

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	8.222.428,26D	3.404.849,78	2.705.678,17	8.921.599,87D
1.1 CIRCULANTE	2.162.187,55D	3.396.889,14	2.704.554,45	2.854.522,24D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	255.300,54D	1.434.450,58	1.035.510,10	654.241,02D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	183.647,35D	60.579,63	16.533,34	227.693,64D
1- 1101010001 CAIXA	183.647,35D	60.579,63	16.533,34	227.693,64D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.257,96D	1.373.581,98	1.018.976,76	388.863,18D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	24.326,81D	731.639,17	497.272,99	258.692,99D
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.703,77	1.703,77	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.896,01D	239,04	0,00	10.135,05D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.395,23D	288,97	0,00	37.684,20D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.395,23D	288,97	0,00	37.684,20D
1.1.03 CRÉDITOS	1.504.534,04D	1.834.655,93	1.504.808,01	1.834.381,96D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.980,91D	4.545,20	25.116,71	5.409,40D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	25.195,28D	4.395,20	24.966,71	4.623,77D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	150,00	150,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.246,09D	45.685,12	43.615,19	54.316,02D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNECEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	260,43D	6.959,96	7.209,19	11,20D
1266- 1103020027 ADIANTAMENTO C/C 24051-6 BB	0,00	36.425,16	34.106,00	2.319,16D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	234,90D	2.300,00	2.300,00	234,90D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	0,00	0,00	344,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	117.653,50D	19.500,00	7.300,00	129.853,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.400,00D	0,00	400,00	2.000,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	147.217,00D	64.925,61	57.136,94	155.005,67D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.493,33	10.493,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	13.370,93D	48.000,78	46.000,78	15.370,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	847,42D	0,00	215,76	631,66D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	141,59D	0,00	141,59	0,00
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	40,13D	0,00	40,13	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	573,25D	0,00	245,35	327,90D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	300,00D	0,00	0,00	300,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	88.817,64D	6.431,50	0,00	95.249,14D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.161.436,54D	1.700.000,00	1.371.639,17	1.489.797,37D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	580,80D	1.200.000,00	400.000,00	800.580,80D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	130.000,00D	0,00	120.000,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	909.855,74D	500.000,00	731.639,17	678.216,57D
1.1.04 ESTOQUES	402.352,97D	127.782,63	164.236,34	365.899,26D
1.1.04.03 ESTOQUES	402.352,97D	127.782,63	164.236,34	365.899,26D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	21.185,54D	17.921,11	11.038,41	28.068,24D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	359.771,27D	86.380,21	149.507,45	296.644,03D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	21.396,16D	23.481,31	3.690,48	41.186,99D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.761.127,78D	6.310,64	1.123,72	5.766.314,70D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	810.006,35D	1.818,58	1.123,72	810.701,21D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS	730.013,93D	1.700,27	1.123,72	730.590,48D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.846,91D	1.700,27	1.123,72	20.423,46D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
782- 1201030011 BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	79.992,42D	118,31	0,00	80.110,73D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	79.308,12D	118,31	0,00	79.426,43D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.951.121,43D	4.492,06	0,00	4.955.613,49D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.740.595,70D	4.492,06	0,00	4.745.087,76D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.696,20D	4.492,06	0,00	831.188,26D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	0,00	340.884,96D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	1.193.247,44D	0,00	0,00	1.193.247,44D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	299.112,93D	1.650,00	0,00	300.762,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	299.112,93D	1.650,00	0,00	300.762,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	299.112,93D	1.650,00	0,00	300.762,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	130.243,20D	1.650,00	0,00	131.893,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	8.222.428,26C	2.071.487,89	3.186.844,90	9.337.785,27C
2.1 CIRCULANTE	11.903.424,42C	2.071.487,89	3.185.194,90	13.017.131,43C
2.1.01 FORNECEDORES	2.987.858,13C	244.420,78	224.590,68	2.968.028,03C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	378.205,48C	83.233,03	83.806,57	378.779,02C
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	0,00	0,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	16,74	16,74	0,00
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	8.144,56	8.144,56	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.138,00	1.138,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	594,00	594,00	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	100,00	100,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	300,00	300,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	28.308,81	28.308,81	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL 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	5.028,13	5.028,13	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	6.857,46	6.857,46	3.523,46C
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	0,00	31,95	48,69	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	12.073,79	12.630,59	93.371,88C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	2.769,20	2.769,20	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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
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	17.870,39	17.870,39	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.438.159,81C	112.516,40	96.730,52	2.422.373,93C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1202- 2101020098 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	180,00	180,00	0,00
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	1.986,27C	1.836,27	1.443,44	1.593,44C
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	0,00	0,00	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	14.861,50C	5.037,60	5.696,72	15.520,62C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	245,00C	245,00	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	23.404,51	23.404,51	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	0,00	560,00	1.120,00	560,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	23.692,36C	10.891,29	4.597,42	17.398,49C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	80.379,94C	11.114,50	2.486,20	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	195,15	195,15	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.485,23C	29.485,23	29.962,27	29.962,27C
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
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	99,90C	99,90	0,00	0,00
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.415,80C	4.904,28	3.488,48	0,00
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	1.760,00C	2.720,00	960,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.515,80C	2.257,09	2.637,18	10.895,89C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	0,00	3.890,00	6.410,00	2.520,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.846,93C	1.846,93	0,00	0,00
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1189- 2101020086 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	2.459,00	2.459,00	0,00
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	872,50	872,50	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
1204- 2101020100 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	163,00	163,00	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	73,70	73,70	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	0,00	2.472,45	5.272,95	2.800,50C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	10.937,10C	0,00	252,00	11.189,10C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.937,10C	0,00	0,00	10.937,10C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	0,00	252,00	252,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	59.393,10C	18.754,84	13.402,30	54.040,56C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50C	35,50	148,20	148,20C
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	200,00	200,00	0,00
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	2.682,80	2.682,80	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	8.930,48	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1270- 2101060049 MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT	0,00	4.492,06	4.492,06	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	220,00	220,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	105,00	105,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	3.800,00C	2.000,00	1.000,00	2.800,00C
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
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	101.162,64C	29.916,51	30.399,29	101.645,42C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	0,00	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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.399,04	1.399,04	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	2.649,23	2.649,23	0,00
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	1.299,80	1.871,60	571,80C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	71.230,20C	24.568,44	24.479,42	71.141,18C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	3.906.030,70C	449.092,89	603.711,91	4.060.649,72C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	471.541,81C	403.308,26	437.681,36	505.914,91C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	40.618,61C	20.813,33	4.359,03	24.164,31C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	0,00	27.099,90	181.314,92C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	276.708,18C	382.494,93	406.222,43	300.435,68C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.549.091,41C	1.892,94	92.057,05	2.639.255,52C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.358,00C	1.780,00	1.800,00	33.378,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	17.290,07C	0,00	1.092,30	18.382,37C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	36.454,06C	0,00	1.962,10	38.416,16C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	815.440,39C	0,00	30.361,03	845.801,42C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.129.933,25C	112,94	37.565,52	1.167.385,83C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	249.517,69C	0,00	10.660,73	260.178,42C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	208.224,19C	0,00	2.657,55	210.881,74C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	0,00	5.957,82	5.957,82C
2.1.02.03 PROVISÕES	826.154,58C	43.891,69	73.973,50	856.236,39C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	826.154,58C	42.740,26	52.002,10	835.416,42C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	0,00	1.151,43	21.971,40	20.819,97C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	555.795,62C	0,00	19.432,80	575.228,42C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	552.728,34C	0,00	19.432,80	572.161,14C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	121.172,93C	0,00	4.730,75	125.903,68C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	384.509,86C	0,00	14.702,05	399.211,91C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.580.158,66C	492.198,79	637.459,51	1.725.419,38C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	134.366,66C	26.232,00	24.750,00	132.884,66C
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	32.832,38C	26.232,00	24.750,00	31.350,38C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.030.703,34C	429.123,97	568.491,55	1.170.070,92C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
1226- 2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1279- 2104020093 ANDRE FURLANETO LEO LTDA	0,00	0,00	18.375,00	18.375,00C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	220,00	220,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	0,00	703,87	7.742,62	7.038,75C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	11.825,10	11.825,10	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	1.407,75	1.407,75	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.437,25C	25.000,00	27.500,00	41.937,25C
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	62.974,69C	29.046,57	38.196,95	72.125,07C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	17.700,00C	17.700,00	23.400,00	23.400,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	8.250,00C	8.250,00	10.500,00	10.500,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	20.764,31	20.764,31	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	34.950,00	34.950,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.388,20	16.705,30	4.317,10C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00C	16.500,00	27.000,00	39.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	15.860,65	15.860,65	9.854,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	12.000,00C	7.750,00	7.750,00	12.000,00C
1261- 2104020089 HADDAD PENIDO SERV MED LTDA	0,00	1.407,75	1.407,75	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	11.262,00	5.631,00C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	0,00	3.754,00	7.508,00	3.754,00C
1277- 2104020091 ISABELA BRAGA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	10.500,00	10.500,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.216,42C	10.323,42	10.440,80	27.333,80C
1256- 2104020084 J. V GERMANO DE SOUZA SERV MED	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	0,00	15.000,00	31.500,00	16.500,00C
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	1.407,75	1.407,75	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	18.750,00	18.750,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1260- 2104020088 LUISA DE TOLEDO G. SERV MEDIC	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	9.854,25	22.524,00	17.174,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.889,80C	6.381,80	3.660,15	11.168,15C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	17.456,10	17.456,10	0,00
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	14.850,00C	0,00	36.000,00	50.850,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	45.650,00C	30.050,00	30.735,87	46.335,87C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30C	22.875,00	22.875,00	34.298,30C
1180- 2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	40.073,95	40.073,95	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	36.900,00C	26.300,00	38.500,00	49.100,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	2.000,00C	400,00	0,00	1.600,00C
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	6.500,00C	6.500,00	19.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	2.400,00C	400,00	0,00	2.000,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	369.031,89C	10.542,82	5.717,96	364.207,03C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	144.014,68C	10.000,00	0,00	134.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	210.940,67C	0,00	5.175,31	216.115,98C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.813,03C	524,07	523,90	10.812,86C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	379.535,07C	1.300,00	0,00	378.235,07C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	84.965,01C	1.300,00	0,00	83.665,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	3.900,00C	1.300,00	0,00	2.600,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	824.167,07C	884.475,43	1.700.000,00	1.639.691,64C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	86.169,60	0,00	43.084,80C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	694.912,67C	398.305,83	500.000,00	796.606,84C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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
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	4.414.589,11D	0,00	0,00	4.414.589,11D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.414.589,11D	0,00	0,00	4.414.589,11D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.414.589,11D	0,00	0,00	4.414.589,11D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.414.589,11D	0,00	0,00	4.414.589,11D
2.9 COMPENSAÇÕES	299.112,93C	0,00	1.650,00	300.762,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	299.112,93C	0,00	1.650,00	300.762,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	299.112,93C	0,00	1.650,00	300.762,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	130.243,20C	0,00	1.650,00	131.893,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.092.046,96	1.092.046,96C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	983.795,92	983.795,92C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	884.475,43	884.475,43C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	484.475,43	484.475,43C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	0,00	86.169,60	86.169,60C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	398.305,83	398.305,83C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	99.320,49	99.320,49C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	59.895,61	59.895,61C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	10.493,33	10.493,33C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	42.699,78	42.699,78C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	6.431,50	6.431,50C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	271,00	271,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	100,00	100,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	477,20	477,20C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	100,00	100,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	77,20	77,20C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	34.217,68	34.217,68C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	165,00	165,00C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	847,71	847,71C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	0,00	0,00	12.234,01	12.234,01C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	0,00	0,00	1.553,64	1.553,64C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	0,00	0,00	9.075,93	9.075,93C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	0,00	0,00	6.824,24	6.824,24C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	1.667,15	1.667,15C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	108.251,04	108.251,04C
3.2.01 DESPESAS	0,00	0,00	108.251,04	108.251,04C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	108.251,04	108.251,04C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	6.558,75	6.558,75C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	101.692,29	101.692,29C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.411.679,46	3.893,10	1.407.786,36D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	610.519,98	0,00	610.519,98D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	610.519,98	0,00	610.519,98D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	585.769,98	0,00	585.769,98D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	343.275,00	0,00	343.275,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	20.374,98	0,00	20.374,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	519.955,18	3.893,10	516.062,08D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	128.082,64	0,00	128.082,64D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	128.082,64	0,00	128.082,64D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	5.803,64	0,00	5.803,64D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	12.476,05	0,00	12.476,05D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.955,43	0,00	5.955,43D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	190,11	0,00	190,11D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.914,37	0,00	1.914,37D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	13.041,59	0,00	13.041,59D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	8.615,43	0,00	8.615,43D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	1.702,07	0,00	1.702,07D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	4.470,03	0,00	4.470,03D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	73.413,92	0,00	73.413,92D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	283.621,50	3.893,10	279.728,40D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	146.060,67	3.893,10	142.167,57D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	6.644,85	0,00	6.644,85D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	14.517,00	0,00	14.517,00D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.803,77	0,00	7.803,77D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	200,83	0,00	200,83D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	3.151,61	0,00	3.151,61D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	16.976,88	0,00	16.976,88D
705- 4202010009 FGTS	0,00	9.735,19	0,00	9.735,19D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	4.983,39	0,00	4.983,39D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	82.047,15	3.893,10	78.154,05D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	22.665,79	0,00	22.665,79D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	913,58	0,00	913,58D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.385,16	0,00	4.385,16D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	43,49	0,00	43,49D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,00	10,87	0,00	10,87D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.240,63	0,00	2.240,63D
281- 4202020010 FGTS	0,00	1.445,29	0,00	1.445,29D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	1.714,15	0,00	1.714,15D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	11.912,62	0,00	11.912,62D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	40.381,46	0,00	40.381,46D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	1.846,51	0,00	1.846,51D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.389,90	0,00	4.389,90D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.536,16	0,00	1.536,16D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	0,00	384,05	0,00	384,05D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.488,62	0,00	4.488,62D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.561,73	0,00	2.561,73D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	24.629,26	0,00	24.629,26D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	5.423,24	0,00	5.423,24D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	267,88	0,00	267,88D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	597,18	0,00	597,18D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	861,09	0,00	861,09D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	343,47	0,00	343,47D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	3.353,62	0,00	3.353,62D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	11.742,03	0,00	11.742,03D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	556,64	0,00	556,64D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	820,06	0,00	820,06D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.153,35	0,00	3.153,35D
321- 4202050010 FGTS	0,00	719,46	0,00	719,46D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	6.426,04	0,00	6.426,04D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	41.424,03	0,00	41.424,03D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	2.158,06	0,00	2.158,06D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.464,60	0,00	4.464,60D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	113,93	0,00	113,93D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	36,41	0,00	36,41D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	0,00	28,49	0,00	28,49D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.828,32	0,00	3.828,32D
311- 4202060010 FGTS	0,00	2.927,52	0,00	2.927,52D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	27.866,70	0,00	27.866,70D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	15.924,28	0,00	15.924,28D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	803,64	0,00	803,64D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.631,59	0,00	1.631,59D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	934,89	0,00	934,89D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	0,00	233,73	0,00	233,73D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.625,13	0,00	1.625,13D
991- 4202070009 FGTS	0,00	1.177,29	0,00	1.177,29D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	9.518,01	0,00	9.518,01D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	108.251,04	0,00	108.251,04D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2022 A 31/01/2022****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
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	108.251,04	0,00	108.251,04D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	6.558,75	0,00	6.558,75D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	101.692,29	0,00	101.692,29D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	281.204,30	0,00	281.204,30D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	281.204,30	0,00	281.204,30D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	186.466,31	0,00	186.466,31D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	10.085,41	0,00	10.085,41D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	149.507,45	0,00	149.507,45D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	26.873,45	0,00	26.873,45D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	6.339,71	0,00	6.339,71D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	2.649,23	0,00	2.649,23D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	3.690,48	0,00	3.690,48D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	35.169,10	0,00	35.169,10D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	32.159,10	0,00	32.159,10D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	5.696,72	0,00	5.696,72D
4.3.01.05 PROTESES	0,00	4.597,42	0,00	4.597,42D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	4.597,42	0,00	4.597,42D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	42.935,04	0,00	42.935,04D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	3.147,96	0,00	3.147,96D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	5.272,95	0,00	5.272,95D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.977,00	0,00	22.977,00D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	5.175,31	0,00	5.175,31D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.661,82	0,00	4.661,82D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	100.735,00	289,00	100.446,00D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	100.404,47	0,00	100.404,47D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100.404,47	0,00	100.404,47D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	60.806,01	0,00	60.806,01D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.452,01	0,00	3.452,01D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	110,98	0,00	110,98D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	92,37	0,00	92,37D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.786,49	0,00	5.786,49D
301- 5101010010 FGTS	0,00	8.793,47	0,00	8.793,47D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	258,49	0,00	258,49D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.525,46	0,00	2.525,46D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	36.765,14	0,00	36.765,14D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	39.598,46	0,00	39.598,46D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	18,75	0,00	18,75D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	400,00	0,00	400,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	1.591,64	0,00	1.591,64D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	413,70	0,00	413,70D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	13,70	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	0,00	96,66	0,00	96,66D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	580,00	0,00	580,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	0,00	80,92	0,00	80,92D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	105,00	0,00	105,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	911,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	3.102,80	0,00	3.102,80D
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	5.660,39	0,00	5.660,39D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	523,90	0,00	523,90D
5.2 DESPESAS	0,00	330,53	289,00	41,53D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	330,53	289,00	41,53D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	289,00	289,00C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,03	0,03C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	288,97	288,97C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	330,53	0,00	330,53D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	0,09	0,00	0,09D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	326,94	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	3,50	0,00	3,50D
DEFICIT	416.185,40	TOTAL	6.988.752,13	6.988.752,13

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ

CPF: 083.299.498-77

DIRETOR ADM. DEC. 5641/21

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA