

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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	9.240.160,18D	1.530.233,14	1.989.529,41	8.780.863,91D
1.1 CIRCULANTE	3.301.455,34D	1.372.906,52	1.949.509,41	2.724.852,45D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	142.163,02D	850.402,27	883.351,36	109.213,93D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	95.135,06D	88.684,62	121.722,99	62.096,69D
1- 1101010001 CAIXA	95.135,06D	88.684,62	121.722,99	62.096,69D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.959,43D	761.500,95	761.475,56	9.984,82D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	581,99	581,99	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.924,29D	25,39	0,00	9.949,68D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.068,53D	216,70	152,81	37.132,42D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.068,53D	216,70	152,81	37.132,42D
1.1.03 CRÉDITOS	2.852.470,54D	398.119,31	914.979,83	2.335.610,02D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.693,08D	163.418,32	22.308,70	154.802,70D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,00	145.770,23	2.214,67	143.555,56D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	12.907,45D	16.809,79	19.255,73	10.461,51D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	838,30	838,30	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	51.998,15D	39.288,62	38.319,35	52.967,42D
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	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
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	1,03D	30.308,88	30.303,15	6,76D
1172- 1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	0,00	9,12	9,12	0,00
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	246,36D	8.970,62	8.007,08	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	132.253,50D	0,00	7.300,00	124.953,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.800,00D	0,00	400,00	2.400,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.200,00D	0,00	400,00	2.800,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	229.810,93D	66.157,97	86.158,21	209.810,69D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.493,33	10.493,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	117.338,34D	46.975,49	74.849,41	89.464,42D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
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	36,27D	0,00	36,27	0,00
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
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	782,10D	323,77	454,20	651,67D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	500,00D	0,00	325,00	175,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	67.396,52D	8.365,38	0,00	75.761,90D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.424.714,88D	129.254,40	760.893,57	1.793.075,71D
1174- 1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	0,00	400.000,00	400.580,80D
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	1.373.134,08D	0,00	231.639,17	1.141.494,91D
1.1.04 ESTOQUES	306.821,78D	124.384,94	151.178,22	280.028,50D
1.1.04.03 ESTOQUES	306.821,78D	124.384,94	151.178,22	280.028,50D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	50.553,07D	3.615,08	15.109,38	39.058,77D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	167.481,40D	99.538,63	136.068,84	130.951,19D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	88.787,31D	21.231,23	0,00	110.018,54D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.743.731,91D	686,62	20,00	5.744.398,53D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	792.610,48D	686,62	20,00	793.277,10D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	730.075,35D	578,24	20,00	730.633,59D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	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	19.908,33D	578,24	20,00	20.466,57D
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	62.535,13D	108,38	0,00	62.643,51D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	61.850,83D	108,38	0,00	61.959,21D
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
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
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	194.972,93D	156.640,00	40.000,00	311.612,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	194.972,93D	156.640,00	40.000,00	311.612,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.972,93D	156.640,00	40.000,00	311.612,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	69.500,00D	156.640,00	40.000,00	186.140,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	12.022.091,94C	2.025.338,09	1.680.219,39	11.676.973,24C
2.1 CIRCULANTE	13.832.625,05C	1.985.338,09	1.523.579,39	13.370.866,35C
2.1.01 FORNECEDORES	3.019.200,79C	234.915,08	231.527,76	3.015.813,47C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	380.112,04C	97.879,25	98.126,69	380.359,48C
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	9.927,70C	0,00	2.214,00	12.141,70C
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	0,00	0,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	8.487,76	8.487,76	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	290,00	290,00	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	0,00	0,00	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	1.290,54	1.290,54	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.368,32C	44.710,88	42.744,32	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
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	7.295,13	7.295,13	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	3.602,00	3.602,00	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	300,00	300,00	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	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	16.662,86	16.662,86	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	4.223,00	4.223,00	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	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	11.017,08	11.017,08	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.456.565,58C	93.351,89	93.343,12	2.456.556,81C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	110,00C	110,00	710,00	710,00C
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	390,00	390,00	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	1.687,81C	1.537,81	1.381,80	1.531,80C
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	145,00	459,00	314,00C
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
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1246- 2101020117 DESCARTAVEL E CIA DE BAURU LTD	0,00	70,00	70,00	0,00
1217- 2101020112 DG CLEAN HIG. E LIMPEZA LTDA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	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	9.823,90C	5.058,10	10.062,10	14.827,90C
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
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	2.096,66C	2.096,66	0,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	608,00C	608,00	712,00	712,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	0,00	9.302,00	10.552,00	1.250,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	582,99C	0,00	0,00	582,99C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.977,70C	4.625,67	8.575,77	21.927,80C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	92.865,94C	2.454,80	0,00	90.411,14C
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	48.801,85C	48.801,85	29.707,49	29.707,49C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	314,60	314,60	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	1.068,90C	969,00	0,00	99,90C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	9.392,05C	4.451,75	0,00	4.940,30C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.875,00C	1.875,00	1.080,00	1.080,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.572,11C	0,00	0,00	10.572,11C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.936,40C	2.468,20	0,00	3.468,20C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	872,05C	872,05	1.263,98	1.263,98C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
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	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1209- 2101020104 RICARDO DIAS LOPES JUNIOR	0,00	792,00	792,00	0,00
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	296,12	3.296,12C
1247- 2101020118 ROSANGELA A. S. OTA NOGUEIRA	0,00	90,00	90,00	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	0,00	200,00	400,00	200,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	361,35	361,35	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.103.185,82C	0,00	19.821,86	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	425,00	425,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.637,90	2.732,90	95,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	16.288,21C	625,66	0,00	15.662,55C
1219- 2101050005 CONSULT MEDICINA, RADIOM E QUA	625,66C	625,66	0,00	0,00
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.662,55C	0,00	0,00	15.662,55C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	64.192,80C	10.117,33	6.603,74	60.679,21C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.059,85C
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
1041- 2101060032 JULIANA NICOLA DE M. VOLTARELI	3.635,35C	3.635,35	0,00	0,00
1239- 2101060048 MARIA DE FATIMA MATOS ARRUDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	15,00	15,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	140,00C	280,00	140,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
1238- 2101060047 REINALDO DONISETE SALERNO	0,00	482,74	610,00	127,26C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	1.000,00	1.000,00	2.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	0,00	99,00	99,00C
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	102.042,16C	32.940,95	33.454,21	102.555,42C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	5.208,95C	4.041,45	1.878,48	3.045,98C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	3.732,80C	5.250,00	5.600,00	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	2.805,73	2.805,73	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	67.736,27C	20.843,77	23.170,00	70.062,50C
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	3.851.843,43C	418.926,44	679.056,88	4.111.973,87C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	451.685,20C	379.448,96	528.802,31	601.038,55C
154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.433,62	0,00	1.433,62D
1251- 2102010006 ADIANTAMENTO 13º A PAGAR	0,00	0,00	143.555,56	143.555,56C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	25.137,76C	18.109,03	16.596,12	23.624,85C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	8.321,53	11.981,29	157.874,78C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	272.332,42C	351.584,78	356.669,34	277.416,98C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.350.868,22C	2.448,93	86.264,18	2.434.683,47C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.332,00C	1.754,00	1.790,00	33.368,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	15.108,93C	0,00	1.110,84	16.219,77C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	32.970,68C	0,00	1.731,54	34.702,22C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	739.489,62C	456,62	39.525,88	778.558,88C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.061.640,62C	238,31	33.729,22	1.095.131,53C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	229.511,78C	0,00	7.352,21	236.863,99C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	204.943,42C	0,00	1.024,49	205.967,91C
2.1.02.03 PROVISÕES	990.047,11C	34.028,55	60.990,39	1.017.008,95C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	806.494,02C	28.885,04	38.283,43	815.892,41C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	183.553,09C	5.143,51	22.706,96	201.116,54C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	3.000,00	3.000,00	59.242,90C
1232- 2102040002 INDEN. TRAB. MEDICAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	534.433,33C	0,00	15.185,92	549.619,25C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	531.366,05C	0,00	15.185,92	546.551,97C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	115.978,04C	0,00	3.699,35	119.677,39C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	368.342,46C	0,00	11.486,57	379.829,03C
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	1.852.527,85C	346.893,00	465.554,43	1.971.189,28C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	126.959,82C	12.656,55	14.405,95	128.709,22C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	181,19	905,95	724,76C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
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	25.425,54C	12.475,36	13.500,00	26.450,18C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.300.847,58C	297.390,93	420.154,42	1.423.611,07C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
1226- 2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	0,00	1.080,00	3.000,00	1.920,00C
1231- 2104020081 BPFb SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
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	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.554,75C	1.478,14	2.815,50	4.892,11C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.437,25C	11.250,00	26.000,00	54.187,25C
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	72.031,22C	17.146,40	35.522,22	90.407,04C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.000,00C	12.000,00	23.100,00	23.100,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	1.500,00C	1.500,00	6.000,00	6.000,00C
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	0,00	9.027,19	38.361,18	29.333,99C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	400,00C	12.400,00	12.000,00	0,00
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	2.815,50	0,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	3.000,00C	3.000,00	6.000,00	6.000,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.760,40C	4.392,18	6.757,20	12.125,42C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	48.500,00C	19.500,00	19.500,00	48.500,00C
1229- 2104020079 FMS MENEZES SAUDE LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	33.316,75C	10.558,13	15.860,65	38.619,27C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	21.625,00C	4.331,25	12.000,00	29.293,75C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	8.446,50C	8.446,50	9.150,37	9.150,37C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	0,00	0,00	938,50	938,50C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	15.260,00C	0,00	0,00	15.260,00C
1228- 2104020078 INST. PELE CORPO E ALMA EIRELI	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	34.800,00C	30.000,00	30.000,00	34.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.037,63C	5.015,08	12.200,50	35.223,05C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	6.006,40C	2.702,88	3.378,60	6.682,12C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	12.669,75	17.174,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.949,80C	2.871,81	6.381,80	17.459,79C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.552,30C	8.798,54	19.708,50	30.462,26C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	15.000,00C	15.000,00	14.850,00	14.850,00C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
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
1139- 2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	52.550,00C	24.052,50	27.850,00	56.347,50C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	56.798,30C	10.125,00	22.125,00	68.798,30C
1180- 2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	9.000,00C	9.000,00	12.600,00	12.600,00C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	86.529,70C	17.906,58	32.284,40	100.907,52C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	51.500,00C	26.300,00	19.000,00	44.200,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	2.800,00C	400,00	0,00	2.400,00C
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	19.500,00C	6.500,00	0,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
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	364.063,68C	10.545,52	11.994,06	365.512,22C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	164.014,68C	10.000,00	0,00	154.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	185.969,76C	0,00	11.440,34	197.410,10C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.815,73C	526,77	534,97	10.823,93C
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	380.795,07C	5.460,00	3.000,00	378.335,07C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	86.225,01C	5.460,00	3.000,00	83.765,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	3.800,00C	4.100,00	3.000,00	2.700,00C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.360,00C	1.360,00	0,00	0,00
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	2.523.945,41C	979.143,57	129.254,40	1.674.056,24C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	129.254,40	129.254,40	129.254,40C
1240- 2107000010 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	261.000,00C	130.500,00	0,00	130.500,00C
1235- 2107000011 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	15.500,00C	7.750,00	0,00	7.750,00C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	80.000,00C	40.000,00	0,00	40.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	400.000,00	0,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.158.191,01C	231.639,17	0,00	926.551,84C
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
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	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	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
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	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.821.027,30D	0,00	0,00	3.821.027,30D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.381.041,24C	0,00	0,00	1.381.041,24C
2.9 COMPENSAÇÕES	194.972,93C	40.000,00	156.640,00	311.612,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	194.972,93C	40.000,00	156.640,00	311.612,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.972,93C	40.000,00	156.640,00	311.612,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00C	40.000,00	156.640,00	186.140,00C
3 RECEITAS	10.516.138,94C	0,00	1.166.398,94	11.682.537,88C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.563.599,04C	0,00	1.070.558,82	10.634.157,86C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	8.750.169,39C	0,00	979.143,57	9.729.312,96C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	4.670.169,39C	0,00	499.143,57	5.169.312,96C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00C	0,00	0,00	630.000,00C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20C	0,00	0,00	1.197.763,20C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	387.763,20C	0,00	129.254,40	517.017,60C
1248- 3110010007 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	130.500,00C	0,00	130.500,00	261.000,00C
1244- 3110010008 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	7.750,00C	0,00	7.750,00	15.500,00C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.316.392,99C	0,00	231.639,17	2.548.032,16C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	4.080.000,00C	0,00	480.000,00	4.560.000,00C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	40.000,00C	0,00	40.000,00	80.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	4.000.000,00C	0,00	400.000,00	4.400.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	813.429,65C	0,00	91.415,25	904.844,90C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	484.194,73C	0,00	63.007,97	547.202,70C
302- 3111010018 ALUGUEIS	49.063,99C	0,00	10.513,33	59.577,32C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	255.635,54C	0,00	41.790,49	297.426,03C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.916,33C	0,00	323,77	4.240,10C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	148,00C	0,00	0,00	148,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	241,00C	0,00	0,00	241,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	158,00C	0,00	0,00	158,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	170.872,38C	0,00	8.365,38	179.237,76C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	894,52C	0,00	0,00	894,52C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	700,97C	0,00	0,00	700,97C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	2.015,00	3.004,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	41.266,00C	0,00	3.170,00	44.436,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	41.266,00C	0,00	3.170,00	44.436,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	45.300,00C	0,00	0,00	45.300,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	550,00C	0,00	0,00	550,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	44.750,00C	0,00	0,00	44.750,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.317,19C	0,00	146,50	20.463,69C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	80,00	80,00C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	14.686,69C	0,00	0,00	14.686,69C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	2.630,50C	0,00	66,50	2.697,00C
3.1.11.06 EVENTOS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	224.828,25C	0,00	25.090,78	249.919,03C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.800,00C	0,00	105,00	1.905,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	7.406,64C	0,00	812,61	8.219,25C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	34.822,50C	0,00	12.277,27	47.099,77C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	121.923,42C	0,00	826,94	122.750,36C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	30.360,92C	0,00	8.603,96	38.964,88C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	7.840,00C	0,00	1.955,00	9.795,00C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	4.469,26C	0,00	510,00	4.979,26C
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	952.539,90C	0,00	95.840,12	1.048.380,02C
3.2.01 DESPESAS	952.539,90C	0,00	95.840,12	1.048.380,02C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	952.539,90C	0,00	95.840,12	1.048.380,02C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	88.489,10C	0,00	3.817,58	92.306,68C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	864.050,80C	0,00	92.022,54	956.073,34C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	12.428.952,34D	1.202.788,68	4.344,80	13.627.396,22D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.433.312,86D	447.990,45	0,00	4.881.303,31D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.433.312,86D	447.990,45	0,00	4.881.303,31D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	338.276,76D	14.405,95	0,00	352.682,71D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	244.066,66D	13.500,00	0,00	257.566,66D
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	1.849,45D	905,95	0,00	2.755,40D
1233- 4101100009 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	8.755,65D	0,00	0,00	8.755,65D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	4.055.050,44D	433.584,50	0,00	4.488.634,94D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	223.300,00D	76.000,00	0,00	299.300,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	315.800,00D	35.000,00	0,00	350.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.516.402,50D	199.400,00	0,00	2.715.802,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	391.875,00D	63.000,00	0,00	454.875,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	259.500,00D	27.000,00	0,00	286.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	292.882,94D	28.000,00	0,00	320.882,94D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	54.890,00D	5.000,00	0,00	59.890,00D
1245- 4101110010 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.J	400,00D	184,50	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	4.443.520,07D	475.415,38	4.344,80	4.914.590,65D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	942.506,97D	119.056,55	2.418,41	1.059.145,11D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	942.506,97D	119.056,55	2.418,41	1.059.145,11D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	57.520,04D	8.498,28	1.018,15	65.000,17D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	93.151,02D	11.776,62	0,00	104.927,64D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	47.948,98D	5.255,29	0,00	53.204,27D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.052,55D	190,11	0,00	2.242,66D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	11.695,78D	1.313,81	0,00	13.009,59D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	141.602,65D	13.536,69	0,00	155.139,34D
1035- 4201010010 FGTS	63.060,06D	7.810,50	0,00	70.870,56D
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.472,54	0,00	3.472,54D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	0,00	0,00	5.199,62D
1036- 4201010011 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.720,00D	0,00	0,00	2.720,00D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.499,98D	142,84	0,00	2.642,82D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	35.109,24D	3.832,90	0,00	38.942,14D
271- 4201010002 SALARIOS	479.487,07D	63.226,97	1.400,26	541.313,78D
4.2.02 HOSPITAL	2.548.473,20D	260.518,71	1.926,39	2.807.065,52D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.244.378,63D	127.351,19	1.926,39	1.369.803,43D
708- 4202010012 13º SALARIOS	62.977,81D	6.841,98	0,00	69.819,79D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	138.591,81D	14.697,99	0,00	153.289,80D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	75.887,82D	8.058,97	0,00	83.946,79D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.858,08D	200,83	0,00	2.058,91D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	26.084,52D	2.014,74	0,00	28.099,26D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	125.072,03D	8.936,60	0,00	134.008,63D
705- 4202010009 FGTS	81.927,05D	8.614,81	0,00	90.541,86D
709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.241,69	0,00	3.241,69D
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	45.195,46D	0,00	7,14	45.188,32D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	2.981,50D	0,00	0,00	2.981,50D
619- 4202010001 SALARIOS	675.902,61D	74.743,58	1.919,25	748.726,94D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	145.863,51D	21.639,07	0,00	167.502,58D
284- 4202020013 13º SALARIO	6.492,58D	886,64	0,00	7.379,22D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.297,11D	4.255,86	0,00	31.552,97D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	110,66D	23,64	0,00	134,30D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	23,05D	63,43	0,00	86,48D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	17.968,99D	1.655,04	0,00	19.624,03D
281- 4202020010 FGTS	10.014,33D	1.376,99	0,00	11.391,32D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	507,73	0,00	507,73D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	15.714,16D	2.000,00	0,00	17.714,16D
277- 4202020006 HORAS EXTRAS	0,00	230,08	0,00	230,08D
273- 4202020002 SALARIOS	68.242,63D	10.639,66	0,00	78.882,29D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	313.769,29D	38.360,22	0,00	352.129,51D
881- 4202030013 13º SALARIO	17.515,47D	1.849,91	0,00	19.365,38D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.938,99D	4.336,57	0,00	39.275,56D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	19.397,35D	1.842,73	0,00	21.240,08D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	444,76D	45,23	0,00	489,99D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	4.512,96D	512,56	0,00	5.025,52D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.268,17D	3.788,12	0,00	38.056,29D
851- 4202030010 FGTS	22.568,14D	2.386,81	0,00	24.954,95D
887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.105,85	0,00	1.105,85D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	207,53	0,00	965,60D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	4.500,00D	500,00	0,00	5.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	174.736,24D	21.784,91	0,00	196.521,15D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	89.009,56D	5.195,49	0,00	94.205,05D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.599,82D	259,98	0,00	2.859,80D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	9.245,02D	600,28	0,00	9.845,30D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.343,42D	867,21	0,00	7.210,63D
1827- 4202040011 FGTS	5.737,79D	302,59	0,00	6.040,38D
527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	149,64	0,00	149,64D
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	56.482,56D	3.015,79	0,00	59.498,35D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	89.227,45D	9.807,46	0,00	99.034,91D
324- 4202050013 13º SALARIO	5.764,85D	540,39	0,00	6.305,24D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.327,90D	902,85	0,00	9.230,75D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	664,80D	66,48	0,00	731,28D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.017,40D	946,84	0,00	11.964,24D
321- 4202050010 FGTS	6.017,74D	594,42	0,00	6.612,16D
325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	295,34	0,00	295,34D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	57.364,13D	6.461,14	0,00	63.825,27D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	369.269,35D	38.878,71	0,00	408.148,06D
1364- 4202060013 13º SALARIO	21.538,11D	2.129,25	0,00	23.667,36D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	40.480,91D	4.572,57	0,00	45.053,48D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	5.241,91D	483,75	0,00	5.725,66D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.128,67D	126,12	0,00	1.254,79D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	1.178,66D	120,93	0,00	1.299,59D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	39.527,36D	2.532,36	0,00	42.059,72D
311- 4202060010 FGTS	24.513,58D	2.537,69	0,00	27.051,27D
1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.234,94	0,00	1.234,94D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.788,32D	0,00	0,00	3.788,32D
303- 4202060002 SALARIOS	223.340,21D	25.141,10	0,00	248.481,31D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	8.519,25D	0,00	0,00	8.519,25D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	296.955,41D	19.286,57	0,00	316.241,98D
994- 4202070012 13º SALARIO	12.859,13D	1.376,80	0,00	14.235,93D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	35.015,96D	2.065,48	0,00	37.081,44D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	17.831,94D	916,28	0,00	18.748,22D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	6.116,51D	253,51	0,00	6.370,02D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.484,89D	1.836,19	0,00	27.321,08D
991- 4202070009 FGTS	20.595,28D	1.460,34	0,00	22.055,62D
995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	621,19	0,00	621,19D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	10.945,88D	97,73	0,00	11.043,61D
983- 4202070001 SALARIOS	168.105,82D	10.659,05	0,00	178.764,87D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	952.539,90D	95.840,12	0,00	1.048.380,02D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	952.539,90D	95.840,12	0,00	1.048.380,02D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	88.489,10D	3.817,58	0,00	92.306,68D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	864.050,80D	92.022,54	0,00	956.073,34D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.552.119,41D	279.382,85	0,00	3.831.502,26D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.552.119,41D	279.382,85	0,00	3.831.502,26D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.781.649,21D	180.132,08	0,00	2.961.781,29D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	151.093,82D	15.109,38	0,00	166.203,20D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.360.688,44D	136.068,84	0,00	1.496.757,28D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.269.866,95D	28.953,86	0,00	1.298.820,81D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	26.503,42D	2.805,73	0,00	29.309,15D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	26.503,42D	2.805,73	0,00	29.309,15D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	302.240,75D	32.047,83	0,00	334.288,58D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	28.110,00D	400,00	0,00	28.510,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	269.995,99D	31.647,83	0,00	301.643,82D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.134,76D	0,00	0,00	4.134,76D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	48.307,99D	10.062,10	0,00	58.370,09D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	48.307,99D	10.062,10	0,00	58.370,09D
4.3.01.05 PROTESES	26.996,11D	8.575,77	0,00	35.571,88D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.996,11D	8.575,77	0,00	35.571,88D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	366.421,93D	45.759,34	0,00	412.181,27D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.969,41D	1.250,00	0,00	17.219,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	13.509,85D	2.637,90	0,00	16.147,75D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	197.212,47D	23.170,00	0,00	220.382,47D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	450,00	0,00	4.500,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	101.820,10D	11.440,34	0,00	113.260,44D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	6.454,77D	1.263,98	0,00	7.718,75D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.405,33D	5.547,12	0,00	32.952,45D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	869.118,36D	82.384,37	251,74	951.250,99D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	849.778,28D	81.876,37	35,00	931.619,65D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	849.778,28D	81.876,37	35,00	931.619,65D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	413.486,64D	45.558,16	0,00	459.044,80D
1221- 5101010013 13º SALARIO	24.939,05D	2.538,40	0,00	27.477,45D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	28.763,56D	3.561,63	0,00	32.325,19D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	358,50D	45,00	0,00	403,50D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	246,47D	0,00	0,00	246,47D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	45.706,99D	4.184,38	0,00	49.891,37D
301- 5101010010 FGTS	27.050,07D	2.802,16	0,00	29.852,23D
1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.010,65	0,00	1.010,65D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.025,24D	0,00	0,00	1.025,24D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	1.600,06D	0,00	0,00	1.600,06D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	5.196,39D	1.000,00	0,00	6.196,39D
293- 5101010002 SALARIOS	278.600,31D	30.415,94	0,00	309.016,25D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	436.291,64D	36.318,21	35,00	472.574,85D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	682,05D	18,75	0,00	700,80D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00D	400,00	0,00	2.400,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	15.301,55D	1.417,30	0,00	16.718,85D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	24.999,40D	1.210,35	0,00	26.209,75D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	807,17D	0,00	0,00	807,17D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	374,38D	61,95	0,00	436,33D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.187,50D	539,00	0,00	2.726,50D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	1.108,90D	89,00	0,00	1.197,90D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	719,91D	0,00	0,00	719,91D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	849,06D	86,50	0,00	935,56D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.590,00D	140,00	35,00	3.695,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	533,17D	0,00	0,00	533,17D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	108.000,00D	12.000,00	0,00	120.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	65.000,00D	6.500,00	0,00	71.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92D	0,00	0,00	1.991,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.529,40D	110,00	0,00	1.639,40D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
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	0,00	150,00	0,00	150,00D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.373,25D	0,00	0,00	69.373,25D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	55.001,35D	5.660,39	0,00	60.661,74D
1236- 5101020035 TAXA DE CARTA DE FIANÇA	38.500,00D	0,00	0,00	38.500,00D
28- 5101020028 TELEFONE	4.607,74D	534,97	0,00	5.142,71D
5.2 DESPESAS	19.340,08D	508,00	216,74	19.631,34D
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	17.452,01D	508,00	216,74	17.743,27D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.025,07C	0,00	216,70	1.241,77C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.006,44C	0,00	216,70	1.223,14C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	18.477,08D	508,00	0,04	18.985,04D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2021 A 30/11/2021****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
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,62D	0,00	0,04	2,58D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.615,42D	326,94	0,00	2.942,36D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.166,14D	3,75	0,00	6.169,89D
857- 5205020007 IOF	1,48D	0,00	0,00	1,48D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,82D	152,81	0,00	204,63D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	9.639,60D	24,50	0,00	9.664,10D
DEFICIT 2.896.109,33		TOTAL	4.840.744,28	4.840.744,28

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