.770,13C               | 0,00                    |
| 1097                                           | 3.1.11.07.0012 - DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS     | 0,00                    | 3.902,01C               |
| 942                                            | 3.1.11.07.0013 - DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES      | 7.526,50C               | 10.029,00C              |
| 1133                                           | 3.1.11.07.0014 - PAM                            | 0,00                    | 39.359,38C              |
| 1136                                           | 3.1.11.07.0015 - S.O.S                          | 0,00                    | 11.740,00C              |
| 1255                                           | 3.1.11.07.0016 - DOAÇÃO MAT. REFORMA/CONSTRUÇÃO | 0,00                    | 4.300,00C               |
| <b>311110 - DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>           |                                                 | <b>9.944,63D</b>        | <b>5.456,52D</b>        |
| 249                                            | 3.1.11.10.0002 - (-) GLOSAS - UNIMED            | 9.944,63D               | 5.292,42D               |
| 1054                                           | 3.1.11.10.0003 - (-) GLOSAS                     | 0,00                    | 164,10D                 |
| <b>32 - ISENÇÕES FISCAIS</b>                   |                                                 | <b>1.035.465,57C</b>    | <b>1.224.042,66C</b>    |
| <b>3201 - ISENÇÕES FISCAIS</b>                 |                                                 | <b>1.035.465,57C</b>    | <b>1.224.042,66C</b>    |
| <b>320101 - BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> |                                                 | <b>1.035.465,57C</b>    | <b>1.224.042,66C</b>    |
| 665                                            | 3.2.01.01.0001 - BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 925.391,47C             | 1.124.514,73C           |
| 666                                            | 3.2.01.01.0002 - BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 110.074,10C             | 99.527,93C              |
| <b>4 - CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>               |                                                 | <b>11.297.891,73D</b>   | <b>14.694.065,60D</b>   |
| <b>41 - CUSTO DAS ATIVIDADES</b>               |                                                 | <b>4.090.215,88D</b>    | <b>5.086.667,22D</b>    |
| <b>4101 - CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>   |                                                 | <b>4.090.215,88D</b>    | <b>5.086.667,22D</b>    |
| <b>410110 - MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> |                                                 | <b>304.381,00D</b>      | <b>381.296,70D</b>      |
| 77                                             | 4.1.01.10.0001 - HONOR. CLINICO GERAL           | 231.860,01D             | 284.816,66D             |
| 78                                             | 4.1.01.10.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR   | 5.317,51D               | 29.255,00D              |
| 80                                             | 4.1.01.10.0004 - HONOR. ORTOPEDIA               | 53.819,10D              | 28.250,00D              |
| 253                                            | 4.1.01.10.0006 - HONOR. ANESTESISTA             | 7.500,00D               | 26.100,00D              |
| 518                                            | 4.1.01.10.0008 - HONORARIOS PEDIATRIA           | 1.500,00D               | 0,00                    |
| 1233                                           | 4.1.01.10.0009 - INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F | 0,00                    | 10.119,64D              |
| 443                                            | 4.1.01.10.0010 - HONORARIOS FONOAUDIOLOGA       | 4.384,38D               | 2.755,40D               |
| <b>410111 - MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>    |                                                 | <b>3.785.834,88D</b>    | <b>4.665.384,86D</b>    |
| 262                                            | 4.1.01.11.0001 - HONOR. CLINICO GERAL           | 2.039.524,14D           | 2.793.552,50D           |
| 265                                            | 4.1.01.11.0002 - HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR   | 439.300,00D             | 454.875,00D             |
| 272                                            | 4.1.01.11.0004 - HONOR. ORTOPEDIA               | 322.145,36D             | 311.500,00D             |
| 287                                            | 4.1.01.11.0006 - HONOR. ANESTESISTA             | 429.463,32D             | 374.600,00D             |
| 424                                            | 4.1.01.11.0007 - HONOR. PEDIATRIA               | 318.995,42D             | 331.882,86D             |
| 702                                            | 4.1.01.11.0008 - HONORARIOS - RADIOLOGIA        | 78.890,00D              | 64.890,00D              |
| 841                                            | 4.1.01.11.0009 - HON. CLINICA MED./UNID. INTERM | 157.516,64D             | 333.500,00D             |
| 1245                                           | 4.1.01.11.0010 - INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.J | 0,00                    | 584,50D                 |

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>410112 - HOSPITAIS/CLINICAS</b>             |                                                 | <b>0,00</b>             | <b>39.985,66 D</b>      |
| 1099                                           | 4.1.01.12.0001 - IRM. DE MISERICORDIA JAHU      | 0,00                    | 39.985,66 D             |
| <b>42 - CUSTO COM PESSOAL</b>                  |                                                 | <b>4.999.458,00 D</b>   | <b>5.533.268,16 D</b>   |
| <b>4201 - PRONTO SOCORRO</b>                   |                                                 | <b>1.130.086,44 D</b>   | <b>1.202.156,61 D</b>   |
| <b>420101 - DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>    |                                                 | <b>1.116.222,29 D</b>   | <b>1.202.156,61 D</b>   |
| 271                                            | 4.2.01.01.0002 - SALARIOS                       | 540.193,14 D            | 606.205,78 D            |
| 1063                                           | 4.2.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 96.106,42 D             | 117.465,00 D            |
| 261                                            | 4.2.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO              | 52.585,06 D             | 58.975,64 D             |
| 928                                            | 4.2.01.01.0005 - PREMIO E GRATIFICAÇÕES         | 0,00                    | 43.314,19 D             |
| 972                                            | 4.2.01.01.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 14.357,07 D             | 14.191,64 D             |
| 973                                            | 4.2.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 3.352,16 D              | 2.432,77 D              |
| 1034                                           | 4.2.01.01.0009 - PLANTÃO TÉCNICO                | 0,00                    | 3.499,96 D              |
| 1035                                           | 4.2.01.01.0010 - FGTS                           | 63.778,41 D             | 78.399,16 D             |
| 1036                                           | 4.2.01.01.0011 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS      | 0,00                    | 2.720,00 D              |
| 1049                                           | 4.2.01.01.0012 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS         | 228.320,51 D            | 168.448,02 D            |
| 1037                                           | 4.2.01.01.0013 - 13º SALARIOS                   | 85.460,74 D             | 93.694,70 D             |
| 1064                                           | 4.2.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 5.547,63 D              | 7.011,24 D              |
| 945                                            | 4.2.01.01.0019 - AJUDA DE CUSTO                 | 680,00 D                | 0,00                    |
| 976                                            | 4.2.01.01.0020 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 8.607,53 D              | 0,00                    |
| 749                                            | 4.2.01.01.0749 - ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO         | 4.585,54 D              | 459,98 D                |
| 755                                            | 4.2.01.01.0755 - HORAS EXTRAS                   | 12.648,08 D             | 5.338,53 D              |
| <b>420103 - DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU</b>    |                                                 | <b>6.307,61 D</b>       | <b>0,00</b>             |
| 735                                            | 4.2.01.03.0001 - SALARIO                        | 4.015,27 D              | 0,00                    |
| 736                                            | 4.2.01.03.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 1.325,12 D              | 0,00                    |
| 739                                            | 4.2.01.03.0005 - PLANTÃO TÉCNICO                | 500,00 D                | 0,00                    |
| 746                                            | 4.2.01.03.0006 - FGTS                           | 467,22 D                | 0,00                    |
| <b>420104 - DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA</b> |                                                 | <b>7.556,54 D</b>       | <b>0,00</b>             |
| 740                                            | 4.2.01.04.0001 - SALARIO                        | 5.641,98 D              | 0,00                    |
| 741                                            | 4.2.01.04.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 808,96 D                | 0,00                    |
| 742                                            | 4.2.01.04.0003 - ADICIONAL NOTURNO              | 378,98 D                | 0,00                    |
| 743                                            | 4.2.01.04.0004 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | 91,08 D                 | 0,00                    |
| 744                                            | 4.2.01.04.0005 - DSR VARIÁVEIS                  | 75,80 D                 | 0,00                    |
| 745                                            | 4.2.01.04.0006 - FGTS                           | 559,74 D                | 0,00                    |
| <b>4202 - HOSPITAL</b>                         |                                                 | <b>2.833.905,99 D</b>   | <b>3.107.068,89 D</b>   |
| <b>420201 - PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>       |                                                 | <b>1.310.431,36 D</b>   | <b>1.528.342,96 D</b>   |
| 619                                            | 4.2.02.01.0001 - SALARIOS                       | 649.776,10 D            | 825.673,11 D            |
| 263                                            | 4.2.02.01.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 131.664,65 D            | 167.926,50 D            |
| 264                                            | 4.2.02.01.0003 - ADICIONAL NOTURNO              | 66.430,77 D             | 91.803,35 D             |
| 549                                            | 4.2.02.01.0005 - HORAS EXTRAS                   | 49.961,05 D             | 45.120,73 D             |
| 676                                            | 4.2.02.01.0006 - DSR VARIÁVEIS                  | 25.217,89 D             | 29.670,56 D             |
| 677                                            | 4.2.02.01.0007 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 2.339,96 D              | 2.203,94 D              |
| 705                                            | 4.2.02.01.0009 - FGTS                           | 80.619,70 D             | 98.906,31 D             |
| 707                                            | 4.2.02.01.0011 - FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS         | 209.943,52 D            | 147.520,46 D            |
| 708                                            | 4.2.02.01.0012 - 13º SALARIOS                   | 74.154,29 D             | 100.873,83 D            |
| 709                                            | 4.2.02.01.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 5.724,00 D              | 6.748,01 D              |
| 827                                            | 4.2.02.01.0017 - HONORARIOS DE PLANTÃO          | 5.999,96 D              | 3.499,94 D              |
| 980                                            | 4.2.02.01.0018 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 8.599,47 D              | 0,00                    |

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                          |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1151                           | 4.2.02.01.0019 - HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM | 0,00                    | 4.400,00 D              |
| 1427                           | 4.2.02.01.0031 - MULTA S/ FGTS RESCISORIO       | 0,00                    | 3.996,22 D              |
| 420202 - PESSOAL - RADIOLOGIA  |                                                 | 186.534,97 D            | 193.144,68 D            |
| 978                            | 4.2.02.02.0001 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 589,95 D                | 0,00                    |
| 273                            | 4.2.02.02.0002 - SALARIOS                       | 82.294,11 D             | 89.521,95 D             |
| 274                            | 4.2.02.02.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 32.770,84 D             | 35.808,83 D             |
| 275                            | 4.2.02.02.0004 - ADICIONAL NOTURNO              | 72,62 D                 | 162,55 D                |
| 277                            | 4.2.02.02.0006 - HORAS EXTRAS                   | 0,00                    | 346,76 D                |
| 278                            | 4.2.02.02.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 14,95 D                 | 115,47 D                |
| 280                            | 4.2.02.02.0009 - HONORARIOS PLANTÃO             | 19.571,28 D             | 19.071,30 D             |
| 281                            | 4.2.02.02.0010 - FGTS                           | 11.525,34 D             | 12.705,42 D             |
| 283                            | 4.2.02.02.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 26.970,13 D             | 21.279,10 D             |
| 284                            | 4.2.02.02.0013 - 13º SALARIO                    | 11.783,10 D             | 13.086,38 D             |
| 285                            | 4.2.02.02.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 942,65 D                | 1.046,92 D              |
| 420203 - PESSOAL - MATERNIDADE |                                                 | 449.076,87 D            | 391.324,02 D            |
| 266                            | 4.2.02.03.0002 - SALARIOS                       | 194.572,94 D            | 215.174,25 D            |
| 267                            | 4.2.02.03.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 40.308,99 D             | 43.004,33 D             |
| 268                            | 4.2.02.03.0004 - ADICIONAL NOTURNO              | 24.123,29 D             | 22.982,74 D             |
| 269                            | 4.2.02.03.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES        | 0,00                    | 5.500,00 D              |
| 711                            | 4.2.02.03.0006 - HORAS EXTRAS                   | 845,96 D                | 965,60 D                |
| 715                            | 4.2.02.03.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 5.639,63 D              | 5.374,05 D              |
| 756                            | 4.2.02.03.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 499,04 D                | 535,22 D                |
| 851                            | 4.2.02.03.0010 - FGTS                           | 24.828,20 D             | 27.365,39 D             |
| 861                            | 4.2.02.03.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 127.694,35 D            | 40.813,69 D             |
| 881                            | 4.2.02.03.0013 - 13º SALARIO                    | 25.999,44 D             | 27.259,78 D             |
| 887                            | 4.2.02.03.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 1.917,62 D              | 2.219,83 D              |
| 975                            | 4.2.02.03.0017 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 2.647,41 D              | 129,14 D                |
| 420204 - PESSOAL - FARMACIA    |                                                 | 143.564,47 D            | 97.557,43 D             |
| 254                            | 4.2.02.04.0002 - SALARIOS                       | 88.598,25 D             | 61.318,22 D             |
| 255                            | 4.2.02.04.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 13.272,64 D             | 10.207,54 D             |
| 258                            | 4.2.02.04.0006 - HORAS EXTRAS                   | 0,00                    | 80,76 D                 |
| 259                            | 4.2.02.04.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 0,00                    | 20,19 D                 |
| 1827                           | 4.2.02.04.0011 - FGTS                           | 8.854,29 D              | 6.387,85 D              |
| 433                            | 4.2.02.04.0012 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS      | 0,00                    | 8.500,00 D              |
| 467                            | 4.2.02.04.0013 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 22.058,65 D             | 7.002,83 D              |
| 468                            | 4.2.02.04.0014 - 13º SALARIO                    | 9.335,80 D              | 3.740,76 D              |
| 527                            | 4.2.02.04.0015 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 723,79 D                | 299,28 D                |
| 977                            | 4.2.02.04.0017 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 721,05 D                | 0,00                    |
| 420205 - PESSOAL - NUTRIÇÃO    |                                                 | 144.259,31 D            | 108.653,05 D            |
| 313                            | 4.2.02.05.0002 - SALARIO                        | 85.693,71 D             | 70.757,09 D             |
| 314                            | 4.2.02.05.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 12.551,79 D             | 10.180,67 D             |
| 317                            | 4.2.02.05.0006 - HORAS EXTRAS                   | 0,00                    | 27,40 D                 |
| 318                            | 4.2.02.05.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 0,00                    | 4,22 D                  |
| 319                            | 4.2.02.05.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 365,64 D                | 797,76 D                |
| 321                            | 4.2.02.05.0010 - FGTS                           | 8.889,89 D              | 7.268,08 D              |
| 323                            | 4.2.02.05.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 29.213,23 D             | 11.292,25 D             |
| 324                            | 4.2.02.05.0013 - 13º SALARIO                    | 6.113,82 D              | 7.686,49 D              |

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 325                                  | 4.2.02.05.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 655,88D                 | 600,08 D                |
| 979                                  | 4.2.02.05.0015 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 775,35D                 | 39,01 D                 |
| 420206 - PESSOAL - SERV. DE APOIO    |                                                 | 460.731,00D             | 453.010,69 D            |
| 559                                  | 4.2.02.06.0001 - UNIFORMES / EPI's              | 14.141,15D              | 8.519,25 D              |
| 303                                  | 4.2.02.06.0002 - SALARIOS                       | 247.091,10D             | 273.579,62 D            |
| 304                                  | 4.2.02.06.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 47.434,63D              | 49.617,50 D             |
| 305                                  | 4.2.02.06.0004 - ADICIONAL NOTURNO              | 5.664,57D               | 6.228,18 D              |
| 307                                  | 4.2.02.06.0006 - HORAS EXTRAS                   | 1,89D                   | 12,37 D                 |
| 308                                  | 4.2.02.06.0007 - DSR VARIÁVEIS                  | 1.319,88D               | 1.400,10 D              |
| 309                                  | 4.2.02.06.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.391,53D               | 1.380,91 D              |
| 311                                  | 4.2.02.06.0010 - FGTS                           | 27.263,22D              | 29.573,60 D             |
| 1275                                 | 4.2.02.06.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 83.298,01D              | 45.597,85 D             |
| 1364                                 | 4.2.02.06.0013 - 13º SALARIO                    | 27.897,75D              | 30.836,31 D             |
| 1379                                 | 4.2.02.06.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 2.028,43D               | 2.476,68 D              |
| 695                                  | 4.2.02.06.0017 - MULTA S/ FGTS RESCISORIO       | 0,00                    | 3.788,32 D              |
| 981                                  | 4.2.02.06.0021 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 3.198,84D               | 0,00                    |
| 420207 - PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.  |                                                 | 139.308,01D             | 335.036,06 D            |
| 983                                  | 4.2.02.07.0001 - SALARIOS                       | 79.793,33D              | 186.803,39 D            |
| 984                                  | 4.2.02.07.0002 - ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 16.004,45D              | 38.944,38 D             |
| 985                                  | 4.2.02.07.0003 - ADICIONAL NOTURNO              | 4.934,67D               | 19.561,84 D             |
| 987                                  | 4.2.02.07.0005 - HORAS EXTRAS                   | 2.258,24D               | 11.043,61 D             |
| 988                                  | 4.2.02.07.0006 - DSR VARIÁVEIS                  | 1.538,67D               | 6.532,75 D              |
| 991                                  | 4.2.02.07.0009 - FGTS                           | 8.449,47D               | 23.133,42 D             |
| 993                                  | 4.2.02.07.0011 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 13.208,64D              | 28.958,58 D             |
| 994                                  | 4.2.02.07.0012 - 13º SALARIO                    | 11.260,40D              | 18.899,37 D             |
| 995                                  | 4.2.02.07.0013 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 900,83D                 | 1.158,72 D              |
| 996                                  | 4.2.02.07.0014 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 959,31D                 | 0,00                    |
| 4203 - PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL |                                                 | 1.035.465,57D           | 1.224.042,66 D          |
| 420309 - ISENÇÕES FISCAIS            |                                                 | 1.035.465,57D           | 1.224.042,66 D          |
| 662                                  | 4.2.03.09.0001 - BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 925.391,47D             | 1.124.514,73 D          |
| 663                                  | 4.2.03.09.0002 - BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 110.074,10D             | 99.527,93 D             |
| 43 - OUTROS CUSTOS HOSPITALARES      |                                                 | 2.208.217,85D           | 4.074.130,22 D          |
| 4301 - UTILIDADES E SERVIÇOS         |                                                 | 2.208.217,85D           | 4.074.130,22 D          |
| 430101 - INSUMOS HOSPITALARES        |                                                 | 1.348.524,58D           | 3.108.775,38 D          |
| 639                                  | 4.3.01.01.0001 - MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 848.236,52D             | 1.621.697,07 D          |
| 640                                  | 4.3.01.01.0002 - MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 156.461,22D             | 173.802,36 D            |
| 804                                  | 4.3.01.01.0003 - DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES          | 635,81D                 | 0,00                    |
| 813                                  | 4.3.01.01.0004 - AJUSTE DE INVENTARIO           | 34.932,06D              | 0,00                    |
| 32                                   | 4.3.01.01.0032 - OXIGENIO                       | 308.258,97D             | 1.313.275,95 D          |
| 430102 - INSUMOS NUTRIÇÃO            |                                                 | 64.851,08D              | 31.757,17 D             |
| 419                                  | 4.3.01.02.0002 - PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO     | 975,00D                 | 0,00                    |
| 421                                  | 4.3.01.02.0004 - GAS - GLP GRANEL               | 27.203,76D              | 31.757,17 D             |
| 371                                  | 4.3.01.02.0008 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO  | 1.375,00D               | 0,00                    |
| 641                                  | 4.3.01.02.0010 - PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART   | 35.297,32D              | 0,00                    |
| 430103 - EXAMES DE DIAGNOSTICOS      |                                                 | 321.823,23D             | 373.001,79 D            |
| 92                                   | 4.3.01.03.0092 - EXAMES LABORATORIAIS           | 247.889,15D             | 333.057,03 D            |
| 426                                  | 4.3.01.03.0426 - EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS    | 37.248,89D              | 4.134,76 D              |

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                             |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 496                               | 4.3.01.03.0496 - EXAMES DE IMAGENS              | 36.685,19D              | 35.810,00 D             |
| 430104 - ESPECIALIDADE PARAMÉDICA |                                                 | 67.453,75D              | 63.407,69 D             |
| 47                                | 4.3.01.04.0047 - SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO  | 67.453,75D              | 63.407,69 D             |
| 430105 - PROTESES                 |                                                 | 40.731,65D              | 37.336,44 D             |
| 523                               | 4.3.01.05.0523 - OPME - MAT. ORTESE/PROTESE     | 40.731,65D              | 37.336,44 D             |
| 430106 - CUSTOS GERAIS            |                                                 | 364.484,90D             | 459.851,75 D            |
| 1135                              | 4.3.01.06.0001 - ALUGUEL MAQUINA XEROX          | 0,00                    | 18.519,60 D             |
| 1262                              | 4.3.01.06.0002 - ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO     | 0,00                    | 2.400,00 D              |
| 26                                | 4.3.01.06.0026 - ENERGIA ELETRICA               | 136.205,54D             | 126.791,01 D            |
| 33                                | 4.3.01.06.0033 - DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO   | 5.400,00D               | 4.950,00 D              |
| 34                                | 4.3.01.06.0034 - ESTERILIZAÇÃO                  | 7.163,70D               | 9.565,68 D              |
| 35                                | 4.3.01.06.0035 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS        | 26.436,16D              | 18.469,41 D             |
| 231                               | 4.3.01.06.0231 - MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 31.335,09D              | 35.630,08 D             |
| 326                               | 4.3.01.06.0326 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 157.944,41D             | 243.525,97 D            |
| 430110 - INSUMOS- HOSPITAL GERAL  |                                                 | 348,66D                 | 0,00                    |
| 23                                | 4.3.01.10.0005 - MATERIAIS DE CAMA E BANHO      | 54,00D                  | 0,00                    |
| 808                               | 4.3.01.10.0006 - DOACAO/BONIFICACAO             | 294,66D                 | 0,00                    |
| 5 - DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR   |                                                 | 832.132,89D             | 1.042.354,89 D          |
| 51 - DESPEAS OPERACIONAIS         |                                                 | 767.997,35D             | 1.022.370,60 D          |
| 5101 - DESPESAS OPERACIONAIS      |                                                 | 767.997,35D             | 1.022.370,60 D          |
| 510101 - PESSOAL - ADMINISTRATIVO |                                                 | 384.446,01D             | 508.508,64 D            |
| 293                               | 5.1.01.01.0002 - SALARIOS                       | 260.296,30D             | 339.356,10 D            |
| 294                               | 5.1.01.01.0003 - ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 24.095,93D              | 35.774,48 D             |
| 295                               | 5.1.01.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO              | 196,37D                 | 0,00                    |
| 296                               | 5.1.01.01.0005 - PREMIOS E GRATIFICAÇÕES        | 900,00D                 | 8.896,39 D              |
| 297                               | 5.1.01.01.0006 - HORAS EXTRAS                   | 1.790,04D               | 1.025,24 D              |
| 298                               | 5.1.01.01.0007 - DSR VARIAVEIS                  | 360,26D                 | 246,47 D                |
| 299                               | 5.1.01.01.0008 - ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.297,23D               | 448,50 D                |
| 301                               | 5.1.01.01.0010 - FGTS                           | 23.106,14D              | 32.846,03 D             |
| 1220                              | 5.1.01.01.0012 - FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 54.627,58D              | 51.770,17 D             |
| 1221                              | 5.1.01.01.0013 - 13º SALARIO                    | 12.067,25D              | 33.731,65 D             |
| 1222                              | 5.1.01.01.0014 - FGTS S/ 13º SALARIO            | 811,84D                 | 2.122,63 D              |
| 230                               | 5.1.01.01.0016 - MENOR APRENDIZ                 | 2.201,57D               | 0,00                    |
| 696                               | 5.1.01.01.0017 - MULTA S/ FGTS RESCISORIO       | 0,00                    | 2.290,98 D              |
| 834                               | 5.1.01.01.0019 - AJUDA DE CUSTO                 | 1.500,00D               | 0,00                    |
| 974                               | 5.1.01.01.0020 - DIF. ACORDO COLETIVO           | 1.195,50D               | 0,00                    |
| 510102 - ADMINISTRATIVO           |                                                 | 383.551,34D             | 513.861,96 D            |
| 398                               | 5.1.01.02.0001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 80,00D                  | 0,00                    |
| 399                               | 5.1.01.02.0002 - MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA      | 0,00                    | 38,30 D                 |
| 830                               | 5.1.01.02.0004 - ASSESSORIA DE IMPRENSA         | 15.231,50D              | 0,00                    |
| 403                               | 5.1.01.02.0006 - SOFTWARE DE GESTÃO             | 68.803,49D              | 67.322,13 D             |
| 212                               | 5.1.01.02.0009 - CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 376,74D                 | 807,17 D                |
| 213                               | 5.1.01.02.0010 - IMPOSTOS E TAXAS               | 8.917,10D               | 1.991,92 D              |
| 215                               | 5.1.01.02.0011 - HONORARIOS CONTABEIS           | 69.550,27D              | 78.000,00 D             |
| 217                               | 5.1.01.02.0012 - DESPESA COM CORREIO            | 579,05D                 | 498,38 D                |
| 218                               | 5.1.01.02.0013 - DESPESA COM INTERNET           | 1.199,91D               | 1.286,90 D              |
| 363                               | 5.1.01.02.0016 - HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 68.400,00D              | 132.000,00 D            |

## Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                        |                                                 | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 633                                          | 5.1.01.02.0017 - HONORÁRIOS ENGENHEIROS         | 4.916,68D               | 0,00                    |
| 636                                          | 5.1.01.02.0018 - DESPESAS GERAIS                | 1.304,00D               | 2.052,49 D              |
| 895                                          | 5.1.01.02.0019 - HONORARIOS DE CONSULTORIA      | 53.924,77D              | 0,00                    |
| 919                                          | 5.1.01.02.0020 - SERVIÇO DE SEGURANÇA           | 20.200,00D              | 69.373,25 D             |
| 937                                          | 5.1.01.02.0021 - HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL | 26.600,00D              | 3.800,00 D              |
| 949                                          | 5.1.01.02.0022 - DESPESA COM VIAGENS            | 34,00D                  | 1.141,94 D              |
| 960                                          | 5.1.01.02.0023 - IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 385,80D                 | 1.639,40 D              |
| 1057                                         | 5.1.01.02.0024 - EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA     | 3.140,00D               | 3.870,00 D              |
| 1107                                         | 5.1.01.02.0025 - FRETES E CARRETOS              | 0,00                    | 533,17 D                |
| 1125                                         | 5.1.01.02.0026 - ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO  | 0,00                    | 2.800,00 D              |
| 1128                                         | 5.1.01.02.0027 - MANUTENÇÃO DE WEBSITE          | 0,00                    | 4.400,00 D              |
| 28                                           | 5.1.01.02.0028 - TELEFONE                       | 3.897,11D               | 5.666,78 D              |
| 1137                                         | 5.1.01.02.0029 - DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S       | 0,00                    | 3.258,50 D              |
| 30                                           | 5.1.01.02.0030 - AGUA E ESGOTO                  | 3.350,02D               | 719,55 D                |
| 1144                                         | 5.1.01.02.0031 - DESPESA COM LICENÇA DE USO     | 0,00                    | 719,91 D                |
| 1157                                         | 5.1.01.02.0033 - MULTAS FISCAIS                 | 0,00                    | 250,00 D                |
| 1163                                         | 5.1.01.02.0034 - HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP | 0,00                    | 42.000,00 D             |
| 1236                                         | 5.1.01.02.0035 - TAXA DE CARTA DE FIANÇA        | 0,00                    | 38.500,00 D             |
| 37                                           | 5.1.01.02.0037 - CONSERV. E MANUT. PREDIAL      | 11.576,52D              | 30.817,45 D             |
| 1241                                         | 5.1.01.02.0038 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE       | 0,00                    | 150,00 D                |
| 411                                          | 5.1.01.02.0411 - COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 14.331,02D              | 18.830,62 D             |
| 548                                          | 5.1.01.02.0548 - BENS DE PEQUENO VALOR          | 4.281,52D               | 1.153,90 D              |
| 698                                          | 5.1.01.02.0698 - PEDAGIOS                       | 11,40D                  | 240,20 D                |
| 723                                          | 5.1.01.02.0723 - ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE  | 2.460,44D               | 0,00                    |
| <b>52 - DESPESAS</b>                         |                                                 | <b>64.135,54D</b>       | <b>19.984,29 D</b>      |
| <b>5204 - EVENTOS</b>                        |                                                 | <b>8.596,88D</b>        | <b>1.888,07 D</b>       |
| <b>520401 - EVENTOS</b>                      |                                                 | <b>8.596,88D</b>        | <b>1.888,07 D</b>       |
| 240                                          | 5.2.04.01.0001 - DESPESA - EVENTO BENEFICENTE   | 8.596,88D               | 460,00 D                |
| 1109                                         | 5.2.04.01.0002 - EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"     | 0,00                    | 1.428,07 D              |
| <b>5205 - RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b> |                                                 | <b>55.538,66D</b>       | <b>18.096,22 D</b>      |
| <b>520501 - RECEITAS FINANCEIRAS</b>         |                                                 | <b>1.526,04C</b>        | <b>1.504,58 C</b>       |
| 86                                           | 5.2.05.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS              | 776,17C                 | 18,63 C                 |
| 578                                          | 5.2.05.01.0002 - RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 692,77C                 | 1.485,95 C              |
| 858                                          | 5.2.05.01.0003 - REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL  | 57,10C                  | 0,00                    |
| <b>520502 - DESPESAS FINANCEIRAS</b>         |                                                 | <b>57.064,70D</b>       | <b>19.600,80 D</b>      |
| 224                                          | 5.2.05.02.0001 - MULTAS E JUROS DE MORA         | 6.740,10D               | 9.928,93 D              |
| 446                                          | 5.2.05.02.0002 - DESPESAS BANCARIAS             | 20.276,33D              | 6.193,89 D              |
| 525                                          | 5.2.05.02.0003 - MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.  | 262,71D                 | 0,00                    |
| 579                                          | 5.2.05.02.0006 - IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 106,50D                 | 204,63 D                |
| 857                                          | 5.2.05.02.0007 - IOF                            | 0,66D                   | 1,48 D                  |
| 884                                          | 5.2.05.02.0009 - MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 27.041,88D              | 0,00                    |
| 910                                          | 5.2.05.02.0010 - DESCONTOS CONCEDIDOS           | 2.625,52D               | 3.269,30 D              |
| 1072                                         | 5.2.05.02.0012 - ARREDONDAMENTO                 | 11,00D                  | 2,57 D                  |

PERIODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ/CPF: 44690238000161

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA | 01/01/2020 a 31/12/2020 | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
|-------|-------------------------|-------------------------|
|       | DEFICIT                 | DEFICIT                 |
|       | 1.381.041,24            | 2.093.675,80            |

MARINA PREARO  
CPF: 032.006.341-03  
INTERVENTOR  
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA