

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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	9.344.615,08D	2.818.184,09	2.601.086,11	9.561.713,06D
1.1 CIRCULANTE	2.928.746,59D	2.806.209,52	2.601.086,11	3.133.870,00D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	243.397,98D	1.158.298,55	1.268.230,47	133.466,06D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	189.849,13D	31.540,33	178.992,09	42.397,37D
1- 1101010001 CAIXA	189.849,13D	31.540,33	178.992,09	42.397,37D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.473,90D	1.126.357,78	1.089.238,38	47.593,30D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	200.000,00	200.000,00	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	76.718,61	39.599,21	37.119,40D
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.438,76D	0,00	0,00	10.438,76D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.074,95D	400,44	0,00	43.475,39D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	40.395,29D	400,44	0,00	40.795,73D
1.1.03 CRÉDITOS	2.507.130,63D	1.502.653,68	1.215.316,11	2.794.468,20D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.826,63D	16.282,29	25.521,62	13.587,30D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	22.041,00D	16.282,29	25.521,62	12.801,67D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	64.725,77D	22.397,30	15.624,75	71.498,32D
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	46.799,02D	0,00	0,00	46.799,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	3,35D	116,26	0,00	119,61D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	676,11D	0,00	0,00	676,11D
1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB	1.150,91D	0,00	0,00	1.150,91D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	10.914,64D	22.281,04	15.624,75	17.570,93D
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	113.253,50D	19.500,00	6.500,00	126.253,50D
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
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	65.970,68D	44.474,09	41.363,90	69.080,87D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	46.026,34D	10.033,33	8.033,33	48.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.460,93D	29.015,33	28.665,33	15.810,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	123,31	0,00	754,97D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	24,00D	0,00	24,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	763,05D	510,88	0,00	1.273,93D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	150,00	0,00	575,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	4.641,24	4.641,24	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.240.354,05D	1.400.000,00	1.126.305,84	2.514.048,21D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	334.580,80D	1.200.000,00	498.000,00	1.036.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.604.773,25D	200.000,00	431.639,17	1.373.134,08D
1367- 1103100022 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	180.000,00D	0,00	120.000,00	60.000,00D
1371- 1103100023 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	110.000,00D	0,00	76.666,67	33.333,33D
1.1.04 ESTOQUES	178.217,98D	145.257,29	117.539,53	205.935,74D
1.1.04.03 ESTOQUES	178.217,98D	111.150,56	84.358,60	205.009,94D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	68.894,81D	25.597,00	8.183,16	86.308,65D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	57.924,52	57.924,52	0,00
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	109.323,17D	27.629,04	18.250,92	118.701,29D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	34.106,73	33.180,93	925,80D
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	33.180,93	33.180,93	0,00
1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	0,00	925,80	0,00	925,80D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.062.560,56D	11.974,57	0,00	6.074.535,13D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.069.551,02D	11.974,57	0,00	1.081.525,59D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	962.324,97D	11.974,57	0,00	974.299,54D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	29.333,32D	7.333,33	0,00	36.666,65D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	24.573,10D	0,00	0,00	24.573,10D
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	463.967,37D	4.641,24	0,00	468.608,61D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	107.226,05D	0,00	0,00	107.226,05D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	106.541,75D	0,00	0,00	106.541,75D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.993.009,54D	0,00	0,00	4.993.009,54D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.975.731,25D	0,00	0,00	5.975.731,25D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	364.627,20D	0,00	0,00	364.627,20D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	353.307,93D	0,00	0,00	353.307,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	353.307,93D	0,00	0,00	353.307,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	353.307,93D	0,00	0,00	353.307,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20D	0,00	0,00	184.438,20D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.376.224,80C	2.503.875,78	2.818.873,84	11.691.222,86C
2.1 CIRCULANTE	14.631.466,11C	2.503.875,78	2.818.873,84	14.946.464,17C
2.1.01 FORNECEDORES	2.954.028,99C	220.320,23	225.749,99	2.959.458,75C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	355.873,16C	89.823,43	89.930,33	355.980,06C
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
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	849,50	849,50	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
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	0,00	80,00	80,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.238,00	2.238,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	36.917,29	36.917,29	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME	0,00	51,00	77,90	26,90C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	6.734,80	6.734,80	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	11.904,39	11.904,39	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	6.236,48	6.236,48	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
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	1.432,42C	18.325,97	18.325,97	1.432,42C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.428.686,84C	85.489,91	82.318,62	2.425.515,55C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1378- 2101020138 ANDRESSA GUSTAVO 34249799883	0,00	250,00	250,00	0,00
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	45,00	45,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.238,40C	1.088,40	1.038,33	1.188,33C
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	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.970,02C	5.146,12	5.187,72	15.011,62C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	0,00	2.839,31	2.839,31C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1349- 2101020135 GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA	880,00C	880,00	145,00	145,00C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	0,00	115,00	115,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	9.456,43C	14.827,96	17.244,32	11.872,79C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07C	0,00	385,92	14.186,99C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	3.090,00	7.726,20	76.387,84C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	211,25	211,25	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	41.217,07C	41.217,07	23.832,03	23.832,03C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00C
1347- 2101020134 LDZ EQUIP PARA LAVANDERIA IND	0,00	600,00	600,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	1.987,50	4.832,50	2.845,00C
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	631,60	631,60	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	403,00C	403,00	0,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	4.326,48	4.326,48	8.258,71C
251- 2101020012 MED MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	51,94	51,94	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	244,00	1.244,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	1.191,87C	2.383,74	1.191,87	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.530,00C	2.120,00	2.545,00	1.955,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.438,38C	1.438,38	774,40	774,40C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	15,00	93,00	78,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	931,12	931,12	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	166,75	723,03	1.514,49C
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	2.358,60	2.358,60	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	7.695,00	7.695,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	7.564,00	7.564,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	131,00	131,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.085,86C	7.172,15	8.081,39	53.995,10C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	37,50C	37,50	222,75	222,75C
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
722- 2101060014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	0,00	310,41	310,41	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	110,00C	0,00	0,00	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	730,00	1.329,99	599,99C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	0,00	0,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	540,00	540,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	0,00	24,00	24,00C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00C
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
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00C
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	112.381,43C	27.589,74	32.624,65	117.416,34C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	864,80C	0,00	3.864,30	4.729,10C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	4.649,24C	0,00	1.214,28	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	925,80	925,80	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	542,00C	0,00	0,00	542,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.637,45C	3.194,34	3.201,97	1.645,08C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	443,50C	0,00	0,00	443,50C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	73.038,89C	23.469,60	23.418,30	72.987,59C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.391.461,17C	597.433,96	682.752,01	4.476.779,22C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	452.447,63C	467.072,93	466.458,05	451.832,75C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	12.499,95C	12.499,95	10.299,55	10.299,55C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	44.951,54	47.473,27	156.736,75C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	285.732,66C	409.621,44	408.685,23	284.796,45C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.194.544,86C	24.739,78	92.886,25	3.262.691,33C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.138,00C	2.560,00	2.440,00	34.018,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	27.978,07C	0,00	1.588,80	29.566,87C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	51.783,65C	0,00	1.258,81	53.042,46C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.051.921,02C	11.545,66	28.943,45	1.069.318,81C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.378.613,17C	3.066,15	36.468,45	1.412.015,47C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	341.363,32C	0,00	10.220,84	351.584,16C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	249.873,87C	0,00	4.397,93	254.271,80C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	7.567,97	7.567,97	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	710.725,78C	60.669,71	78.456,17	728.512,24C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	517.781,14C	50.404,51	54.668,49	522.045,12C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	192.944,64C	10.265,20	23.787,68	206.467,12C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	44.951,54	44.951,54	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	44.951,54	44.951,54	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	712.595,90C	0,00	18.937,55	731.533,45C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	709.528,62C	0,00	18.937,55	728.466,17C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	159.927,01C	0,00	4.594,39	164.521,40C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	502.556,06C	0,00	14.343,16	516.899,22C
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	2.054.410,03C	672.790,73	491.434,29	1.873.053,59C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	147.023,11C	40.096,28	25.150,00	132.076,83C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
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	45.488,83C	40.096,28	25.150,00	30.542,55C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.488.411,84C	596.484,23	419.241,24	1.311.168,85C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	1.407,75C	1.407,75	4.223,25	4.223,25C
1231- 2104020081 BPFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	6.334,87	11.965,87C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	1.325,81C	1.055,81	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	53.562,25C	39.125,00	22.500,00	36.937,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	0,00	0,00	703,88	703,88C
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	97.828,23C	63.900,11	38.337,72	72.265,84C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	26.400,00C	26.400,00	16.800,00	16.800,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	9.000,00C	9.000,00	7.500,00	7.500,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	29.562,75C	32.040,39	25.353,57	22.875,93C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13.537,86C	13.537,86	9.854,25	9.854,25C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	1.407,75C	1.407,75	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	58.850,00C	29.850,00	23.400,00	52.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	36.390,34C	26.536,09	15.860,65	25.714,90C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	44.750,00C	32.750,00	19.500,00	31.500,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	5.982,93C	5.982,93	11.496,62	11.496,62C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	14.781,37C	14.781,37	19.004,62	19.004,62C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	9.000,00C	9.000,00	4.500,00	4.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	5.912,55C	5.912,55	2.815,50	2.815,50C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1311- 2104020132 JHONI MICHAEL DE OLIVEIRA CARD	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	9.625,00C	9.625,00	9.750,00	9.750,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1375- 2104020136 LUCAS SGARBI VERGACAS CLINICA	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
1376- 2104020137 MANUELA GIANSAnte ANGELUCCI	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	19.500,00C	19.500,00	13.500,00	13.500,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.291,86C	12.787,06	14.781,37	19.286,17C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	29.539,29C	22.031,29	13.326,70	20.834,70C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	28.500,00C	28.500,00	16.500,00	16.500,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	19.215,79C	19.215,79	9.760,40	9.760,40C
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	2.111,62	12.669,74C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	2.375,00C	2.375,00	0,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	52.354,00C	36.754,00	22.570,92	38.170,92C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	80.704,55C	46.406,25	19.875,00	54.173,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	121.516,03C	74.778,73	46.268,05	93.005,35C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	30.700,00C	25.700,00	38.700,00	43.700,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00C	6.500,00	19.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	379.118,31C	10.510,22	8.343,05	376.951,14C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	54.014,68C	10.000,00	0,00	44.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	311.059,69C	0,00	7.821,62	318.881,31C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.780,43C	491,47	502,68	10.791,64C
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	370.730,80C	2.500,00	0,00	368.230,80C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	76.160,74C	2.500,00	0,00	73.660,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00C	2.500,00	0,00	8.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.478.360,05C	1.010.830,86	1.400.000,00	2.867.529,19C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	91.666,67C	18.333,33	0,00	73.333,34C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	334.000,00C	498.000,00	1.200.000,00	1.036.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.887.693,38C	479.497,53	200.000,00	1.608.195,85C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.043.029,26D	0,00	0,00	4.043.029,26D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.046.029,22D	0,00	0,00	4.046.029,22D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	2.999,96C	0,00	0,00	2.999,96C
2.9 COMPENSACÕES	353.307,93C	0,00	0,00	353.307,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	353.307,93C	0,00	0,00	353.307,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	353.307,93C	0,00	0,00	353.307,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	184.438,20C	0,00	0,00	184.438,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	10.278.303,79C	0,00	1.184.826,72	11.463.130,51C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	9.404.622,32C	0,00	1.083.761,71	10.488.384,03C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	8.428.989,62C	0,00	1.010.830,86	9.439.820,48C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.447.356,90C	0,00	512.830,86	3.960.187,76C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00	0,00	129.254,40C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	18.333,33C	0,00	18.333,33	36.666,66C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	3.113.469,17C	0,00	479.497,53	3.592.966,70C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	71.300,00C	0,00	0,00	71.300,00C
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	4.831.632,72C	0,00	498.000,00	5.329.632,72C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	4.831.632,72C	0,00	498.000,00	5.329.632,72C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	975.632,70C	0,00	72.930,85	1.048.563,55C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	592.146,33C	0,00	39.724,09	631.870,42C
302- 3111010018 ALUGUEIS	104.107,97C	0,00	10.033,33	114.141,30C
427- 3111010005 CIRURGIAS	311.075,52C	0,00	15.377,33	326.452,85C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	4.254,87C	0,00	510,88	4.765,75C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,21C	0,00	0,00	111,21C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	130.671,85C	0,00	4.641,24	135.313,09C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.867,47 C	0,00	123,31	13.990,78 C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44 C	0,00	0,00	263,44 C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	1.050,00 C	0,00	150,00	1.200,00 C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	7.761,00 C	0,00	900,00	8.661,00 C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	18.883,00 C	0,00	7.988,00	26.871,00 C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	35.194,00 C	0,00	3.250,00	38.444,00 C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	35.194,00 C	0,00	3.250,00	38.444,00 C
3.1.11.03 MATERNIDADE	26.700,00 C	0,00	1.500,00	28.200,00 C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	26.400,00 C	0,00	1.500,00	27.900,00 C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	18.889,97 C	0,00	0,00	18.889,97 C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07 C	0,00	0,00	15.879,07 C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	510,90 C	0,00	0,00	510,90 C
3.1.11.06 EVENTOS	47.007,00 C	0,00	0,00	47.007,00 C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	33.274,00 C	0,00	0,00	33.274,00 C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00 C	0,00	0,00	2.030,00 C
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00 C	0,00	0,00	772,00 C
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	10.931,00 C	0,00	0,00	10.931,00 C
3.1.11.07 DOAÇÕES	255.695,40 C	0,00	28.456,76	284.152,16 C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.265,00 C	0,00	145,00	1.410,00 C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	22.962,24 C	0,00	0,00	22.962,24 C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	5.604,93 C	0,00	0,00	5.604,93 C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	105.904,55 C	0,00	12.634,85	118.539,40 C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	2.188,51 C	0,00	0,00	2.188,51 C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.434,13 C	0,00	0,00	9.434,13 C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	74.251,75 C	0,00	13.670,91	87.922,66 C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	13.167,00 C	0,00	1.760,00	14.927,00 C
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85 C	0,00	0,00	12.835,85 C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.081,44 C	0,00	246,00	8.327,44 C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	873.681,47 C	0,00	101.065,01	974.746,48 C
3.2.01 DESPESAS	873.681,47 C	0,00	101.065,01	974.746,48 C
3.2.01.01 BENEFA. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	873.681,47 C	0,00	101.065,01	974.746,48 C
666- 3201010002 BENEFA.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	65.219,32 C	0,00	6.413,25	71.632,57 C
665- 3201010001 BENEFA.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	808.462,15 C	0,00	94.651,76	903.113,91 C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	11.523.049,96 D	1.229.078,70	50.192,11	12.701.936,55 D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.620.493,10 D	506.834,75	48.034,75	5.079.293,10 D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.620.493,10 D	506.834,75	48.034,75	5.079.293,10 D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	254.791,45 D	25.150,00	0,00	279.941,45 D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	251.700,00 D	25.150,00	0,00	276.850,00 D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	3.091,45 D	0,00	0,00	3.091,45 D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	4.365.701,65 D	433.650,00	48.034,75	4.751.316,90 D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	570.191,67 D	56.550,00	3.790,68	622.950,99 D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	354.600,00 D	39.000,00	26.465,70	367.134,30 D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.460.400,00 D	243.850,00	0,00	2.704.250,00 D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	444.065,00 D	44.250,00	0,00	488.315,00 D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	264.100,00 D	25.500,00	17.778,37	271.821,63 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	227.124,98D	19.500,00	0,00	246.624,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	45.220,00D	5.000,00	0,00	50.220,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	0,00	48.034,75	0,00	48.034,75D
1384- 4101130003 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	3.790,68	0,00	3.790,68D
1383- 4101130002 HONOR. ANESTESISTA	0,00	26.465,70	0,00	26.465,70D
1382- 4101130001 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	17.778,37	0,00	17.778,37D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	4.203.431,95D	495.251,10	2.157,36	4.696.525,69D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.010.478,84D	120.369,43	107,61	1.130.740,66D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.010.478,84D	120.369,43	107,61	1.130.740,66D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	58.272,07D	5.859,32	0,00	64.131,39D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	104.767,28D	13.828,48	0,00	118.595,76D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	54.088,01D	7.666,51	0,00	61.754,52D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.614,12D	108,62	0,00	1.722,74D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	13.648,19D	2.042,52	0,00	15.690,71D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	118.284,71D	13.971,09	0,00	132.255,80D
1035- 4201010010 FGTS	71.761,04D	7.963,33	0,00	79.724,37D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	10.472,29D	0,00	0,00	10.472,29D
1034- 4201010009 PLANTÃO TÉCNICO	4.714,10D	714,28	0,00	5.428,38D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	26.048,18D	1.059,03	0,00	27.107,21D
271- 4201010002 SALARIOS	546.808,85D	67.156,25	107,61	613.857,49D
4.2.02 HOSPITAL	2.319.271,64D	273.816,66	2.049,75	2.591.038,55D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.320.524,87D	186.419,29	329,76	1.506.614,40D
708- 4202010012 13º SALARIOS	76.606,72D	9.310,92	0,00	85.917,64D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	136.740,41D	20.773,91	0,00	157.514,32D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	67.873,86D	7.221,79	0,00	75.095,65D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.748,70D	299,86	0,00	2.048,56D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	24.891,48D	2.544,00	0,00	27.435,48D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	150.919,75D	20.173,51	0,00	171.093,26D
705- 4202010009 FGTS	87.082,36D	12.018,61	0,00	99.100,97D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	46.822,71D	285,88	0,00	47.108,59D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.397,00D	0,00	0,00	11.397,00D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.384,09D	0,00	0,00	1.384,09D
619- 4202010001 SALARIOS	714.557,79D	113.290,81	329,76	827.518,84D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	140.755,87D	13.907,67	0,00	154.663,54D
284- 4202020013 13º SALARIO	4.665,02D	518,34	0,00	5.183,36D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	29.965,61D	2.488,02	0,00	32.453,63D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	304,79D	1,45	0,00	306,24D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	211,10D	0,36	0,00	211,46D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.315,27D	2.902,69	0,00	5.217,96D
281- 4202020010 FGTS	12.401,93D	776,77	0,00	13.178,70D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	14.285,24D	1.000,00	0,00	15.285,24D
273- 4202020002 SALARIOS	76.606,91D	6.220,04	0,00	82.826,95D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	318.960,11D	36.960,16	0,00	355.920,27D
881- 4202030013 13º SALARIO	17.757,83D	1.973,51	0,00	19.731,34D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.743,47D	3.969,22	0,00	38.712,69D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	18.672,67D	2.878,02	0,00	21.550,69D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	361,84D	45,23	0,00	407,07D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	5.066,68D	719,50	0,00	5.786,18D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.387,51D	4.119,06	0,00	38.506,57D
851- 4202030010 FGTS	23.072,10D	2.726,64	0,00	25.798,74D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	4.758,06D	0,00	0,00	4.758,06D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	4.033,33D	500,00	0,00	4.533,33D
266- 4202030002 SALARIOS	176.106,62D	20.028,98	0,00	196.135,60D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	46.168,36D	3.209,15	0,00	49.377,51D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.577,08D	286,34	0,00	2.863,42D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.792,14D	372,88	0,00	6.165,02D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	34,16D	0,00	0,00	34,16D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.249,89D	274,28	0,00	5.524,17D
1827- 4202040011 FGTS	2.865,41D	385,80	0,00	3.251,21D
254- 4202040002 SALARIOS	29.649,68D	1.889,85	0,00	31.539,53D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	70.612,87D	4.032,58	0,00	74.645,45D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.344,73D	233,58	0,00	2.578,31D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.973,81D	280,30	0,00	7.254,11D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,58D	0,00	0,00	467,58D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	130,70D	0,00	0,00	130,70D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.680,93D	469,06	0,00	3.149,99D
321- 4202050010 FGTS	5.611,92D	246,66	0,00	5.858,58D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	52.388,42D	2.802,98	0,00	55.191,40D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	311.392,59D	21.566,49	0,00	332.959,08D
1364- 4202060013 13º SALARIO	14.071,80D	1.245,02	0,00	15.316,82D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.906,27D	2.348,17	0,00	39.254,44D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.593,01D	29,90	0,00	4.622,91D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	982,17D	96,12	0,00	1.078,29D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	3.556,04D	7,47	0,00	3.563,51D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.076,70D	2.709,02	0,00	22.785,72D
311- 4202060010 FGTS	24.595,15D	1.547,87	0,00	26.143,02D
303- 4202060002 SALARIOS	206.611,45D	13.582,92	0,00	220.194,37D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	110.856,97D	7.721,32	1.719,99	116.858,30D
994- 4202070012 13º SALARIO	5.010,99D	0,00	1,94	5.009,05D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	12.140,80D	813,55	0,00	12.954,35D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	7.139,41D	405,15	0,00	7.544,56D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	2.218,35D	109,23	0,00	2.327,58D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.311,19D	1.247,36	0,00	9.558,55D
991- 4202070009 FGTS	9.590,36D	805,06	0,00	10.395,42D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	4.148,81D	31,74	0,00	4.180,55D
983- 4202070001 SALARIOS	62.297,06D	4.309,23	1.718,05	64.888,24D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	873.681,47D	101.065,01	0,00	974.746,48D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	873.681,47D	101.065,01	0,00	974.746,48D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	65.219,32D	6.413,25	0,00	71.632,57D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	808.462,15D	94.651,76	0,00	903.113,91D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.699.124,91D	226.992,85	0,00	2.926.117,76D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.699.124,91D	226.992,85	0,00	2.926.117,76D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.619.739,41D	100.898,61	0,00	1.720.638,02D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	126.676,81D	8.183,16	0,00	134.859,97D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.335.826,95D	91.105,45	0,00	1.426.932,40D
32- 4301010032 OXIGENIO	157.235,65D	1.610,00	0,00	158.845,65D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	132.573,73D	18.250,92	0,00	150.824,65D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	14.147,93D	0,00	0,00	14.147,93D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	118.425,80D	18.250,92	0,00	136.676,72D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	348.735,49D	35.599,48	0,00	384.334,97D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	44.170,00D	7.250,00	0,00	51.420,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	301.849,13D	25.510,17	0,00	327.359,30D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	2.716,36D	2.839,31	0,00	5.555,67D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	47.141,80D	5.187,72	0,00	52.329,52D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	47.141,80D	5.187,72	0,00	52.329,52D
4.3.01.05 PROTESES	26.379,88D	385,92	0,00	26.765,80D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.379,88D	385,92	0,00	26.765,80D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	439.524,97D	48.201,87	0,00	487.726,84D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	29.541,64D	3.642,96	0,00	33.184,60D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	15.150,00D	1.250,00	0,00	16.400,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	21.672,45D	2.358,60	0,00	24.031,05D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	207.511,81D	23.309,30	0,00	230.821,11D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	100.119,02D	7.821,62	0,00	107.940,64D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	9.625,23D	774,40	0,00	10.399,63D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.854,82D	9.044,99	0,00	60.899,81D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	103.309,53D	18.468,33	0,00	121.777,86D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	13.652,05D	3.201,97	0,00	16.854,02D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,46D	730,00	0,00	6.661,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	83.726,02D	14.536,36	0,00	98.262,38D
4.3.01.16 DEVOLUÇÕES	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C
1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	786.863,55D	104.240,65	400,44	890.703,76D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	791.596,34D	102.583,56	0,00	894.179,90D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	791.596,34D	102.583,56	0,00	894.179,90D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	414.191,85D	65.732,81	0,00	479.924,66D
1221- 5101010013 13º SALARIO	22.044,98D	4.360,65	0,00	26.405,63D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.595,85D	2.985,00	0,00	33.580,85D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	668,17D	1,12	0,00	669,29D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	361,50D	45,00	0,00	406,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	1.901,09D	0,28	0,00	1.901,37D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.748,92D	8.802,42	0,00	43.551,34D
301- 5101010010 FGTS	30.948,81D	10.040,68	0,00	40.989,49D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	16.664,14D	0,00	0,00	16.664,14D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	17.793,15D	1.501,66	0,00	19.294,81D
293- 5101010002 SALARIOS	258.465,24D	37.996,00	0,00	296.461,24D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	336.519,28D	28.423,03	0,00	364.942,31D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	169,13D	18,75	0,00	187,88D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	5.200,00D	400,00	0,00	5.600,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	13.821,11D	1.261,08	0,00	15.082,19D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	12.135,41D	792,03	0,00	12.927,44D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2022 A 31/10/2022****FOLHA: 000013**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00	0,00	433,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	801,00D	89,00	0,00	890,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	1.345,10D	343,00	0,00	1.688,10D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	5.800,00D	540,00	0,00	6.340,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	59.400,00D	5.200,00	0,00	64.600,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	91.200,00D	13.200,00	0,00	104.400,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	27.948,46D	0,00	0,00	27.948,46D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	53.610,11D	5.676,49	0,00	59.286,60D
28- 5101020028 TELEFONE	4.696,87D	502,68	0,00	5.199,55D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	40.885,21D	8.427,72	0,00	49.312,93D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	2.032,00D	0,00	0,00	2.032,00D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	2.866,40D	0,00	0,00	2.866,40D
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	30,13D	7,52	0,00	37,65D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	166,80D	55,60	0,00	222,40D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.156,00D	548,00	0,00	1.704,00D
1380- 5101030012 DESPESA COM LICENÇA DE USO	0,00	310,41	0,00	310,41D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	362,38D	49,99	0,00	412,37D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.450,00D	300,00	0,00	27.750,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	140,00D	631,60	0,00	771,60D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	31,50D	24,60	0,00	56,10D
5.2 DESPESAS	4.732,79C	1.657,09	400,44	3.476,14C
5.2.04 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
5.2.04.01 EVENTOS	14.991,06D	0,00	0,00	14.991,06D
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	13.067,39D	0,00	0,00	13.067,39D
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00	0,00	1.723,67D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	19.723,85C	1.657,09	400,44	18.467,20C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	25.415,47C	0,00	400,44	25.815,91C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,37C	0,00	0,00	0,37C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	22.130,43C	0,00	0,00	22.130,43C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	3.284,67C	0,00	400,44	3.685,11C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	5.691,62D	1.657,09	0,00	7.348,71D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,35D	0,00	0,00	0,35D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	324,43D	0,00	0,00	324,43D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,61D	0,00	0,00	284,61D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	4.755,29D	1.657,09	0,00	6.412,38D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	2.129.509,80			
	TOTAL	6.655.379,22	6.655.379,22	

DENISE SGAVIOLI GUTIERREZ

CPF: 083.299.498-77

DIRETOR ADM. DEC. 5641/21

CRC: ISP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA