

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****PÁGINA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	9.548.306,46D	2.540.611,85	2.906.733,30	9.182.185,01D
1.1 CIRCULANTE	3.120.463,40D	2.504.861,34	2.906.360,95	2.718.963,79D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	133.466,06D	1.435.222,67	1.266.274,76	302.413,97D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	42.397,37D	55.795,53	40.268,66	57.924,24D
1- 1101010001 CAIXA	42.397,37D	55.795,53	40.268,66	57.924,24D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.593,30D	1.379.016,54	1.225.636,95	200.972,89D
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	1.098.000,00	909.161,49	188.838,51D
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	37.119,40D	16.666,67	53.786,07	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	748,70	748,70	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.438,76D	1.962,00	301,52	12.099,24D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.475,39D	410,60	369,15	43.516,84D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	40.795,73D	410,60	369,15	40.837,18D
1.1.03 CRÉDITOS	2.781.061,60D	895.092,05	1.496.952,35	2.179.201,30D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.587,30D	179.354,52	14.532,79	178.409,03D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	0,00	171.579,03	0,00	171.579,03D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	12.801,67D	7.321,82	14.079,12	6.044,37D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	453,67	453,67	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.091,72D	28.305,13	25.989,61	60.407,24D
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	46.799,02D	0,00	0,00	46.799,02D
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	119,61D	58,13	0,00	177,74D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB	1.150,91D	2.200,00	2.200,00	1.150,91D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	4.725,33D	26.047,00	23.789,61	6.982,72D
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	126.253,50D	0,00	0,00	126.253,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	69.080,87D	87.432,40	80.124,11	76.389,16D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	48.026,34D	10.033,33	8.033,33	50.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.810,93D	57.617,47	51.687,47	21.740,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	754,97D	222,29	123,31	853,95D
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
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	1.273,93D	225,34	946,03	553,24D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	575,00D	0,00	0,00	575,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	19.333,97	19.333,97	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.514.048,21D	600.000,00	1.376.305,84	1.737.742,37D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.036.580,80D	600.000,00	1.098.000,00	538.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.373.134,08D	0,00	231.639,17	1.141.494,91D
1367- 1103100022 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	60.000,00D	0,00	30.000,00	30.000,00D
1371- 1103100023 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	33.333,33D	0,00	16.666,67	16.666,66D
1.1.04 ESTOQUES	205.935,74D	174.546,62	143.133,84	237.348,52D
1.1.04.03 ESTOQUES	205.009,94D	172.034,29	141.660,35	235.383,88D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	86.308,65D	30.338,70	4.623,43	112.023,92D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	120.062,10	120.062,10	0,00
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	118.701,29D	21.633,49	16.974,82	123.359,96D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	925,80D	2.512,33	1.473,49	1.964,64D
1320- 1104040001 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	0,00	1.038,84	0,00	1.038,84D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	1.473,49	1.473,49	0,00
1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	925,80D	0,00	0,00	925,80D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.074.535,13D	27.750,51	372,35	6.101.913,29D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.081.525,59D	27.750,51	372,35	1.108.903,75D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	974.299,54D	27.412,00	372,35	1.001.339,19D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	36.666,65D	7.333,33	0,00	43.999,98D
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	24.573,10D	744,70	372,35	24.945,45D
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	468.608,61D	19.333,97	0,00	487.942,58D
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	107.226,05D	338,51	0,00	107.564,56D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	106.541,75D	338,51	0,00	106.880,26D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.993.009,54D	0,00	0,00	4.993.009,54D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.975.731,25D	0,00	0,00	5.975.731,25D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
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	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	364.627,20D	0,00	0,00	364.627,20D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) 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	353.307,93D	8.000,00	0,00	361.307,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	353.307,93D	8.000,00	0,00	361.307,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	353.307,93D	8.000,00	0,00	361.307,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20D	8.000,00	0,00	192.438,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.677.816,26C	2.548.042,64	2.140.821,77	11.270.595,39C
2.1 CIRCULANTE	14.933.057,57C	2.548.042,64	2.132.821,77	14.517.836,70C
2.1.01 FORNECEDORES	2.946.052,15C	288.602,97	304.646,47	2.962.095,65C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	355.980,06C	113.999,91	114.643,01	356.623,16C
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	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	1.515,00	1.515,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	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	2.200,00	2.200,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	80,00C	80,00	0,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	6.355,83	6.355,83	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	60.017,20	60.767,20	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	622,00	622,00	16.396,04C
899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME	26,90C	26,90	0,00	0,00
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	6.726,20	6.726,20	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	5.174,66	5.174,66	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	913,00	913,00	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
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	10.584,92	10.584,92	92.815,08C
1391- 2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	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	1.432,42C	15.562,20	15.562,20	1.432,42C
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	1.916,00	1.916,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.413.642,76C	98.813,22	117.619,48	2.432.449,02C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
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
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	1.188,33C	1.038,33	1.009,95	1.159,95C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1390- 2101020139 CIBELE S S MORINI COM E LOCAÇ	0,00	328,50	328,50	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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	60,00	60,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	450,00	900,00	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	15.011,62C	5.187,72	5.020,80	14.844,70C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	5.000,00	3.783,12	1.283,12C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	2.839,31C	2.839,31	0,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1349- 2101020135 GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA	145,00C	145,00	0,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	115,00C	115,00	0,00	0,00
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	24.002,14	26.150,86	2.148,72C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	14.186,99C	385,92	3.683,87	17.484,94C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	76.387,84C	10.191,20	5.555,00	71.751,64C
1392- 2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME	0,00	0,00	208,00	208,00C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	211,25	211,25	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	23.832,03C	23.832,03	30.123,70	30.123,70C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	1.495,00C	1.495,00	8.244,00	8.244,00C
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	2.845,00C	2.845,00	5.837,80	5.837,80C
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	358,50	358,50	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	347,20	347,20	0,00
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	220,00	220,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.027,16	2.027,16	8.258,71C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.244,00C	1.174,00	930,00	1.000,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	1.191,87	5.354,61	4.162,74C
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	1.955,00C	3.120,00	3.480,00	2.315,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	774,40C	774,40	2.258,75	2.258,75C
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
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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	150,00	150,00	1.165,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	78,00C	207,00	129,00	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	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	5.932,76	5.932,76	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.514,49C	573,18	703,90	1.645,21C
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	0,00	2.410,75	2.410,75	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	870,00	870,00	0,00
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	7.450,00	7.450,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	7.339,00	7.339,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.995,10C	8.442,47	8.573,51	54.126,14C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	222,75C	222,75	0,00	0,00
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	110,00C	828,60	828,60	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	599,99C	677,98	245,90	167,91C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	60,00	60,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	885,00	885,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	24,00C	24,00	0,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	89,90	999,77	909,87C
1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda	100,00C	100,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
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
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	2.550,00C	3.950,00	1.400,00	0,00
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	2.550,00C	3.950,00	1.400,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	115.882,53C	55.077,37	54.090,47	114.895,63C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.729,10C	4.243,60	3.015,70	3.501,20C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
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	4.783,76C	824,64	824,64	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	542,00C	0,00	0,00	542,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	111,27C	3.248,53	3.257,18	119,92C
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	0,00	318,00	318,00C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	443,50C	443,50	0,00	0,00
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	72.987,59C	46.317,10	46.674,95	73.345,44C
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	4.476.779,22C	506.964,30	686.029,00	4.655.843,92C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	449.311,02C	439.558,57	472.898,79	482.651,24C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	10.299,55C	12.639,76	2.340,21	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	23.789,38	35.432,58	165.858,22C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	284.796,45C	403.129,43	435.126,00	316.793,02C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.262.521,08C	8.400,69	110.803,08	3.364.923,47C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.018,00C	2.440,00	2.460,00	34.038,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.566,87C	0,00	1.588,80	31.155,67C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	53.042,46C	0,00	1.259,85	54.302,31C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.069.148,56C	458,73	46.471,64	1.115.161,47C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.412.015,47C	5.501,96	40.318,09	1.446.831,60C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	351.584,16C	0,00	14.210,52	365.794,68C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	254.271,80C	0,00	4.494,18	258.765,98C
2.1.02.03 PROVISÕES	728.512,24C	52.116,91	98.130,98	774.526,31C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	522.045,12C	40.884,65	58.459,36	539.619,83C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	206.467,12C	11.232,26	39.671,62	234.906,48C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	2.691,98C	6.888,13	4.196,15	0,00
1393- 2102050003 FGTS A RECOLHER	170,25C	430,36	260,11	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	2.521,73C	6.457,77	3.936,04	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	731.533,45C	0,00	16.537,55	748.071,00C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	728.466,17C	0,00	16.537,55	745.003,72C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	164.521,40C	0,00	3.994,13	168.515,53C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	30,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	516.899,22C	0,00	12.513,42	529.412,64C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
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	1.873.053,59C	537.002,87	525.608,75	1.861.659,47C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	132.076,83C	26.321,09	27.291,40	133.047,14C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	1.074,84	1.791,40	716,56C
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	30.542,55C	25.246,25	25.500,00	30.796,30C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.311.168,85C	450.627,33	409.920,89	1.270.462,41C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	0,00	0,00	500,00	500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	20.933,02	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	4.223,25C	4.223,25	1.407,75	1.407,75C
1231- 2104020081 BPF B SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.407,75C	1.407,75	0,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	11.965,87C	6.334,87	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	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	36.937,25C	22.500,00	21.500,00	35.937,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	703,88C	703,88	4.223,25	4.223,25C
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	72.265,84C	38.337,72	29.695,70	63.623,82C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	16.800,00C	16.800,00	18.000,00	18.000,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	7.500,00C	7.500,00	3.000,00	3.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	22.875,93C	25.306,64	20.731,46	18.300,75C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.854,25C	9.854,25	10.698,90	10.698,90C
1387- 2104020140 FABRICIO FOLA	0,00	1.500,00	7.500,00	6.000,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	52.400,00C	23.400,00	26.466,67	55.466,67C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	25.714,90C	15.860,65	13.420,55	23.274,80C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	31.500,00C	19.500,00	13.000,00	25.000,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	11.496,62C	11.496,62	7.038,75	7.038,75C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.750,00C	3.750,00	14.250,00	14.250,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	19.004,62C	19.004,62	15.485,25	15.485,25C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	4.500,00C	4.500,00	16.500,00	16.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	2.815,50C	2.815,50	5.067,90	5.067,90C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1385- 2104020138 J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.377,75	1.377,75C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	9.000,00	15.000,00	6.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
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	9.750,00C	9.750,00	11.250,00	11.250,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1375- 2104020136 LUCAS SGARBI VERGACAS CLINICA	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
1376- 2104020137 MANUELA GIANSAnte ANGELUCCI	1.500,00C	1.500,00	2.250,00	2.250,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	13.500,00C	13.500,00	15.750,00	15.750,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	19.286,17C	14.781,37	14.077,50	18.582,30C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	20.834,70C	13.326,70	9.150,37	16.658,37C
1386- 2104020139 MED CLINICA PREST SERV MEDICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	9.760,40C	9.760,40	8.337,01	8.337,01C
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
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	12.669,74C	2.111,62	1.407,75	11.965,87C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	38.170,92C	22.570,92	20.232,48	35.832,48C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	54.173,30C	19.875,00	24.375,00	58.673,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	93.005,35C	46.268,05	44.203,35	90.940,65C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	43.700,00C	25.700,00	25.700,00	43.700,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
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	6.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	376.951,14C	16.454,45	32.796,46	393.293,15C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	5.933,02	20.933,02	15.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	44.014,68C	10.000,00	0,00	34.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	318.881,31C	0,00	11.354,27	330.235,58C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.791,64C	502,68	490,42	10.779,38C
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
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	0,00	17.900,00	29.900,00	12.000,00C
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	17.900,00	29.900,00	12.000,00C
2.1.05 PARCELAMENTOS	368.230,80C	2.500,00	0,00	365.730,80C
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	73.660,74C	2.500,00	0,00	71.160,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00C	2.500,00	0,00	6.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
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	2.867.529,19C	1.212.972,50	600.000,00	2.254.556,69C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	150.000,00C	15.000,00	0,00	135.000,00C
1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	73.333,34C	18.333,33	0,00	55.000,01C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.036.000,00C	798.000,00	600.000,00	838.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.608.195,85C	381.639,17	0,00	1.226.556,68C
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
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	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.046.029,22D	0,00	0,00	4.046.029,22D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	2.999,96C	0,00	0,00	2.999,96C
2.9 COMPENSACÕES	353.307,93C	0,00	8.000,00	361.307,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	353.307,93C	0,00	8.000,00	361.307,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	353.307,93C	0,00	8.000,00	361.307,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20C	0,00	8.000,00	192.438,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	11.463.130,51C	0,00	1.432.859,07	12.895.989,58C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	10.488.384,03C	0,00	1.323.549,15	11.811.933,18C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	9.439.820,48C	0,00	1.212.972,50	10.652.792,98C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.960.187,76C	0,00	414.972,50	4.375.160,26C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00	0,00	129.254,40C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,66C	0,00	18.333,33	54.999,99C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	3.592.966,70C	0,00	381.639,17	3.974.605,87C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	71.300,00C	0,00	0,00	71.300,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
1297- 31110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	5.329.632,72C	0,00	798.000,00	6.127.632,72C
530- 31110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	5.329.632,72C	0,00	798.000,00	6.127.632,72C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1331- 31110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.048.563,55C	0,00	110.576,65	1.159.140,20C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	631.870,42C	0,00	76.702,40	708.572,82C
302- 3111010018 ALUGUEIS	114.141,30C	0,00	10.033,33	124.174,63C
427- 3111010005 CIRURGIAS	326.452,85C	0,00	35.650,47	362.103,32C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	4.765,75C	0,00	225,34	4.991,09C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,21C	0,00	0,00	111,21C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	135.313,09C	0,00	19.333,97	154.647,06C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.990,78C	0,00	222,29	14.213,07C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44C	0,00	0,00	263,44C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	8.661,00C	0,00	1.800,00	10.461,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	26.871,00C	0,00	9.437,00	36.308,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	38.444,00C	0,00	9.230,00	47.674,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	38.444,00C	0,00	9.230,00	47.674,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	28.200,00C	0,00	1.500,00	29.700,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	27.900,00C	0,00	1.500,00	29.400,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	18.889,97C	0,00	0,00	18.889,97C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07C	0,00	0,00	15.879,07C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	510,90C	0,00	0,00	510,90C
3.1.11.06 EVENTOS	47.007,00C	0,00	0,00	47.007,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	33.274,00C	0,00	0,00	33.274,00C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	0,00	0,00	772,00C
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	10.931,00C	0,00	0,00	10.931,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	284.152,16C	0,00	23.144,25	307.296,41C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.410,00C	0,00	210,00	1.620,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	22.962,24C	0,00	0,00	22.962,24C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	5.604,93C	0,00	832,38	6.437,31C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	118.539,40C	0,00	4.674,00	123.213,40C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	2.188,51C	0,00	29,82	2.218,33C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.434,13C	0,00	0,00	9.434,13C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	87.922,66C	0,00	15.602,05	103.524,71C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	14.927,00C	0,00	1.670,00	16.597,00C
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85C	0,00	0,00	12.835,85C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.327,44C	0,00	126,00	8.453,44C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	974.746,48C	0,00	109.309,92	1.084.056,40C
3.2.01 DESPESAS	974.746,48C	0,00	109.309,92	1.084.056,40C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	974.746,48C	0,00	109.309,92	1.084.056,40C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	71.632,57C	0,00	6.730,90	78.363,47C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	903.113,91C	0,00	102.579,02	1.005.692,93C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	12.701.936,55D	1.361.299,34	33.289,29	14.029.946,60D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	5.079.293,10D	478.831,93	0,00	5.558.125,03D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	5.079.293,10D	478.831,93	0,00	5.558.125,03D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	279.941,45D	27.291,40	0,00	307.232,85D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	276.850,00D	25.500,00	0,00	302.350,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.091,45D	1.791,40	0,00	4.882,85D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	4.751.316,90D	451.540,53	0,00	5.202.857,43D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	622.950,99D	53.841,67	0,00	676.792,66D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	367.134,30D	33.565,55	0,00	400.699,85D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.704.250,00D	275.358,31	0,00	2.979.608,31D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	488.315,00D	43.875,00	0,00	532.190,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	271.821,63D	26.900,00	0,00	298.721,63D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	246.624,98D	13.000,00	0,00	259.624,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	50.220,00D	5.000,00	0,00	55.220,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	48.034,75D	0,00	0,00	48.034,75D
1384- 4101130003 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	3.790,68D	0,00	0,00	3.790,68D
1383- 4101130002 HONOR. ANESTESISTA	26.465,70D	0,00	0,00	26.465,70D
1382- 4101130001 HONOR. ORTOPEDIA	17.778,37D	0,00	0,00	17.778,37D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	4.696.525,69D	585.512,61	9.979,99	5.272.058,31D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.130.740,66D	145.888,07	6.181,14	1.270.447,59D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.130.740,66D	145.888,07	6.181,14	1.270.447,59D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	64.131,39D	3.192,19	2.482,74	64.840,84D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	118.595,76D	14.774,90	0,00	133.370,66D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	61.754,52D	6.950,51	0,00	68.705,03D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.722,74D	187,56	0,00	1.910,30D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	15.690,71D	2.329,08	0,00	18.019,79D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	132.255,80D	22.215,67	0,00	154.471,47D
1035- 4201010010 FGTS	79.724,37D	9.226,31	0,00	88.950,68D
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	3.918,86	0,00	3.918,86D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	10.472,29D	2.365,78	0,00	12.838,07D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	5.428,38D	928,57	0,00	6.356,95D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	27.107,21D	1.059,03	0,00	28.166,24D
271- 4201010002 SALARIOS	613.857,49D	78.739,61	3.698,40	688.898,70D
4.2.02 HOSPITAL	2.591.038,55D	330.314,62	3.798,85	2.917.554,32D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.506.614,40D	194.095,89	3.700,17	1.697.010,12D
708- 4202010012 13º SALARIOS	85.917,64D	378,10	0,00	86.295,74D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	157.514,32D	20.612,43	0,00	178.126,75D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	75.095,65D	7.512,40	0,00	82.608,05D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.048,56D	299,86	0,00	2.348,42D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	27.435,48D	1.913,11	290,40	29.058,19D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	171.093,26D	22.681,38	0,00	193.774,64D
705- 4202010009 FGTS	99.100,97D	13.501,90	0,00	112.602,87D
709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	5.463,06	0,00	5.463,06D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.000,00D	571,42	0,00	1.571,42D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	47.108,59D	140,02	0,00	47.248,61D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.397,00D	0,00	0,00	11.397,00D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.384,09D	0,00	0,00	1.384,09D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
619- 4202010001 SALARIOS	827.518,84D	121.022,21	3.409,77	945.131,28D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	154.663,54D	14.437,72	0,00	169.101,26D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.183,36D	1.302,54	0,00	6.485,90D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	32.453,63D	2.627,96	0,00	35.081,59D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	306,24D	0,00	0,00	306,24D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	211,46D	0,00	0,00	211,46D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.217,96D	1.531,21	0,00	6.749,17D
281- 4202020010 FGTS	13.178,70D	830,52	0,00	14.009,22D
285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	391,85	0,00	391,85D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	15.285,24D	642,85	0,00	15.928,09D
273- 4202020002 SALARIOS	82.826,95D	7.110,79	0,00	89.937,74D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	355.920,27D	46.503,16	0,00	402.423,43D
881- 4202030013 13º SALARIO	19.731,34D	3.370,78	0,00	23.102,12D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.712,69D	4.908,61	0,00	43.621,30D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	21.550,69D	2.927,77	0,00	24.478,46D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	407,07D	45,23	0,00	452,30D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	5.786,18D	731,95	0,00	6.518,13D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	38.506,57D	2.443,78	0,00	40.950,35D
851- 4202030010 FGTS	25.798,74D	2.935,91	0,00	28.734,65D
887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.346,41	0,00	1.346,41D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	4.758,06D	0,00	0,00	4.758,06D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.533,33D	500,00	0,00	5.033,33D
266- 4202030002 SALARIOS	196.135,60D	27.292,72	0,00	223.428,32D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	49.377,51D	17.586,24	0,00	66.963,75D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.863,42D	0,00	0,00	2.863,42D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.165,02D	692,23	0,00	6.857,25D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	34,16D	0,00	0,00	34,16D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.524,17D	12.559,82	0,00	18.083,99D
1827- 4202040011 FGTS	3.251,21D	373,87	0,00	3.625,08D
527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	174,51	0,00	174,51D
254- 4202040002 SALARIOS	31.539,53D	3.785,81	0,00	35.325,34D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	74.645,45D	4.682,12	0,00	79.327,57D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.578,31D	0,00	0,00	2.578,31D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.254,11D	296,06	0,00	7.550,17D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,58D	0,00	0,00	467,58D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	130,70D	0,00	0,00	130,70D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.149,99D	801,89	0,00	3.951,88D
321- 4202050010 FGTS	5.858,58D	277,75	0,00	6.136,33D
325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	130,52	0,00	130,52D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	55.191,40D	3.175,90	0,00	58.367,30D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	332.959,08D	39.960,01	98,68	372.820,41D
1364- 4202060013 13º SALARIO	15.316,82D	13.945,13	0,00	29.261,95D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	39.254,44D	2.756,56	0,00	42.011,00D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.622,91D	63,16	0,00	4.686,07D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.078,29D	96,12	0,00	1.174,41D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	3.563,51D	15,79	0,00	3.579,30D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.785,72D	2.827,74	0,00	25.613,46D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
311- 4202060010 FGTS	26.143,02D	1.918,35	0,00	28.061,37D
1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	982,54	0,00	982,54D
303- 4202060002 SALARIOS	220.194,37D	17.354,62	98,68	237.450,31D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	116.858,30D	13.049,48	0,00	129.907,78D
994- 4202070012 13º SALARIO	5.009,05D	2.186,28	0,00	7.195,33D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	12.954,35D	982,87	0,00	13.937,22D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	7.544,56D	720,30	0,00	8.264,86D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	2.327,58D	180,08	0,00	2.507,66D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	9.558,55D	2.651,18	0,00	12.209,73D
991- 4202070009 FGTS	10.395,42D	694,76	0,00	11.090,18D
995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	277,61	0,00	277,61D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	4.180,55D	0,00	0,00	4.180,55D
983- 4202070001 SALARIOS	64.888,24D	5.356,40	0,00	70.244,64D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	974.746,48D	109.309,92	0,00	1.084.056,40D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	974.746,48D	109.309,92	0,00	1.084.056,40D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	71.632,57D	6.730,90	0,00	78.363,47D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	903.113,91D	102.579,02	0,00	1.005.692,93D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.926.117,76D	296.954,80	23.309,30	3.199.763,26D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.926.117,76D	296.954,80	23.309,30	3.199.763,26D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.720.638,02D	136.596,24	0,00	1.857.234,26D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	134.859,97D	3.584,59	0,00	138.444,56D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.426.932,40D	121.535,59	0,00	1.548.467,99D
32- 4301010032 OXIGENIO	158.845,65D	11.476,06	0,00	170.321,71D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	150.824,65D	16.974,82	0,00	167.799,47D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	14.147,93D	0,00	0,00	14.147,93D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	136.676,72D	16.974,82	0,00	153.651,54D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	384.334,97D	36.948,20	0,00	421.283,17D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	51.420,00D	4.750,00	0,00	56.170,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	327.359,30D	32.198,20	0,00	359.557,50D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	5.555,67D	0,00	0,00	5.555,67D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	52.329,52D	5.020,80	0,00	57.350,32D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	52.329,52D	5.020,80	0,00	57.350,32D
4.3.01.05 PROTESES	26.765,80D	3.683,87	0,00	30.449,67D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.765,80D	3.683,87	0,00	30.449,67D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	487.726,84D	81.468,05	23.309,30	545.885,59D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	33.184,60D	3.642,96	0,00	36.827,56D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.400,00D	1.250,00	0,00	17.650,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	24.031,05D	2.410,75	0,00	26.441,80D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	230.821,11D	46.460,15	23.309,30	253.971,96D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	900,00	0,00	4.950,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	107.940,64D	11.354,27	0,00	119.294,91D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	10.399,63D	2.258,75	0,00	12.658,38D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.899,81D	13.191,17	0,00	74.090,98D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	121.777,86D	16.262,82	0,00	138.040,68D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	16.854,02D	3.257,18	0,00	20.111,20D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.661,46D	0,00	0,00	6.661,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	98.262,38D	13.005,64	0,00	111.268,02D
4.3.01.16 DEVOLOÇÕES	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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
1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	890.703,76D	84.191,84	20.442,24	954.453,36D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	894.179,90D	83.779,34	198,62	977.760,62D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	894.179,90D	83.779,34	198,62	977.760,62D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	479.924,66D	44.031,38	198,62	523.757,42D
1221- 5101010013 13º SALARIO	26.405,63D	3.370,78	0,00	29.776,41D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	33.580,85D	3.217,82	0,00	36.798,67D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	669,29D	2,25	0,00	671,54D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	406,50D	45,00	0,00	451,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	1.901,37D	11,59	0,00	1.912,96D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	43.551,34D	2.672,51	0,00	46.223,85D
301- 5101010010 FGTS	40.989,49D	2.952,89	198,62	43.743,76D
1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.074,02	0,00	1.074,02D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	16.664,14D	44,11	0,00	16.708,25D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	19.294,81D	950,00	0,00	20.244,81D
293- 5101010002 SALARIOS	296.461,24D	29.690,41	0,00	326.151,65D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	364.942,31D	38.966,11	0,00	403.908,42D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	187,88D	18,75	0,00	206,63D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	5.600,00D	400,00	0,00	6.000,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	15.082,19D	1.009,95	0,00	16.092,14D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	12.927,44D	983,90	0,00	13.911,34D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00	0,00	433,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	890,00D	89,00	0,00	979,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	1.688,10D	665,50	0,00	2.353,60D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	6.340,00D	885,00	0,00	7.225,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	64.600,00D	5.200,00	0,00	69.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	104.400,00D	13.200,00	0,00	117.600,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	52.000,00D	6.500,00	0,00	58.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	27.948,46D	3.447,10	0,00	31.395,56D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.000,00D	400,00	0,00	4.400,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	59.286,60D	5.676,49	0,00	64.963,09D
28- 5101020028 TELEFONE	5.199,55D	490,42	0,00	5.689,97D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	49.312,93D	781,85	0,00	50.094,78D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	2.866,40D	0,00	0,00	2.866,40D
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	37,65D	0,00	0,00	37,65D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	222,40D	153,55	0,00	375,95D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.704,00D	524,00	0,00	2.228,00D
1380- 5101030012 DESPESA COM LICENÇA DE USO	310,41D	0,00	0,00	310,41D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	412,37D	92,00	0,00	504,37D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.750,00D	0,00	0,00	27.750,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	771,60D	0,00	0,00	771,60D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	56,10D	12,30	0,00	68,40D
5.2 DESPESAS	3.476,14C	412,50	20.243,62	23.307,26C
5.2.04 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
5.2.04.01 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	13.067,39D	0,00	0,00	13.067,39D
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00	0,00	1.723,67D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	18.467,20C	412,50	20.243,62	38.298,32C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	25.815,91C	0,00	20.243,62	46.059,53C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,37C	0,00	0,00	0,37C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	22.130,43C	0,00	19.833,02	41.963,45C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	3.685,11C	0,00	410,60	4.095,71C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	7.348,71D	412,50	0,00	7.761,21D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,35D	0,00	0,00	0,35D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	324,43D	4,00	0,00	328,43D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,61D	369,15	0,00	653,76D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	6.412,38D	39,35	0,00	6.451,73D
DEFICIT	2.088.410,38	TOTAL	6.534.145,67	6.534.145,67

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ
CPF: 083.299.498-77
DIRETOR ADM. DEC. 5641/21
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA