

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	7.406.660,10D	14.278.901,17	11.104.616,87	10.580.944,40D
1.1 CIRCULANTE	1.850.594,62D	13.848.551,83	11.041.111,05	4.658.035,40D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	431.255,73D	5.211.326,75	5.544.844,94	97.737,54D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	329,00D	1.667.814,79	1.662.040,98	6.102,81D
1- 1101010001 CAIXA	329,00D	1.667.814,79	1.662.040,98	6.102,81D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.963,36D	3.535.084,17	3.516.999,60	28.047,93D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	21,18D	1.527.432,60	1.527.453,78	0,00
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	14.686,69	14.686,69	0,00
1110- 1101020024 BCO DO BRASIL - CTA 23350-1	0,00	399.263,30	399.263,30	0,00
1112- 1101020025 BCO DO BRASIL - CTA 23445-1	0,00	36.097,58	36.096,10	1,48D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	5.607,36	5.607,36	0,00
82- 1101020004 BCO DO BRASIL - CTA 904-0	0,00	270.556,97	270.556,97	0,00
580- 1101020007 BCO DO BRASIL CTA 108170-5	0,00	15.235,34	15.235,34	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	88.553,09	88.553,09	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	113.191,58	94.941,96	18.249,62D
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	98.660,71	98.660,71	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	57.352,14	57.352,14	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.907,04D	30.885,56	31.030,91	9.761,69D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	877.561,25	877.561,25	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.963,37D	8.427,79	365.804,36	63.586,80D
590- 1101040003 BCO BRASIL - APLIC CTA 904-0	0,00	306,01	306,01	0,00
577- 1101040001 BCO DO BRASIL - CTA 108170-5	0,00	7.617,70	7.617,70	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.115,72D	202,44	51,74	36.266,42D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	81.882,82D	90,07	57.372,33	24.600,56D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	88.461,72D	117,21	88.578,93	0,00
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	101.356,93D	32,82	98.669,93	2.719,82D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	113.146,18D	61,54	113.207,72	0,00
1.1.03 CRÉDITOS	1.178.188,03D	7.743.880,99	4.694.784,49	4.227.284,53D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.802,03D	153.222,90	143.140,42	17.884,51D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	7.016,40D	153.222,90	143.140,42	17.098,88D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	68.807,46D	285.752,66	299.635,48	54.924,64D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNECEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	63.023,87D	28.643,81	44.281,13	47.386,55D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,00	39.308,96	37.943,77	1.365,19D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	0,00	83.775,17	82.775,56	999,61D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.722,19D	16.166,48	16.779,27	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	117.858,24	117.855,75	347,23D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	117.053,50D	48.600,00	36.300,00	129.353,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	11.400,00D	0,00	3.800,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	39.000,00	32.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	63.669,30D	214.619,79	207.263,20	71.025,89D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.516,34D	11.324,00	11.354,00	40.486,34D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	350,00D	95.506,99	86.876,06	8.980,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	2.389,16D	314,06	2.032,24	670,98D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	25,00D	116,00	141,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	111,52D	41,92	153,44	0,00
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	325,66	239,19	86,47D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	19,75	19,75	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	282,97D	1.677,25	1.163,13	797,09D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	150,00	150,00	325,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	16.228,69D	105.144,16	104.134,39	17.238,46D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	920.855,74D	7.041.685,64	4.008.445,39	3.954.095,99D
1104- 1103100015 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	630.000,00	419.980,09	210.019,91D
1101- 1103100014 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	1.197.763,20	399.252,85	798.510,35D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	0,00	2.434.252,40	2.033.671,60	400.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	909.855,74D	2.779.670,04	1.155.540,85	2.533.984,93D
1.1.04 ESTOQUES	241.150,86D	893.344,09	801.481,62	333.013,33D
1.1.04.03 ESTOQUES	241.150,86D	893.344,09	801.481,62	333.013,33D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	30.129,06D	80.075,19	79.154,21	31.050,04D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	201.947,56D	797.149,01	722.327,41	276.769,16D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	9.074,24D	16.119,89	0,00	25.194,13D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.442.822,28D	325.650,69	37.005,82	5.731.467,15D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	636.184,91D	190.775,21	37.005,82	789.954,30D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	636.184,91D	146.772,36	37.005,82	745.951,45D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	18.882,92D	2.880,86	2.992,86	18.770,92D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	755,19D	43.986,91	34.012,96	10.729,14D
782- 1201030011 BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	166.873,87D	98.841,97	0,00	265.715,84D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	56.425,42D	1.062,62	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	0,00	44.002,85	0,00	44.002,85D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	0,00	684,30	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	0,00	43.318,55	0,00	43.318,55D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.806.637,37D	134.875,48	0,00	4.941.512,85D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	6.565,05	0,00	4.740.595,70D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	2.663,04	0,00	826.696,20D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	3.902,01	0,00	340.884,96D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	1.055.328,43D	128.310,43	0,00	1.183.638,86D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	285.077,82D	25.312,35	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	288.643,05D	19.914,95	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	226.575,60D	34.899,19	0,00	261.474,79D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	255.031,96D	48.183,94	0,00	303.215,90D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	104.698,65	26.500,00	191.441,85D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	104.698,65	26.500,00	191.441,85D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	104.698,65	26.500,00	191.441,85D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20D	8.698,65	0,00	121.941,85D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	0,00	96.000,00	26.500,00	69.500,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	7.406.660,10C	9.413.456,37	13.983.980,94	11.977.184,67C
2.1 CIRCULANTE	9.302.154,09C	9.386.956,37	13.873.334,98	13.788.532,70C
2.1.01 FORNECEDORES	1.854.909,56C	1.376.267,67	2.184.042,92	2.662.684,81C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	357.611,17C	592.265,52	615.029,07	380.374,72C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	34.907,84	34.907,84	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	7.156,37	7.156,37	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	3.186,00	3.186,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	364,63	364,63	0,00
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	580,00C	25.290,83	24.710,83	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	4.634,00	5.469,00	3.802,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
1074- 2101010060 CIRURGICA SEM LIMITES LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	5.120,42	5.120,42	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	2.445,00C	6.454,40	5.805,40	1.796,00C
1094- 2101010062 DIAGNOSTICA IND E COMERCIO LTD	0,00	659,50	659,50	0,00
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	251,39	251,39	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	214,00	214,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	20.579,50	20.579,50	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	124.583,13	124.583,13	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	3.909,50	3.909,50	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	85.437,91	85.437,91	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	33.975,45	33.975,45	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	3.022,84	3.022,84	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	76.622,59	76.622,59	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	95.995,08C	114.435,73	111.255,73	92.815,08C
365- 2101010029 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	43.520,43C	388,04	26.725,59	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	28.262,75	28.262,75	0,00
83- 2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	37,00	37,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	6.311,70	6.311,70	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.073.064,63C	193.590,98	1.116.733,36	1.996.207,01C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	0,00	895,00	1.244,00	349,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	603,00	603,00	0,00
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	1.350,00	1.800,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	9.823,90C	20.583,90	25.629,43	14.869,43C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	1.456,96	2.549,96	1.093,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	1.625,00C	3.290,00	7.273,03	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	0,00	180,00	18.431,00	18.251,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	26.769,66C	24.067,31	17.285,59	19.987,94C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	15.435,74C	77.416,39	119.394,10	57.413,45C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	3.338,50	3.338,50	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	965,35	965,35	4.856,27C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	80,00	80,00	0,00
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.990,00C	20.112,50	30.852,50	12.730,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	6.400,48C	0,00	1.858,23	8.258,71C
1075- 2101020067 MED JURIS SERVIÇOS MED SS LTDA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.270,00C	980,00	1.790,00	2.080,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.844,70C	2.801,77	2.423,90	1.466,83C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	1.307,80	1.307,80	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	150,00	1.315,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES	410,00C	410,00	0,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	4.859,66C	4.627,50	6.899,06	7.131,22C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	931.472,93C	0,00	842.952,91	1.774.425,84C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	8.498,22	8.498,22	0,00
471- 2101030003 SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	7.218,22	7.218,22	0,00
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	9.813,30C	13.936,68	19.869,20	15.745,82C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	9.813,30C	13.936,68	19.869,20	15.745,82C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	60.346,53C	95.556,61	92.342,53	57.132,45C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	2.500,00C	4.090,00	1.590,00	0,00
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	141,49	269,24	127,75C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	100,00	100,00	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	267,00	445,00	178,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	900,00C	900,00	0,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	0,00	0,00	510,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	1.648,93C	5.429,71	4.214,88	434,10C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	399,50	399,50	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	22.326,20	22.326,20	20.710,12C
1117- 2101060041 JAU COM EQUIP E SUPRIM EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1119- 2101060043 JSEVEN PROVEDOR DE INTERNET LT	0,00	10,99	10,99	0,00
1041- 2101060032 JULIANA NICOLA DE M. VOLTARELI	0,00	3.815,00	3.815,00	0,00
1088- 2101060039 LUIS RICARDO GARCIA 3103263180	0,00	670,00	670,00	0,00
1060- 2101060034 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	109,00	109,00	0,00
1116- 2101060040 OSVALDO APARECIDO MAZINI	0,00	520,00	520,00	0,00
1062- 2101060035 OXIGEL MAT HOSP IND E COM EIRE	0,00	388,68	388,68	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	506,00	506,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	2.470,00	2.505,00	35,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	400,00C	1.400,00	1.800,00	800,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
1071- 2101060037 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1065- 2101060036 UNIAR COM DE ELETRO-ELET. LTDA	0,00	2.663,04	2.663,04	0,00
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	268.789,17C	368.734,72	224.871,93	124.926,38C
962- 2101070045 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	21,00	21,00	0,00
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
968- 2101070046 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
501- 2101070013 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	490,00	490,00	0,00
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00	150,50	370,50	220,00C
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	2.291,72C	6.121,81	5.165,35	1.335,26C
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	508,50	508,50	1.578,36C
690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	64,00C	384,00	328,00	8,00C
391- 2101070020 ELETROSAMPA COM. INST.MAT. ELE	0,00	0,00	47,00	47,00C
818- 2101070042 GB AGRO RAÇA COMER E REPRESENT	0,00	68,00	68,00	0,00
1078- 2101070048 HENRIQUE FURCIN BAIO ME	0,00	550,00	550,00	0,00
1115- 2101070050 JAQUELINE OLIVEIRA DE JESUS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	75.347,07C	13.456,09	22.898,70	84.789,68C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	177,40C	2.421,60	2.244,20	0,00
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	400,00	400,00	0,00
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	13.819,00C	20.027,13	21.530,25	15.322,12C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	160.230,91C	264.586,12	104.355,21	0,00
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	0,00	8.100,00	8.800,00	700,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	2.446,36C	47.133,94	52.527,58	7.840,00C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	130,00	130,00	0,00
499- 2101070012 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	706,60C	1.186,03	1.437,64	958,21C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	85.284,76C	103.684,94	106.698,61	88.298,43C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	25,50C	450,07	3.593,83	3.169,26C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	517,75C	0,00	200,06	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	2.495,00	2.495,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	4.026,98C	10.605,14	8.212,20	1.634,04C
166- 2101080012 M L F DE GODOY EIRELI EPP	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	957,24	957,24C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	55,54	55,54	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
1059- 2101080025 SILVIO JOSE CANAL ME	0,00	310,00	310,00	0,00
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	404,40C	404,40	0,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	53.681,00C	88.144,79	89.654,74	55.190,95C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	2.884.343,52C	2.142.244,01	2.538.097,68	3.280.197,19C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	386.701,07C	1.843.022,72	1.881.436,33	425.114,68C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	142.838,99	142.838,99	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	167.031,76C	69.176,14	57.962,13	155.817,75C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	219.669,31C	1.631.007,59	1.680.635,21	269.296,93C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.704.460,16C	86.283,19	378.066,86	1.996.243,83C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	17.698,00C	0,00	8.540,00	26.238,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	7.118,98C	0,00	3.102,25	10.221,23C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	17.353,29C	1.586,35	8.377,27	24.144,21C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	510.408,19C	23.346,55	126.412,45	613.474,09C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	803.238,27C	46.185,51	151.056,19	908.108,95C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	157.798,84C	6.312,52	40.032,06	191.518,38C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	156.973,42C	5.240,22	36.934,60	188.667,80C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	3.612,04	3.612,04	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	733.939,39C	212.938,10	278.594,49	799.595,78C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	733.939,39C	203.409,59	182.032,33	712.562,13C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	0,00	9.528,51	96.562,16	87.033,65C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	450.783,86C	71.533,09	70.047,15	449.297,92C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	435.932,96C	50.786,57	60.726,90	445.873,29C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	83.650,27C	0,00	11.304,57	94.954,84C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	267.708,70C	0,00	35.220,18	302.928,88C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	84.525,75C	50.786,57	14.202,15	47.941,33C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	14.850,90C	20.746,52	9.320,25	3.424,63C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	13.697,43C	20.746,52	9.320,25	2.271,16C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.278.757,89C	1.649.239,86	1.871.785,04	1.501.303,07C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	113.445,65C	168.793,43	212.821,95	157.474,17C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	14.193,72	20.500,00	12.201,58C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	734,71	1.196,95	462,24C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	23.525,00	23.525,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	8.607,32C	16.805,64	25.000,00	16.801,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	19.305,73C	113.534,36	142.600,00	48.371,37C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	765.010,29C	1.271.188,27	1.426.823,53	920.645,55C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	11.933,02C	6.000,00	15.000,00	20.933,02C
1044- 2104020053 ANDRE CARNICELLI CLINICA MEDIC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	1.295,13C	1.850,00	3.436,06	2.881,19C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	10.135,80	10.135,80	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	20.975,48	20.975,48	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	2.346,25	2.346,25	270,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	8.400,00	8.400,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	14.437,25C	75.667,00	109.000,00	47.770,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	18.400,00	19.150,00	4.350,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	29.328,12C	142.556,79	147.156,79	33.928,12C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	0,00	600,00	5.400,00	4.800,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	2.400,00	2.400,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	43.640,25	43.640,25	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	3.378,60	3.378,60	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	13.200,00C	64.800,00	64.800,00	13.200,00C
1091- 2104020060 G. S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	45.001,07	45.001,07	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	0,00	45.600,00	57.600,00	12.000,00C
1095- 2104020061 GUTIERRES BARUFFI LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	15.600,00	4.800,00C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	0,00	52.800,00	66.400,00	13.600,00C
384- 2104020108 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAHU	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00D
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	112.800,00	112.800,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	55.911,08	73.742,58	34.724,50C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	4.800,00	4.800,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	0,00	17.456,10	17.456,10	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	34.067,55	34.067,55	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	7.568,00C	30.420,89	30.420,89	7.568,00C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	0,00	152.200,00	152.200,00	0,00
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	24.000,00C	0,00	15.750,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	25.292,56	25.292,56	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	14.077,50	23.462,50	14.077,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.600,00C	73.200,00	73.200,00	15.600,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30C	85.125,00	85.125,00	34.298,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	25.902,60C	76.863,15	97.697,85	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	25.500,00C	32.500,00	48.600,00	41.600,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00C	32.500,00	39.000,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	362.110,44C	165.943,12	176.259,26	372.426,58C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	264.014,68C	50.000,00	0,00	214.014,68C
671- 2104060006 CHEQUES EM TRANSITOS	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	84.149,66C	0,00	60.316,14	144.465,80C
195- 2104060005 OUTRAS CONTAS	0,00	895,60	895,60	0,00
194- 2104060004 TELEFONIA	10.701,34C	847,52	847,52	10.701,34C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	0,00	3.244,76C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	12.691,51C	3.815,04	280,30	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	3.534,74C	3.815,04	280,30	0,00
2.1.04.09 OUTRAS CONTAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1038- 2104090001 ADIANTAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	391.415,81C	128.729,66	201.627,31	464.313,46C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	96.845,75C	128.729,66	201.627,31	169.743,40C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	67.017,56C	103.616,57	142.838,99	106.239,98C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	29.828,19C	25.113,09	58.788,32	63.503,42C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	694.913,96C	3.977.451,54	7.007.433,24	3.724.895,66C
1105- 2107000008 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	420.000,00	630.000,00	210.000,00C
1102- 2107000007 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	399.254,40	1.197.763,20	798.508,80C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	694.913,96C	1.158.197,14	2.779.670,04	2.316.386,86C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.634,97C	41.490,54	301,64	1.244.446,07C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.332,91C	41.490,54	301,64	1.131.144,01C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.253,50C	20,19	90,07	254.323,38C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.485,19C	9,22	32,82	302.508,79C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	305.172,64C	16,14	61,54	305.218,04C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.421,58C	41.444,99	117,21	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	431.763,86C	0,00	5.432,32	437.196,18C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2.440.501,05D	0,00	514,99	2.439.986,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.440.501,05D	0,00	514,99	2.439.986,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.440.501,05D	0,00	514,99	2.439.986,06D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.440.501,05D	0,00	514,99	2.439.986,06D
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20C	26.500,00	104.698,65	191.441,85C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	26.500,00	104.698,65	191.441,85C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	26.500,00	104.698,65	191.441,85C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	8.698,65	121.941,85C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	0,00	26.500,00	96.000,00	69.500,00C
3 RECEITAS	0,00	5.415,15	4.834.757,34	4.829.342,19C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	5.415,15	4.361.419,80	4.356.004,65C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	3.977.451,54	3.977.451,54C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	1.977.451,54	1.977.451,54C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	0,00	0,00	399.254,40	399.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	1.158.197,14	1.158.197,14C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	5.415,15	383.968,26	378.553,11C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	160.865,79	160.865,79C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	11.264,00	11.264,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	140,00	140,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	39.783,99	39.783,99C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	1.677,25	1.677,25C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	116,00	116,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	0,00	0,00	41,92	41,92C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	19,75	19,75C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	105.144,16	105.144,16C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	314,06	314,06C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	0,00	325,66	325,66C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	989,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	900,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	21.854,00	21.854,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	21.854,00	21.854,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	250,00	250,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	28.650,00	28.650,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	19.985,69	19.985,69C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	0,00	0,00	14.686,69	14.686,69C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECIKLAVEL	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00C
3.1.11.06 EVENTOS	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	149.382,78	149.382,78C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.902,01	3.902,01C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	4.236,90	4.236,90C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	9.281,99	9.281,99C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	117.708,52	117.708,52C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	0,00	0,00	2.274,50	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	824,86	824,86C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	5.415,15	0,00	5.415,15D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	0,00	122,73	0,00	122,73D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	0,00	5.292,42	0,00	5.292,42 D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	473.337,54	473.337,54 C
3.2.01 DESPESAS	0,00	0,00	473.337,54	473.337,54 C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	473.337,54	473.337,54 C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	56.397,82	56.397,82 C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	416.939,72	416.939,72 C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	5.895.548,35	40.875,43	5.854.672,92 D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	1.701.622,89	0,00	1.701.622,89 D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	1.701.622,89	0,00	1.701.622,89 D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	0,00	212.821,95	0,00	212.821,95 D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00 D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	142.600,00	0,00	142.600,00 D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00 D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	1.196,95	0,00	1.196,95 D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	1.470.549,94	0,00	1.470.549,94 D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00 D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00 D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	845.550,00	0,00	845.550,00 D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	147.375,00	0,00	147.375,00 D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00 D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	142.674,94	0,00	142.674,94 D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00 D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	0,00	18.251,00	0,00	18.251,00 D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	0,00	18.251,00	0,00	18.251,00 D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	2.156.426,72	40.875,43	2.115.551,29 D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	397.648,08	12.566,20	385.081,88 D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	397.648,08	12.566,20	385.081,88 D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	19.698,22	0,00	19.698,22 D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	0,00	459,98	0,00	459,98 D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	40.024,91	0,00	40.024,91 D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.529,11	0,00	21.529,11 D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.201,08	0,00	1.201,08 D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	5.258,48	0,00	5.258,48 D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	42.089,46	0,00	42.089,46 D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	27.373,88	0,00	27.373,88 D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	3.313,40	0,00	3.313,40 D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	15.745,24	0,00	15.745,24 D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	220.954,32	12.566,20	208.388,12 D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	1.285.441,10	28.309,23	1.257.131,87 D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	588.542,40	13.273,33	575.269,07 D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	28.990,63	0,00	28.990,63 D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	64.150,04	0,00	64.150,04 D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	36.451,42	0,00	36.451,42 D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	995,80	0,00	995,80 D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	13.734,02	0,00	13.734,02 D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	52.079,37	0,00	52.079,37 D
705- 4202010009 FGTS	0,00	39.507,72	0,00	39.507,72 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	0,00	2.999,94	0,00	2.999,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	30.937,40	0,00	30.937,40D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	318.696,06	13.273,33	305.422,73D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	69.222,57	30,08	69.192,49D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	3.062,54	0,00	3.062,54D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.092,17	0,00	12.092,17D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	54,51	0,00	54,51D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	0,00	10,21	0,00	10,21D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	10.839,85	0,00	10.839,85D
281- 4202020010 FGTS	0,00	5.117,25	0,00	5.117,25D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	7.785,64	0,00	7.785,64D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	30.260,40	30,08	30.230,32D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	149.080,89	175,88	148.905,01D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	7.772,66	0,00	7.772,66D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	16.568,43	0,00	16.568,43D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.132,83	0,00	10.132,83D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	218,61	0,00	218,61D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	129,14	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	0,00	2.286,17	0,00	2.286,17D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	15.557,13	0,00	15.557,13D
851- 4202030010 FGTS	0,00	10.584,81	0,00	10.584,81D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	0,00	458,88	0,00	458,88D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	82.872,23	175,88	82.696,35D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	60.056,10	4.448,56	55.607,54D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	3.086,15	245,60	2.840,55D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	6.005,22	0,00	6.005,22D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	0,00	20,19	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.757,01	948,17	3.808,84D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	3.883,10	0,00	3.883,10D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	0,00	80,76	0,00	80,76D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	42.223,67	3.254,79	38.968,88D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	47.922,74	1.242,76	46.679,98D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	2.850,75	0,00	2.850,75D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.390,89	0,00	4.390,89D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	332,40	0,00	332,40D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	0,00	39,01	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	0,00	4,22	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.823,42	0,00	6.823,42D
321- 4202050010 FGTS	0,00	3.115,68	0,00	3.115,68D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	0,00	27,40	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	30.338,97	1.242,76	29.096,21D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	173.017,09	1.826,56	171.190,53D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	9.775,34	0,00	9.775,34D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	18.863,53	0,00	18.863,53D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.596,30	0,00	2.596,30D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	498,07	0,00	498,07D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	0,00	563,29	0,00	563,29D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000013**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	15.471,58	0,00	15.471,58D
311- 4202060010 FGTS	0,00	11.767,69	0,00	11.767,69D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	0,00	12,37	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	0,00	3.612,04	0,04	3.612,00D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	106.041,88	1.826,52	104.215,36D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPÍ's	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	197.599,31	7.312,06	190.287,25D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	10.214,28	0,00	10.214,28D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.884,51	0,00	9.884,51D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	3.612,85	0,00	3.612,85D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	15.978,46	0,00	15.978,46D
991- 4202070009 FGTS	0,00	12.829,95	0,00	12.829,95D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	8.014,66	0,00	8.014,66D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	114.268,60	7.312,06	106.956,54D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	473.337,54	0,00	473.337,54D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	473.337,54	0,00	473.337,54D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	56.397,82	0,00	56.397,82D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	416.939,72	0,00	416.939,72D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	2.037.498,74	0,00	2.037.498,74D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.037.498,74	0,00	2.037.498,74D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	1.674.422,75	0,00	1.674.422,75D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	79.154,21	0,00	79.154,21D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	719.558,13	0,00	719.558,13D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	875.710,41	0,00	875.710,41D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	12.582,19	0,00	12.582,19D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	12.582,19	0,00	12.582,19D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	140.856,84	0,00	140.856,84D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	127.161,84	0,00	127.161,84D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	25.629,43	0,00	25.629,43D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	25.629,43	0,00	25.629,43D
4.3.01.05 PROTESES	0,00	17.025,59	0,00	17.025,59D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	17.025,59	0,00	17.025,59D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	166.981,94	0,00	166.981,94D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	7.181,16	0,00	7.181,16D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.252,06	0,00	89.252,06D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	60.316,14	0,00	60.316,14D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	2.423,90	0,00	2.423,90D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.008,68	0,00	6.008,68D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	371.160,81	251,27	370.909,54D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354.480,90	30,00	354.450,90D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	354.480,90	30,00	354.450,90D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	188.698,27	30,00	188.668,27D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	11.111,59	0,00	11.111,59D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.448,33	0,00	12.448,33D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	177,00	0,00	177,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000014**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	0,00	88,97	0,00	88,97D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	18.436,05	0,00	18.436,05D
301- 5101010010 FGTS	0,00	12.232,37	0,00	12.232,37D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	355,89	0,00	355,89D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	133.848,07	30,00	133.818,07D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	165.782,63	0,00	165.782,63D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	532,38	0,00	532,38D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	109,00	0,00	109,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	8.019,09	0,00	8.019,09D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	9.773,14	0,00	9.773,14D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	379,95	0,00	379,95D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	0,00	254,48	0,00	254,48D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	509,94	0,00	509,94D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	0,00	375,99	0,00	375,99D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	1.941,10	0,00	1.941,10D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	0,00	218,82	0,00	218,82D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.852,92	0,00	1.852,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	501,50	0,00	501,50D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	38,30	0,00	38,30D
698- 5101020698 PEDAGIOS	0,00	163,40	0,00	163,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	26.370,40	0,00	26.370,40D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	2.137,22	0,00	2.137,22D
5.2 DESPESAS	0,00	16.679,91	221,27	16.458,64D
5.2.04 EVENTOS	0,00	1.888,07	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	1.888,07	0,00	1.888,07D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	0,00	460,00	0,00	460,00D
1109- 5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	0,00	1.428,07	0,00	1.428,07D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.791,84	221,27	14.570,57D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	221,14	221,14C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	18,63	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	202,51	202,51C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.791,84	0,13	14.791,71D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	2,71	0,13	2,58D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	980,72	0,00	980,72D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.856,16	0,00	5.856,16D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	51,74	0,00	51,74D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	7.900,51	0,00	7.900,51D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2021 A 31/05/2021****FOLHA: 000015**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	1.396.240,27			
	TOTAL	29.964.481,85	29.964.481,85	

MOZART MARCIANO
CPF: 086.576.938-95
GESTOR GERAL DEC 5521-5574/21
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA