

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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	8.780.803,91D	2.777.260,10	3.453.733,50	8.104.330,51D
1.1 CIRCULANTE	2.724.792,45D	2.726.212,61	3.406.915,26	2.044.089,80D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	109.213,93D	1.622.217,52	1.476.130,91	255.300,54D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	62.096,69D	160.543,32	38.992,66	183.647,35D
1- 1101010001 CAIXA	62.096,69D	160.543,32	38.992,66	183.647,35D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.984,82D	1.461.411,39	1.437.138,25	34.257,96D
586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5	0,00	31.302,82	31.302,82	0,00
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	207.312,36	24.326,81D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	235.754,40	235.754,40	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.949,68D	0,00	53,67	9.896,01D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.132,42D	262,81	0,00	37.395,23D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.132,42D	262,81	0,00	37.395,23D
1.1.03 CRÉDITOS	2.335.550,02D	968.204,42	1.798.245,40	1.505.509,04D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	154.802,70D	35.048,15	163.869,94	25.980,91D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	143.555,56D	0,00	143.555,56	0,00
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	10.461,51D	35.048,15	20.314,38	25.195,28D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.967,42D	54.264,80	54.011,13	53.221,09D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-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	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	0,00	19.081,13	18.820,70	260,43D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	6,76D	31.363,05	31.369,81	0,00
1172- 1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	0,00	3.820,62	3.820,62	0,00
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	1.209,90D	0,00	0,00	1.209,90D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	0,00	0,00	344,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	124.953,50D	0,00	7.300,00	117.653,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.400,00D	0,00	400,00	2.000,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.800,00D	0,00	400,00	2.400,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	209.750,69D	83.137,07	145.670,76	147.217,00D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.493,33	10.493,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	89.404,42D	58.820,17	134.853,66	13.370,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	215,76	0,00	847,42D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	141,59	0,00	141,59D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	40,13	0,00	40,13D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	651,67D	245,35	323,77	573,25D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	175,00D	125,00	0,00	300,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	75.761,90D	13.055,74	0,00	88.817,64D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.793.075,71D	795.754,40	1.427.393,57	1.161.436,54D
1174- 1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	235.754,40	235.754,40	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	400.580,80D	560.000,00	960.000,00	580,80D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.141.494,91D	0,00	231.639,17	909.855,74D
1.1.04 ESTOQUES	280.028,50D	135.790,67	132.538,95	283.280,22D
1.1.04.03 ESTOQUES	280.028,50D	135.790,67	132.538,95	283.280,22D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	39.058,77D	23.179,09	7.599,16	54.638,70D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	130.951,19D	94.233,25	124.939,79	100.244,65D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	110.018,54D	18.378,33	0,00	128.396,87D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.744.398,53D	34.047,49	17.318,24	5.761.127,78D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	793.277,10D	34.047,49	17.318,24	810.006,35D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	730.633,59D	16.698,58	17.318,24	730.013,93D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	15.651,41	15.651,41	313.404,48D
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	20.466,57D	1.047,17	1.666,83	19.846,91D
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	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
782- 1201030011 BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	62.643,51D	17.348,91	0,00	79.992,42D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	61.959,21D	17.348,91	0,00	79.308,12D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.951.121,43D	0,00	0,00	4.951.121,43D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.740.595,70D	0,00	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
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.696,20D	0,00	0,00	826.696,20D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
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	1.193.247,44D	0,00	0,00	1.193.247,44D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	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	311.612,93D	17.000,00	29.500,00	299.112,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	311.612,93D	17.000,00	29.500,00	299.112,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	311.612,93D	17.000,00	29.500,00	299.112,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20D	17.000,00	0,00	130.243,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	186.140,00D	0,00	29.500,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.676.913,24C	3.417.926,64	1.939.019,71	10.198.006,31C
2.1 CIRCULANTE	13.370.806,35C	3.388.426,64	1.922.019,71	11.904.399,42C
2.1.01 FORNECEDORES	3.015.813,47C	249.849,37	222.869,03	2.988.833,13C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	380.359,48C	91.498,25	90.319,25	379.180,48C
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	12.141,70C	2.214,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	2.635,40	2.635,40	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	2.740,90	2.740,90	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	306,00	306,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	2.660,15	2.660,15	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	1.819,00	1.819,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	20.385,43	20.385,43	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME	0,00	19,00	19,00	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	6.498,24	6.498,24	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	5.429,50	6.404,50	4.498,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	20.689,78	20.689,78	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	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	3.918,40	3.918,40	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	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	19.098,45	19.098,45	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	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.456.556,81C	102.296,61	83.899,61	2.438.159,81C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	710,00C	710,00	0,00	0,00
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	40,00	40,00	0,00
1252- 2101020119 AUTO ELETRO BEIRA RIO LTDA ME	0,00	240,00	240,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.531,80C	1.381,80	1.836,27	1.986,27C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	314,00C	314,00	0,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	0,00	0,00	50,00	50,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	80,00	80,00	8,00C
1246- 2101020117 DESCARTAVEL E CIA DE BAURU LTD	0,00	405,50	405,50	0,00
1217- 2101020112 DG CLEAN HIG. E LIMPEZA LTDA	1.745,00C	1.745,00	0,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	450,00	450,00	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	14.827,90C	5.004,00	5.037,60	14.861,50C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	712,00C	712,00	245,00	245,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.250,00C	13.970,09	12.720,09	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	582,99C	582,99	0,00	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	21.927,80C	0,00	1.764,56	23.692,36C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	90.411,14C	16.916,20	6.885,00	80.379,94C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	195,15	195,15	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.707,49C	29.707,49	29.485,23	29.485,23C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	164,43	164,43	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	2.162,60	2.162,60	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	99,90C	0,00	0,00	99,90C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	4.940,30C	6.987,06	3.462,56	1.415,80C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.080,00C	1.200,00	1.880,00	1.760,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.572,11C	6.907,35	6.851,04	10.515,80C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.468,20C	2.468,20	0,00	1.000,00C
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	2.922,50	2.922,50	0,00
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.263,98C	1.263,98	1.846,93	1.846,93C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
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	165,60	165,60	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.296,12C	296,12	0,00	3.000,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	87,70	87,70	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	200,00	0,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	50,00	50,00	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	95,00C	2.466,85	2.371,85	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	15.662,55C	14.426,35	9.700,90	10.937,10C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.662,55C	14.426,35	9.700,90	10.937,10C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	60.679,21C	9.111,48	7.825,37	59.393,10C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50C	35,50	35,50	35,50C
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
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	2.059,85C	2.392,85	333,00	0,00
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	417,63	417,63	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	4.465,24	4.465,24	20.710,12C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	175,00	175,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
1238- 2101060047 REINALDO DONISETE SALERNO	127,26C	437,26	310,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	1.000,00	2.000,00	3.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	99,00C	99,00	0,00	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
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
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	102.555,42C	32.516,68	31.123,90	101.162,64C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.045,98C	2.560,48	0,00	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	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	4.082,80C	3.150,00	3.150,00	4.082,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.448,02	2.448,02	0,00
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	532,38	532,38	0,00
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	70.062,50C	21.975,80	23.143,50	71.230,20C
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	4.111.973,87C	864.656,65	658.713,48	3.906.030,70C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	802.155,09C	824.075,10	493.461,82	471.541,81C
154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR	199.682,92C	296.188,98	96.506,06	0,00
1251- 2102010006 ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	143.555,56C	143.555,56	0,00	0,00
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	23.624,85C	17.018,60	34.012,36	40.618,61C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	157.874,78C	13.455,04	9.795,28	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	277.416,98C	353.856,92	353.148,12	276.708,18C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.434.683,47C	7.356,31	121.764,25	2.549.091,41C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.368,00C	1.790,00	1.780,00	33.358,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	16.219,77C	0,00	1.070,30	17.290,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	34.702,22C	0,00	1.751,84	36.454,06C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	778.558,88C	2.377,22	39.258,73	815.440,39C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.095.131,53C	693,67	35.495,39	1.129.933,25C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	789,72	25.792,31	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	236.863,99C	0,00	12.653,70	249.517,69C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	205.967,91C	0,00	2.256,28	208.224,19C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	815.892,41C	28.025,24	38.287,41	826.154,58C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	815.892,41C	28.025,24	38.287,41	826.154,58C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	5.200,00	5.200,00	59.242,90C
1232- 2102040002 INDEN. TRAB. MEDICAS A PAGAR	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	549.619,25C	0,00	6.176,37	555.795,62C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	546.551,97C	0,00	6.176,37	552.728,34C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	119.677,39C	0,00	1.495,54	121.172,93C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	379.829,03C	0,00	4.680,83	384.509,86C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.971.129,28C	624.277,05	233.306,43	1.580.158,66C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	128.709,22C	21.592,56	27.250,00	134.366,66C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	724,76C	724,76	0,00	0,00
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	26.450,18C	20.867,80	27.250,00	32.832,38C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.423.551,07C	565.830,77	172.983,04	1.030.703,34C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
1231- 2104020081 BPF B SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.407,75C	1.407,75	0,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	4.892,11C	4.622,11	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	54.187,25C	39.750,00	25.000,00	39.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	90.407,04C	56.478,92	29.046,57	62.974,69C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	23.100,00C	23.100,00	17.700,00	17.700,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	6.000,00C	6.000,00	8.250,00	8.250,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	29.333,99C	29.333,99	0,00	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.125,42C	12.125,42	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	48.500,00C	19.500,00	0,00	29.000,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	38.619,27C	28.765,02	0,00	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	29.293,75C	17.293,75	0,00	12.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	9.150,37C	9.150,37	0,00	0,00
1249- 2104020082 IC MED LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	938,50C	938,50	0,00	0,00
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	15.260,00C	15.260,00	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	34.800,00C	30.000,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.223,05C	18.330,05	10.323,42	27.216,42C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1260- 2104020088 LUISA DE TOLEDO G. SERV MEDIC	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	6.682,12C	6.682,12	0,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	0,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	17.399,79C	9.891,79	6.381,80	13.889,80C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	30.462,26C	30.462,26	0,00	0,00
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	56.347,50C	40.747,50	30.050,00	45.650,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	68.798,30C	34.500,00	0,00	34.298,30C
1180- 2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	12.600,00C	12.600,00	3.600,00	3.600,00C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	100.907,52C	54.170,22	0,00	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	44.200,00C	26.300,00	19.000,00	36.900,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.512,22C	10.553,72	14.073,39	369.031,89C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	154.014,68C	10.000,00	0,00	144.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	197.410,10C	0,00	13.530,57	210.940,67C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.823,93C	534,97	524,07	10.813,03C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	378.335,07C	4.000,00	5.200,00	379.535,07C
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	83.765,01C	4.000,00	5.200,00	84.965,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	2.700,00C	4.000,00	5.200,00	3.900,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
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	1.674.056,24C	1.645.643,57	795.754,40	824.167,07C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	235.754,40	235.754,40	129.254,40C
1240- 2107000010 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	130.500,00C	130.500,00	0,00	0,00
1235- 2107000011 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	7.750,00C	7.750,00	0,00	0,00
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	400.000,00C	960.000,00	560.000,00	0,00
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	926.551,84C	231.639,17	0,00	694.912,67C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97 C	0,00	0,00	299.788,97 C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	286.968,42 C	0,00	0,00	286.968,42 C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80 C	0,00	0,00	269.093,80 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02 C	0,00	0,00	434.480,02 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86 C	0,00	0,00	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.821.027,30 D	0,00	0,00	3.821.027,30 D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.381.041,24 C	0,00	0,00	1.381.041,24 C
2.9 COMPENSACÕES	311.612,93 C	29.500,00	17.000,00	299.112,93 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	311.612,93 C	29.500,00	17.000,00	299.112,93 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	311.612,93 C	29.500,00	17.000,00	299.112,93 C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	0,00	0,00	12.229,73 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	0,00	17.000,00	130.243,20 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	186.140,00 C	29.500,00	0,00	156.640,00 C
3 RECEITAS	11.682.537,88 C	0,00	1.960.206,81	13.642.744,69 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.634.157,86 C	0,00	1.784.544,17	12.418.702,03 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	9.729.312,96 C	0,00	1.645.643,57	11.374.956,53 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	5.169.312,96 C	0,00	605.643,57	5.774.956,53 C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00 C	0,00	0,00	630.000,00 C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20 C	0,00	0,00	1.197.763,20 C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	517.017,60 C	0,00	235.754,40	752.772,00 C
1248- 3110010007 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	261.000,00 C	0,00	130.500,00	391.500,00 C
1244- 3110010008 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	15.500,00 C	0,00	7.750,00	23.250,00 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.548.032,16 C	0,00	231.639,17	2.779.671,33 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	4.560.000,00 C	0,00	1.040.000,00	5.600.000,00 C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	80.000,00 C	0,00	40.000,00	120.000,00 C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	4.400.000,00 C	0,00	960.000,00	5.360.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	904.844,90 C	0,00	138.900,60	1.043.745,50 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	547.202,70 C	0,00	77.022,07	624.224,77 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	59.577,32 C	0,00	10.493,33	70.070,65 C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	297.426,03 C	0,00	52.705,17	350.131,20 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	4.240,10 C	0,00	245,35	4.485,45 C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	148,00 C	0,00	0,00	148,00 C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	241,00 C	0,00	0,00	241,00 C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	158,00 C	0,00	40,13	198,13 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	179.237,76C	0,00	13.055,74	192.293,50C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	894,52C	0,00	215,76	1.110,28C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	700,97C	0,00	141,59	842,56C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	475,00C	0,00	125,00	600,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	3.004,00C	0,00	0,00	3.004,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	44.436,00C	0,00	2.815,00	47.251,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	44.436,00C	0,00	2.815,00	47.251,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	45.300,00C	0,00	3.300,00	48.600,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	550,00C	0,00	100,00	650,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	44.750,00C	0,00	3.200,00	47.950,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.463,69C	0,00	15.706,91	36.170,60C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	80,00C	0,00	0,00	80,00C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	14.686,69C	0,00	15.651,41	30.338,10C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.697,00C	0,00	55,50	2.752,50C
3.1.11.06 EVENTOS	2.980,00C	0,00	12.884,00	15.864,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	0,00	0,00	12.884,00	12.884,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	249.919,03C	0,00	27.172,62	277.091,65C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.905,00C	0,00	70,00	1.975,00C
1097- 3111070012 DOACAO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	8.219,25C	0,00	504,17	8.723,42C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	47.099,77C	0,00	15.195,95	62.295,72C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	122.750,36C	0,00	3.974,00	126.724,36C
1255- 3111070016 DOAÇÃO MAT. REFORMA/CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	38.964,88C	0,00	394,50	39.359,38C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	9.795,00C	0,00	1.945,00	11.740,00C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	4.979,26C	0,00	789,00	5.768,26C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.456,52D	0,00	0,00	5.456,52D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	1.048.380,02C	0,00	175.662,64	1.224.042,66C
3.2.01 DESPESAS	1.048.380,02C	0,00	175.662,64	1.224.042,66C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.048.380,02C	0,00	175.662,64	1.224.042,66C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	92.306,68C	0,00	7.221,25	99.527,93C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	956.073,34C	0,00	168.441,39	1.124.514,73C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	13.627.396,22D	1.074.467,85	7.798,47	14.694.065,60D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.881.303,31D	205.363,91	0,00	5.086.667,22D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.881.303,31D	205.363,91	0,00	5.086.667,22D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	352.682,71D	28.613,99	0,00	381.296,70D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	257.566,66D	27.250,00	0,00	284.816,66D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.755,40D	0,00	0,00	2.755,40D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
1233- 4101100009 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	8.755,65D	1.363,99	0,00	10.119,64D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	4.488.634,94D	176.749,92	0,00	4.665.384,86D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	299.300,00D	34.200,00	0,00	333.500,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	350.800,00D	23.800,00	0,00	374.600,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.715.802,50D	77.750,00	0,00	2.793.552,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	454.875,00D	0,00	0,00	454.875,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	286.500,00D	25.000,00	0,00	311.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	320.882,94D	10.999,92	0,00	331.882,86D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	59.890,00D	5.000,00	0,00	64.890,00D
1245- 4101110010 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.J	584,50D	0,00	0,00	584,50D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	39.985,66D	0,00	0,00	39.985,66D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	39.985,66D	0,00	0,00	39.985,66D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	4.914.590,65D	626.475,98	7.798,47	5.533.268,16D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.059.145,11D	144.630,34	1.618,84	1.202.156,61D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.059.145,11D	144.630,34	1.618,84	1.202.156,61D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	65.000,17D	30.313,37	1.618,84	93.694,70D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	104.927,64D	12.537,36	0,00	117.465,00D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	53.204,27D	5.771,37	0,00	58.975,64D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.242,66D	190,11	0,00	2.432,77D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	13.009,59D	1.182,05	0,00	14.191,64D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	155.139,34D	13.308,68	0,00	168.448,02D
1035- 4201010010 FGTS	70.870,56D	7.528,60	0,00	78.399,16D
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	3.472,54D	3.538,70	0,00	7.011,24D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	138,91	0,00	5.338,53D
1036- 4201010011 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.642,82D	857,14	0,00	3.499,96D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	38.942,14D	4.372,05	0,00	43.314,19D
271- 4201010002 SALARIOS	541.313,78D	64.892,00	0,00	606.205,78D
4.2.02 HOSPITAL	2.807.065,52D	306.183,00	6.179,63	3.107.068,89D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.369.803,43D	158.659,18	119,65	1.528.342,96D
708- 4202010012 13º SALARIOS	69.819,79D	31.054,04	0,00	100.873,83D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	153.289,80D	14.636,70	0,00	167.926,50D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	83.946,79D	7.856,56	0,00	91.803,35D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.058,91D	145,03	0,00	2.203,94D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	28.099,26D	1.571,30	0,00	29.670,56D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	134.008,63D	13.511,83	0,00	147.520,46D
705- 4202010009 FGTS	90.541,86D	8.364,45	0,00	98.906,31D
709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	3.241,69D	3.506,32	0,00	6.748,01D
1151- 4202010019 HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.499,94D	0,00	0,00	3.499,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	45.188,32D	0,00	67,59	45.120,73D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	2.981,50D	1.014,78	0,06	3.996,22D
619- 4202010001 SALARIOS	748.726,94D	76.998,17	52,00	825.673,11D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	167.502,58D	25.642,10	0,00	193.144,68D
284- 4202020013 13º SALARIO	7.379,22D	5.707,16	0,00	13.086,38D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.552,97D	4.255,86	0,00	35.808,83D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	134,30D	28,25	0,00	162,55D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	86,48D	28,99	0,00	115,47D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.624,03D	1.655,07	0,00	21.279,10D
281- 4202020010 FGTS	11.391,32D	1.314,10	0,00	12.705,42D
285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	507,73D	539,19	0,00	1.046,92D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	17.714,16D	1.357,14	0,00	19.071,30D
277- 4202020006 HORAS EXTRAS	230,08D	116,68	0,00	346,76D
273- 4202020002 SALARIOS	78.882,29D	10.639,66	0,00	89.521,95D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	352.129,51D	39.714,11	519,60	391.324,02D
881- 4202030013 13º SALARIO	19.365,38D	8.362,00	467,60	27.259,78D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.275,56D	3.728,77	0,00	43.004,33D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	21.240,08D	1.742,66	0,00	22.982,74D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	489,99D	45,23	0,00	535,22D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	5.025,52D	348,53	0,00	5.374,05D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	38.056,29D	2.757,40	0,00	40.813,69D
851- 4202030010 FGTS	24.954,95D	2.410,44	0,00	27.365,39D
887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	1.105,85D	1.113,98	0,00	2.219,83D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	965,60D	0,00	0,00	965,60D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	196.521,15D	18.705,10	52,00	215.174,25D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	94.205,05D	3.560,18	207,80	97.557,43D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.859,80D	880,96	0,00	3.740,76D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.845,30D	362,24	0,00	10.207,54D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.210,63D	0,00	207,80	7.002,83D
1827- 4202040011 FGTS	6.040,38D	347,47	0,00	6.387,85D
527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	149,64D	149,64	0,00	299,28D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	80,76D	0,00	0,00	80,76D
433- 4202040012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
254- 4202040002 SALARIOS	59.498,35D	1.819,87	0,00	61.318,22D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	99.034,91D	11.603,79	1.985,65	108.653,05D
324- 4202050013 13º SALARIO	6.305,24D	2.694,91	1.313,66	7.686,49D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.230,75D	949,92	0,00	10.180,67D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	731,28D	66,48	0,00	797,76D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.964,24D	0,00	671,99	11.292,25D
321- 4202050010 FGTS	6.612,16D	655,92	0,00	7.268,08D
325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	295,34D	304,74	0,00	600,08D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	63.825,27D	6.931,82	0,00	70.757,09D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	408.148,06D	46.439,33	1.576,70	453.010,69D
1364- 4202060013 13º SALARIO	23.667,36D	8.745,65	1.576,70	30.836,31D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	45.053,48D	4.564,02	0,00	49.617,50D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	5.725,66D	502,52	0,00	6.228,18D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.254,79D	126,12	0,00	1.380,91D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	1.299,59D	100,51	0,00	1.400,10D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	42.059,72D	3.538,13	0,00	45.597,85D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
311- 4202060010 FGTS	27.051,27D	2.522,33	0,00	29.573,60D
1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	1.234,94D	1.241,74	0,00	2.476,68D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.788,32D	0,00	0,00	3.788,32D
303- 4202060002 SALARIOS	248.481,31D	25.098,31	0,00	273.579,62D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPÍ's	8.519,25D	0,00	0,00	8.519,25D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	316.241,98D	20.564,31	1.770,23	335.036,06D
994- 4202070012 13º SALARIO	14.235,93D	4.663,44	0,00	18.899,37D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	37.081,44D	1.862,94	0,00	38.944,38D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	18.748,22D	813,62	0,00	19.561,84D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	6.370,02D	162,73	0,00	6.532,75D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	27.321,08D	1.637,50	0,00	28.958,58D
991- 4202070009 FGTS	22.055,62D	1.077,80	0,00	23.133,42D
995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	621,19D	537,53	0,00	1.158,72D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	11.043,61D	0,00	0,00	11.043,61D
983- 4202070001 SALARIOS	178.764,87D	9.808,75	1.770,23	186.803,39D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.048.380,02D	175.662,64	0,00	1.224.042,66D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	1.048.380,02D	175.662,64	0,00	1.224.042,66D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	92.306,68D	7.221,25	0,00	99.527,93D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	956.073,34D	168.441,39	0,00	1.124.514,73D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.831.502,26D	242.627,96	0,00	4.074.130,22D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.831.502,26D	242.627,96	0,00	4.074.130,22D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.961.781,29D	146.994,09	0,00	3.108.775,38D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	166.203,20D	7.599,16	0,00	173.802,36D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.496.757,28D	124.939,79	0,00	1.621.697,07D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.298.820,81D	14.455,14	0,00	1.313.275,95D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	29.309,15D	2.448,02	0,00	31.757,17D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	29.309,15D	2.448,02	0,00	31.757,17D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	334.288,58D	38.713,21	0,00	373.001,79D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	28.510,00D	7.300,00	0,00	35.810,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	301.643,82D	31.413,21	0,00	333.057,03D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.134,76D	0,00	0,00	4.134,76D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	58.370,09D	5.037,60	0,00	63.407,69D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	58.370,09D	5.037,60	0,00	63.407,69D
4.3.01.05 PROTESES	35.571,88D	1.764,56	0,00	37.336,44D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	35.571,88D	1.764,56	0,00	37.336,44D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	412.181,27D	47.670,48	0,00	459.851,75D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.219,41D	1.250,00	0,00	18.469,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	16.147,75D	2.371,85	0,00	18.519,60D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	220.382,47D	23.143,50	0,00	243.525,97D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.500,00D	450,00	0,00	4.950,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	113.260,44D	13.530,57	0,00	126.791,01D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	7.718,75D	1.846,93	0,00	9.565,68D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.952,45D	2.677,63	0,00	35.630,08D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	951.250,99D	91.366,73	262,83	1.042.354,89D
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	931.619,65D	90.750,95	0,00	1.022.370,60D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	931.619,65D	90.750,95	0,00	1.022.370,60D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	459.044,80D	49.463,84	0,00	508.508,64D
1221- 5101010013 13º SALARIO	27.477,45D	6.254,20	0,00	33.731,65D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.325,19D	3.449,29	0,00	35.774,48D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	403,50D	45,00	0,00	448,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	246,47D	0,00	0,00	246,47D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	49.891,37D	1.878,80	0,00	51.770,17D
301- 5101010010 FGTS	29.852,23D	2.993,80	0,00	32.846,03D
1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	1.010,65D	1.111,98	0,00	2.122,63D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.025,24D	0,00	0,00	1.025,24D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.600,06D	690,92	0,00	2.290,98D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	6.196,39D	2.700,00	0,00	8.896,39D
293- 5101010002 SALARIOS	309.016,25D	30.339,85	0,00	339.356,10D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	472.574,85D	41.287,11	0,00	513.861,96D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	700,80D	18,75	0,00	719,55D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	16.718,85D	2.111,77	0,00	18.830,62D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	26.209,75D	4.607,70	0,00	30.817,45D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	807,17D	0,00	0,00	807,17D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	436,33D	62,05	0,00	498,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.726,50D	532,00	0,00	3.258,50D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.197,90D	89,00	0,00	1.286,90D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	719,91D	0,00	0,00	719,91D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	935,56D	206,38	0,00	1.141,94D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.695,00D	175,00	0,00	3.870,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	533,17D	0,00	0,00	533,17D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	35.000,00D	7.000,00	0,00	42.000,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	120.000,00D	12.000,00	0,00	132.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	71.500,00D	6.500,00	0,00	78.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92D	0,00	0,00	1.991,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.639,40D	0,00	0,00	1.639,40D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
1157- 5101020033 MULTAS FISCAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	240,20D	0,00	0,00	240,20D
1241- 5101020038 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	150,00D	0,00	0,00	150,00D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.373,25D	0,00	0,00	69.373,25D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	60.661,74D	6.660,39	0,00	67.322,13D
1236- 5101020035 TAXA DE CARTA DE FIANÇA	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
28- 5101020028 TELEFONE	5.142,71D	524,07	0,00	5.666,78D
5.2 DESPESAS	19.631,34D	615,78	262,83	19.984,29D
5.2.04 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1109- 5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07D	0,00	0,00	1.428,07D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	17.743,27D	615,78	262,83	18.096,22D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/12/2021 A 31/12/2021****PÁGINA: 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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.241,77C	0,00	262,81	1.504,58C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.223,14C	0,00	262,81	1.485,95C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	18.985,04D	615,78	0,02	19.600,80D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,58D	0,01	0,02	2,57D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.942,36D	326,94	0,00	3.269,30D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.169,89D	24,00	0,00	6.193,89D
857- 5205020007 IOF	1,48D	0,00	0,00	1,48D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	204,63D	0,00	0,00	204,63D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	9.664,10D	264,83	0,00	9.928,93D
DEFICIT	2.093.675,80	TOTAL	7.361.021,32	7.361.021,32

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
CPF: 083.299.498-77
DIRETOR ADM. DEC. 5641/21
CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA