

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1 ATIVO</b>	<b>8.921.599,87D</b>	<b>1.520.502,31</b>	<b>2.368.252,16</b>	<b>8.073.850,02D</b>
<b>1.1 CIRCULANTE</b>	<b>2.854.522,24D</b>	<b>1.515.747,66</b>	<b>2.368.252,16</b>	<b>2.002.017,74D</b>
<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>654.241,02D</b>	<b>934.789,15</b>	<b>1.180.159,94</b>	<b>408.870,23D</b>
<b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>	<b>227.693,64D</b>	<b>72.228,68</b>	<b>57.277,03</b>	<b>242.645,29D</b>
1- 1101010001 CAIXA	227.693,64D	72.228,68	57.277,03	242.645,29D
<b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>388.863,18D</b>	<b>862.253,63</b>	<b>1.122.882,91</b>	<b>128.233,90D</b>
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	258.692,99D	231.639,17	490.332,16	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	630.071,65	521.922,77	108.148,88D
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	120.000,00D	0,00	110.143,13	9.856,87D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	484,85	484,85	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.135,05D	57,96	0,00	10.193,01D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
<b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>37.684,20D</b>	<b>306,84</b>	<b>0,00</b>	<b>37.991,04D</b>
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.684,20D	306,84	0,00	37.991,04D
<b>1.1.03 CRÉDITOS</b>	<b>1.834.381,96D</b>	<b>437.583,87</b>	<b>1.024.792,87</b>	<b>1.247.172,96D</b>
<b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>5.409,40D</b>	<b>38.922,99</b>	<b>20.262,93</b>	<b>24.069,46D</b>
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	4.623,77D	38.922,99	20.262,93	23.283,83D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
<b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>54.316,02D</b>	<b>66.152,13</b>	<b>66.769,72</b>	<b>53.698,43D</b>
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	11,20D	0,00	7,85	3,35D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	0,00	29.273,27	28.718,09	555,18D
1266- 1103020027 ADIANTAMENTO C/C 24051-6 BB	2.319,16D	0,00	2.319,16	0,00
1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB	0,00	33.980,90	32.829,99	1.150,91D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	234,90D	2.897,96	2.894,63	238,23D
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
<b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>129.853,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>122.553,50D</b>
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.600,00D	0,00	400,00	1.200,00D
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	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
<b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>	<b>155.005,67D</b>	<b>102.508,75</b>	<b>68.821,05</b>	<b>188.693,37D</b>
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.033,33	10.493,33	40.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.370,93D	57.691,40	57.691,40	15.370,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	13.174,70	82,80	13.723,56D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	26,00	0,00	26,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	67,66	0,00	67,66D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	45,22	0,00	45,22D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	327,90D	916,10	553,52	690,48D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	300,00D	150,00	0,00	450,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	95.249,14D	20.404,34	0,00	115.653,48D
<b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>	<b>1.489.797,37D</b>	<b>230.000,00</b>	<b>861.639,17</b>	<b>858.158,20D</b>
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	230.000,00	630.000,00	400.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	678.216,57D	0,00	231.639,17	446.577,40D
<b>1.1.04 ESTOQUES</b>	<b>365.899,26D</b>	<b>143.374,64</b>	<b>163.299,35</b>	<b>345.974,55D</b>
<b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>	<b>365.899,26D</b>	<b>143.374,64</b>	<b>163.299,35</b>	<b>345.974,55D</b>
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	28.068,24D	9.324,48	15.480,57	21.912,15D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	296.644,03D	115.786,54	126.008,16	286.422,41D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	41.186,99D	18.263,62	21.810,62	37.639,99D
<b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>5.766.314,70D</b>	<b>2.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768.419,35D</b>
<b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>810.701,21D</b>	<b>506,69</b>	<b>0,00</b>	<b>811.207,90D</b>
<b>1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>730.590,48D</b>	<b>481,85</b>	<b>0,00</b>	<b>731.072,33D</b>
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	20.423,46D	481,85	0,00	20.905,31D
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
<b>1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS</b>	<b>80.110,73D</b>	<b>24,84</b>	<b>0,00</b>	<b>80.135,57D</b>
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	79.426,43D	24,84	0,00	79.451,27D
<b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>	<b>4.955.613,49D</b>	<b>1.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957.211,45D</b>
<b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>4.745.087,76D</b>	<b>1.597,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746.685,72D</b>
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	831.188,26D	1.597,96	0,00	832.786,22D
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
<b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.274.129,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.129,78C</b>
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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO</b>	<b>1.101.121,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.121,39D</b>
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
<b>1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO</b>	<b>1.193.247,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.247,44D</b>
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
<b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>809.713,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809.713,32C</b>
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
<b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>300.762,93D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.412,93D</b>
<b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>	<b>300.762,93D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.412,93D</b>
<b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>	<b>300.762,93D</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.412,93D</b>
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	131.893,20D	2.650,00	0,00	134.543,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
<b>2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>8.921.599,87C</b>	<b>2.355.108,99</b>	<b>1.601.427,74</b>	<b>8.167.918,62C</b>
<b>2.1 CIRCULANTE</b>	<b>13.017.131,43C</b>	<b>2.353.948,99</b>	<b>1.598.777,74</b>	<b>12.261.960,18C</b>
<b>2.1.01 FORNECEDORES</b>	<b>2.968.028,03C</b>	<b>260.160,41</b>	<b>247.320,26</b>	<b>2.955.187,88C</b>
<b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>	<b>378.779,02C</b>	<b>119.037,80</b>	<b>116.211,54</b>	<b>375.952,76C</b>
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	2.150,00	2.150,00	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	0,00	0,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	13.967,65	13.967,65	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	924,00	924,00	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	710,24	710,24	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	12.364,46	12.364,46	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	19.897,46	19.897,46	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	6.314,96	4.045,50	1.254,00C
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	197,15	197,15	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	93.371,88C	22.110,27	21.553,47	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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
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	20.258,02C	30.509,61	30.509,61	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
1291- 2101010069 WMED MAX - MANUT EQUIP HOSPITA	0,00	425,00	425,00	0,00
<b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>	<b>2.422.373,93C</b>	<b>90.201,36</b>	<b>89.333,10</b>	<b>2.421.505,67C</b>
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	0,00	168,00	168,00	0,00
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
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	1.593,44C	1.443,44	1.208,64	1.358,64C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
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	50,00C	300,00	300,00	50,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	450,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.520,62C	5.696,72	5.219,50	15.043,40C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
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	29.219,06	29.219,06	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1269- 2101020121 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.398,49C	0,00	3.353,49	20.751,98C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	5.768,00	5.768,00	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	861,75	861,75	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.962,27C	29.962,27	29.390,16	29.390,16C
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	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.895,89C	5.302,52	2.665,34	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	2.520,00C	3.620,00	4.285,00	3.185,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	1.835,06	1.835,06C
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

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	460,00	460,00	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	200,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	1.449,10	1.449,10	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	2.800,50C	2.800,50	0,00	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
<b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>	<b>11.189,10C</b>	<b>7.271,40</b>	<b>84,00</b>	<b>4.001,70C</b>
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.937,10C	6.935,40	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	252,00C	336,00	84,00	0,00
<b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>	<b>54.040,56C</b>	<b>10.933,50</b>	<b>10.045,30</b>	<b>53.152,36C</b>
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	148,20C	148,20	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
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	0,00	260,00	260,00C
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	0,00	2.003,10	2.003,10	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
1290- 2101060051 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	630,00	630,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	2.000,00	1.000,00	1.800,00C
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
<b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>	<b>101.645,42C</b>	<b>32.716,35</b>	<b>31.646,32</b>	<b>100.575,39C</b>
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	2.915,31	2.915,31	485,50C
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
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.082,80C	3.148,08	3.148,08	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	2.604,52	2.604,52	0,00
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	571,80C	571,80	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	71.141,18C	23.476,64	22.978,41	70.642,95C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
<b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>	<b>4.060.649,72C</b>	<b>458.844,78</b>	<b>515.259,46</b>	<b>4.117.064,40C</b>
<b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>	<b>505.914,91C</b>	<b>415.629,05</b>	<b>383.497,38</b>	<b>473.783,24C</b>
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	24.164,31C	21.827,92	37.641,68	39.978,07C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	181.314,92C	27.281,86	2.107,23	156.140,29C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	300.435,68C	366.519,27	343.748,47	277.664,88C
<b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b>	<b>2.639.255,52C</b>	<b>20.168,83</b>	<b>78.529,85</b>	<b>2.697.616,54C</b>
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.378,00C	1.800,00	2.590,00	34.168,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	18.382,37C	0,00	1.092,30	19.474,67C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	38.416,16C	0,00	1.700,99	40.117,15C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	845.801,42C	9.757,48	27.220,57	863.264,51C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.167.385,83C	2.653,53	32.541,26	1.197.273,56C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	260.178,42C	0,00	9.117,74	269.296,16C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	210.881,74C	0,00	4.141,48	215.023,22C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	5.957,82C	5.957,82	125,51	125,51C
<b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>	<b>856.236,39C</b>	<b>23.046,90</b>	<b>53.232,23</b>	<b>886.421,72C</b>
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	835.416,42C	22.804,41	32.162,03	844.774,04C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	20.819,97C	242,49	21.070,20	41.647,68C
<b>2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS</b>	<b>59.242,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.242,90C</b>
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
<b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>575.228,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,90</b>	<b>594.548,32C</b>
<b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>572.161,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,90</b>	<b>591.481,04C</b>
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	125.903,68C	0,00	5.361,48	131.265,16C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	399.211,91C	0,00	13.958,42	413.170,33C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
<b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b>	<b>3.067,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.067,28C</b>
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
<b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.725.419,38C</b>	<b>561.053,17</b>	<b>582.078,12</b>	<b>1.746.444,33C</b>
<b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b>	<b>132.884,66C</b>	<b>25.483,93</b>	<b>24.000,00</b>	<b>131.400,73C</b>
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
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	31.350,38C	25.483,93	24.000,00	29.866,45C
<b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b>	<b>1.170.070,92C</b>	<b>497.126,59</b>	<b>521.952,67</b>	<b>1.194.897,00C</b>
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
1226- 2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
1279- 2104020093 ANDRE FURLANETO LEO LTDA	18.375,00C	18.375,00	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	7.038,75C	7.038,75	7.038,75	7.038,75C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	2.815,50	4.223,25	1.677,75C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	41.937,25C	27.500,00	19.000,00	33.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	72.125,07C	38.196,95	42.044,80	75.972,92C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	23.400,00C	23.400,00	8.100,00	8.100,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	10.500,00C	10.500,00	7.500,00	7.500,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	23.715,89	23.715,89	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.317,10C	4.317,10	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	39.500,00C	10.500,00	18.000,00	47.000,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
1282- 2104020096 FREDSON DE PAULA E SILVA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	14.640,60	28.061,15	23.274,80C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	12.000,00C	8.250,00	20.250,00	24.000,00C
1286- 2104020106 GIOVANNA GOMES DE CARVALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	5.631,00C	5.631,00	11.262,00	11.262,00C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	3.754,00C	3.754,00	6.100,25	6.100,25C
1277- 2104020091 ISABELA BRAGA DE OLIVEIRA LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
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	27.333,80C	10.440,80	9.500,00	26.393,00C
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1258- 2104020086 KLEITON PAULO DA F M CLIN MED	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
1281- 2104020095 LONGATO SERVIÇOS MED S/S LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1278- 2104020092 MALUF AMARAL SERVIÇOS MED LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	0,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.168,15C	3.660,15	6.381,80	13.889,80C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	50.850,00C	20.850,00	41.100,00	71.100,00C
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
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1289- 2104020128 SMAL SERV MEDICOS E ANESTESICO	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
1276- 2104020090 TERRAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1283- 2104020097 TYMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	46.335,87C	30.735,87	21.867,05	37.467,05C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30C	16.875,00	39.000,00	56.423,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	41.739,48	72.709,98	77.707,80C
<b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>	<b>49.100,00C</b>	<b>27.900,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>41.800,00C</b>
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	1.600,00C	800,00	400,00	1.200,00C
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	2.000,00C	400,00	0,00	1.600,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
<b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>364.207,03C</b>	<b>10.542,65</b>	<b>15.525,45</b>	<b>369.189,83C</b>
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	134.014,68C	10.000,00	0,00	124.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	216.115,98C	0,00	14.985,23	231.101,21C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.812,86C	523,90	521,47	10.810,43C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
<b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>	<b>9.156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.156,77C</b>
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
<b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>	<b>378.235,07C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>380.535,07C</b>
<b>2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>294.570,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.570,06C</b>
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
<b>2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS</b>	<b>83.665,01C</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>85.965,01C</b>
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	2.600,00C	2.500,00	4.800,00	4.900,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
<b>2.1.06 EMPRESTIMOS</b>	<b>461.394,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.394,52C</b>
<b>2.1.06.01 EMPRESTIMOS</b>	<b>461.394,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.394,52C</b>
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
<b>2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR</b>	<b>1.639.691,64C</b>	<b>1.071.390,63</b>	<b>230.000,00</b>	<b>798.301,01C</b>
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	43.084,80C	43.084,80	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	630.000,00	230.000,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	796.606,84C	398.305,83	0,00	398.301,01C
<b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>	<b>1.208.484,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.484,65C</b>
<b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>	<b>1.095.182,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.182,59C</b>
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
<b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b>	<b>113.302,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.302,06C</b>
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
<b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>434.480,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.480,02C</b>
<b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>431.763,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.763,86C</b>
<b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>	<b>209.343,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.343,13C</b>



**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
<b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b>	<b>222.420,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.420,73C</b>
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
<b>2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>2.716,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,16C</b>
<b>2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.716,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,16C</b>
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
<b>2.3 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.830.774,51D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.934,51D</b>
<b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.830.774,51D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.934,51D</b>
<b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.830.774,51D</b>	<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.934,51D</b>
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.830.774,51D	1.160,00	0,00	4.831.934,51D
<b>2.9 COMPENSAÇÕES</b>	<b>300.762,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>303.412,93C</b>
<b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>	<b>300.762,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>303.412,93C</b>
<b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>	<b>300.762,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>303.412,93C</b>
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	131.893,20C	0,00	2.650,00	134.543,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
<b>3 RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.672,68</b>	<b>1.287.672,68C</b>
<b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.152,34</b>	<b>1.195.152,34C</b>
<b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071.390,63</b>	<b>1.071.390,63C</b>
<b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.390,63</b>	<b>441.390,63C</b>
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	0,00	43.084,80	43.084,80C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	398.305,83	398.305,83C
<b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00C</b>
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00C
<b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.761,71</b>	<b>123.761,71C</b>
<b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.335,75</b>	<b>97.335,75C</b>
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	12.149,33	12.149,33C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	50.202,40	50.202,40C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	916,10	916,10C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	26,00	26,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	45,22	45,22C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	20.404,34	20.404,34C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	13.174,70	13.174,70C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	0,00	67,66	67,66C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
<b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,00</b>	<b>4.039,00C</b>
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAIOS X	0,00	0,00	4.039,00	4.039,00C
<b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00C</b>
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
<b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,45</b>	<b>44,45C</b>
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	44,45	44,45C
<b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.092,51</b>	<b>19.092,51C</b>
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	150,00	150,00C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCOS - SOLIDARIO"	0,00	0,00	481,85	481,85C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	8.755,01	8.755,01C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	0,00	0,00	7.362,65	7.362,65C

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	398,00	398,00C
<b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34</b>	<b>92.520,34C</b>
<b>3.2.01 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34</b>	<b>92.520,34C</b>
<b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34</b>	<b>92.520,34C</b>
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	86.400,34	86.400,34C
<b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.406,51</b>	<b>569,89</b>	<b>1.296.836,62D</b>
<b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>561.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.125,00D</b>
<b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561.125,00D</b>
<b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
<b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>	<b>0,00</b>	<b>537.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.125,00D</b>
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	260.625,00	0,00	260.625,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	62.250,00	0,00	62.250,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>449.257,67</b>	<b>569,89</b>	<b>448.687,78D</b>
<b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389,90D</b>
<b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389,90</b>	<b>0,00</b>	<b>111.389,90D</b>
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	5.803,65	0,00	5.803,65D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.940,58	0,00	12.940,58D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.404,38	0,00	6.404,38D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190,11	0,00	190,11D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.004,16	0,00	1.004,16D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.888,36	0,00	5.888,36D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	7.623,61	0,00	7.623,61D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	122,70	0,00	122,70D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	428,52	0,00	428,52D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	4.235,44	0,00	4.235,44D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	66.748,39	0,00	66.748,39D
<b>4.2.02 HOSPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>245.347,43</b>	<b>569,89</b>	<b>244.777,54D</b>
<b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.221,57</b>	<b>462,73</b>	<b>119.758,84D</b>
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	6.191,99	0,00	6.191,99D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	13.470,36	0,00	13.470,36D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.182,70	0,00	7.182,70D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	200,83	0,00	200,83D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.654,99	0,00	1.654,99D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.607,56	0,00	5.607,56D
705- 4202010009 FGTS	0,00	8.314,93	0,00	8.314,93D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	3.663,71	0,00	3.663,71D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	73.934,50	462,73	73.471,77D
<b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.161,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.161,99D</b>
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	913,56	0,00	913,56D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.385,16	0,00	4.385,16D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	28,76	0,00	28,76D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,00	4,42	0,00	4,42D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60D
281- 4202020010 FGTS	0,00	1.356,20	0,00	1.356,20D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	1.571,43	0,00	1.571,43D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	10.962,86	0,00	10.962,86D
<b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31.344,92D</b>
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	1.846,51	0,00	1.846,51D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.494,12	0,00	3.494,12D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.641,88	0,00	1.641,88D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	0,00	252,61	0,00	252,61D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.744,24	0,00	3.744,24D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.440,99	0,00	2.440,99D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	17.379,34	0,00	17.379,34D
<b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168,44D</b>
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	267,88	0,00	267,88D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	639,84	0,00	639,84D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	737,84	0,00	737,84D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	308,34	0,00	308,34D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	3.214,54	0,00	3.214,54D
<b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.726,25D</b>
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	688,91	0,00	688,91D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.044,91	0,00	1.044,91D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	0,00	2,27	0,00	2,27D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.371,27	0,00	2.371,27D
321- 4202050010 FGTS	0,00	733,94	0,00	733,94D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	0,00	14,78	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	7.803,69	0,00	7.803,69D
<b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.135,53</b>	<b>0,00</b>	<b>38.135,53D</b>
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	2.275,51	0,00	2.275,51D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.118,22	0,00	4.118,22D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	397,68	0,00	397,68D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	122,92	0,00	122,92D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	0,00	61,17	0,00	61,17D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.362,66	0,00	5.362,66D
311- 4202060010 FGTS	0,00	2.821,21	0,00	2.821,21D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	22.976,16	0,00	22.976,16D
<b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.588,73</b>	<b>107,16</b>	<b>16.481,57D</b>
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	803,64	0,00	803,64D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.898,19	0,00	1.898,19D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	843,41	0,00	843,41D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	224,30	0,00	224,30D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.422,47	0,00	1.422,47D
991- 4202070009 FGTS	0,00	1.068,63	0,00	1.068,63D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	791,62	0,00	791,62D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	9.536,47	107,16	9.429,31 D
<b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34 D</b>
<b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>92.520,34 D</b>
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00 D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	86.400,34	0,00	86.400,34 D
<b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.023,84</b>	<b>0,00</b>	<b>287.023,84 D</b>
<b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.023,84</b>	<b>0,00</b>	<b>287.023,84 D</b>
<b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>170.479,93</b>	<b>0,00</b>	<b>170.479,93 D</b>
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	15.480,57	0,00	15.480,57 D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	125.451,36	0,00	125.451,36 D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	29.548,00	0,00	29.548,00 D
<b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.415,14 D</b>
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	2.604,52	0,00	2.604,52 D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	21.810,62	0,00	21.810,62 D
<b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.450,35</b>	<b>0,00</b>	<b>36.450,35 D</b>
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00 D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	31.390,35	0,00	31.390,35 D
<b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.219,50 D</b>
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.219,50	0,00	5.219,50 D
<b>4.3.01.05 PROTESES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,49 D</b>
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	3.353,49	0,00	3.353,49 D
<b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.105,43</b>	<b>0,00</b>	<b>47.105,43 D</b>
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.202,96	0,00	3.202,96 D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.917,36	0,00	22.917,36 D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00 D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	14.985,23	0,00	14.985,23 D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.835,06	0,00	1.835,06 D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.464,82	0,00	2.464,82 D
<b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>	<b>0,00</b>	<b>85.211,54</b>	<b>306,88</b>	<b>84.904,66 D</b>
<b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.512,49</b>	<b>0,00</b>	<b>83.512,49 D</b>
<b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.512,49</b>	<b>0,00</b>	<b>83.512,49 D</b>
<b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.889,02</b>	<b>0,00</b>	<b>41.889,02 D</b>
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	2.278,55	0,00	2.278,55 D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.195,67	0,00	3.195,67 D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00 D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.088,03	0,00	5.088,03 D
301- 5101010010 FGTS	0,00	2.678,23	0,00	2.678,23 D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.308,79	0,00	2.308,79 D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	26.294,75	0,00	26.294,75 D
<b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,47</b>	<b>0,00</b>	<b>41.623,47 D</b>
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	18,75	0,00	18,75 D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	800,00	0,00	800,00 D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	1.208,64	0,00	1.208,64 D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	1.749,10	0,00	1.749,10 D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	0,00	159,37	0,00	159,37 D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	612,00	0,00	612,00 D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00 D

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	0,00	134,05	0,00	134,05D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	630,00	0,00	630,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	2.263,10	0,00	2.263,10D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	400,00	0,00	400,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	0,00	11,00	0,00	11,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	6.326,99	0,00	6.326,99D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	521,47	0,00	521,47D
<b>5.2 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,05</b>	<b>306,88</b>	<b>1.392,17D</b>
<b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,05</b>	<b>306,88</b>	<b>1.392,17D</b>
<b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,88</b>	<b>306,88C</b>
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,04	0,04C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	306,84	306,84C
<b>5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,05D</b>
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	0,00	0,02D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,00	0,00	3,00D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.696,03	0,00	1.696,03D
<b>DEFICIT</b>	<b>94.068,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.258.229,35</b>	<b>5.258.229,35</b>

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