

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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	9.788.870,80D	1.378.295,79	1.825.257,62	9.341.908,97D
1.1 CIRCULANTE	3.411.362,86D	1.339.562,22	1.824.884,60	2.926.040,48D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	301.582,07D	783.307,07	841.491,16	243.397,98D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	175.020,98D	52.496,78	37.668,63	189.849,13D
1- 1101010001 CAIXA	175.020,98D	52.496,78	37.668,63	189.849,13D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.907,72D	730.388,71	803.822,53	10.473,90D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	73.309,62D	231.639,17	304.948,79	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	749,54	749,54	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.562,96D	0,00	124,20	10.438,76D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.653,37D	421,58	0,00	43.074,95D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	39.973,71D	421,58	0,00	40.395,29D
1.1.03 CRÉDITOS	2.948.686,85D	424.664,85	868.927,18	2.504.424,52D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.137,59D	33.577,48	34.594,55	20.120,52D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	20.351,96D	33.577,48	34.594,55	19.334,89D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	63.314,56D	22.719,69	21.308,48	64.725,77D
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	199,69	199,69	3,35D
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	9.503,43D	22.520,00	21.108,79	10.914,64D
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	119.753,50D	0,00	6.500,00	113.253,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	64.487,98D	78.367,68	76.884,98	65.970,68D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	44.026,34D	10.269,33	8.269,33	46.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.460,93D	48.326,08	48.326,08	15.460,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	24,00D	0,00	0,00	24,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
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	755,35D	435,15	427,45	763,05D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	950,00D	0,00	525,00	425,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	19.337,12	19.337,12	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.679.993,22D	290.000,00	729.639,17	2.240.354,05D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	832.580,80D	0,00	498.000,00	334.580,80D
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	1.836.412,42D	0,00	231.639,17	1.604.773,25D
1367- 1103100022 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
1371- 1103100023 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
1.1.04 ESTOQUES	161.093,94D	131.590,30	114.466,26	178.217,98D
1.1.04.03 ESTOQUES	161.093,94D	125.445,66	108.321,62	178.217,98D
647- 1104030009 MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	69.931,03D	15.602,54	16.638,76	68.894,81D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	76.336,51	76.336,51	0,00
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	91.162,91D	33.506,61	15.346,35	109.323,17D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	6.144,64	6.144,64	0,00
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	6.144,64	6.144,64	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.024.200,01D	38.733,57	373,02	6.062.560,56D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.042.225,85D	27.698,19	373,02	1.069.551,02D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	935.281,50D	27.416,49	373,02	962.324,97D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	21.999,99D	7.333,33	0,00	29.333,32D
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	24.200,08D	746,04	373,02	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	444.630,25D	19.337,12	0,00	463.967,37D
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	106.944,35D	281,70	0,00	107.226,05D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	106.260,05D	281,70	0,00	106.541,75D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.981.974,16D	11.035,38	0,00	4.993.009,54D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.964.695,87D	11.035,38	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	353.591,82D	11.035,38	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
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
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	11.693.825,62C	1.933.922,96	1.613.616,03	11.373.518,69C
2.1 CIRCULANTE	14.949.066,93C	1.933.922,96	1.613.616,03	14.628.760,00C
2.1.01 FORNECEDORES	2.948.743,12C	226.848,19	232.134,06	2.954.028,99C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	355.873,16C	80.755,46	80.755,46	355.873,16C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	652,00	652,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	4.457,50	4.457,50	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.685,00	1.685,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	39.808,00	39.808,00	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	7.134,90	7.134,90	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	6.030,28	6.030,28	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.336,00	2.336,00	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	4.889,27	4.889,27	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
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	13.762,51	13.762,51	1.432,42C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.422.861,39C	103.278,61	108.701,06	2.428.283,84C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.737,30C	1.587,30	1.088,40	1.238,40C
1340- 2101020130 BAURU-KIM HIGIENIZAÇÃO LTDA	2.108,00C	2.108,00	0,00	0,00
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	1.800,00C	900,00	450,00	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	14.973,24C	5.149,34	5.146,12	14.970,02C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00C	5.000,00	3.750,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
1349- 2101020135 GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA	0,00	90,00	970,00	880,00C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	3.390,00	3.390,00	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	8.633,43C	21.381,17	22.204,17	9.456,43C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	5.608,03	0,00	0,00
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	16.803,97C	3.767,24	764,34	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	3.974,50	3.974,50	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	27.161,09C	27.161,09	41.217,07	41.217,07C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00
1347- 2101020134 LDZ EQUIP PARA LAVANDERIA IND	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	2.398,90	2.398,90	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	6.269,18	6.269,18	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	0,00	1.191,87	1.191,87C
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	1.185,00C	5.265,00	5.610,00	1.530,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.307,13C	1.307,13	1.438,38	1.438,38C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
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	239,70	239,70	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	400,00C	200,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	1.446,43	1.446,43	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.044,81C	290,00	203,40	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	117,00C	2.558,45	2.441,45	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	425,00	425,00	0,00
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	95,00	95,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.309,61C	7.806,79	7.583,04	53.085,86C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	150,25C	150,25	37,50	37,50C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	1.276,30	1.276,30	110,00C
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	715,00	715,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	111,00C	111,00	0,00	0,00
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	2.032,00C	2.032,00	403,00	403,00C
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	2.032,00C	2.032,00	0,00	0,00
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	0,00	403,00	403,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	110.665,26C	32.455,33	34.171,50	112.381,43C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	1.975,48C	0,00	111,98	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	864,80C	2.967,14	2.967,14	864,80C
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	0,00	4.649,24C
1357- 2101080031 DOCES MIRAHY LTDA	0,00	199,69	199,69	0,00
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	1.645,92	1.645,92	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.	122,51C	3.268,08	4.783,02	1.637,45C
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	0,00	977,80	977,80	0,00
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	72.949,64C	23.396,70	23.485,95	73.038,89C
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	4.279.827,82C	484.496,10	593.423,34	4.388.755,06C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	450.786,42C	388.454,63	390.115,84	452.447,63C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	15.249,36C	25.018,35	22.268,94	12.499,95C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	0,00	0,00	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	281.322,04C	363.436,28	367.846,90	285.732,66C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.110.498,09C	6.817,44	88.158,10	3.191.838,75C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.138,00C	2.560,00	2.560,00	34.138,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	26.339,62C	0,00	1.638,45	27.978,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	50.572,59C	0,00	1.211,06	51.783,65C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.022.410,09C	0,00	29.510,93	1.051.921,02C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.345.479,72C	4.257,44	37.390,89	1.378.613,17C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	329.515,26C	0,00	9.141,95	338.657,21C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	243.169,05C	0,00	6.704,82	249.873,87C
2.1.02.03 PROVISÕES	684.800,41C	89.224,03	115.149,40	710.725,78C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	514.912,65C	77.673,59	80.542,08	517.781,14C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	169.887,76C	11.550,44	34.607,32	192.944,64C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	695.330,35C	0,00	17.265,55	712.595,90C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	692.263,07C	0,00	17.265,55	709.528,62C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	155.747,96C	0,00	4.179,05	159.927,01C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	489.469,56C	0,00	13.086,50	502.556,06C
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	1.881.563,80C	306.645,85	479.492,08	2.054.410,03C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	137.899,81C	31.198,70	40.322,00	147.023,11C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	922,00	922,00	0,00
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 - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	36.365,53C	30.276,70	39.400,00	45.488,83C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.316.346,43C	232.142,11	404.207,52	1.488.411,84C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	4.223,25C	4.223,25	1.407,75	1.407,75C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	1.677,75C	351,94	0,00	1.325,81C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	35.937,25C	5.375,00	23.000,00	53.562,25C
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	70.013,44C	9.021,33	36.836,12	97.828,23C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	21.300,00C	13.200,00	18.300,00	26.400,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	4.500,00C	4.500,00	9.000,00	9.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	16.893,00C	7.226,45	19.896,20	29.562,75C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.041,95C	5.255,60	6.006,40	10.792,75C
1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA	0,00	0,00	1.407,75	1.407,75C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	52.400,00C	19.350,00	25.800,00	58.850,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	25.714,90C	3.965,16	14.640,60	36.390,34C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	33.000,00C	5.250,00	17.000,00	44.750,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	6.334,87C	6.334,87	5.982,93	5.982,93C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	16.189,12C	16.189,12	14.781,37	14.781,37C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	18.000,00C	18.000,00	9.000,00	9.000,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	4.129,40C	1.032,35	2.815,50	5.912,55C
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	3.000,00C	3.000,00	1.500,00	1.500,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	17.250,00C	17.250,00	9.625,00	9.625,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	15.000,00C	15.000,00	19.500,00	19.500,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	12.787,06	17.291,86C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	19.990,05C	3.120,51	12.669,75	29.539,29C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	21.750,00C	21.750,00	28.500,00	28.500,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	10.980,45C	0,00	10.980,45	21.960,90C
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
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	1.500,00C	1.500,00	2.375,00	2.375,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	34.510,77C	4.727,69	22.570,92	52.354,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	61.673,30C	6.843,75	25.875,00	80.704,55C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	96.571,65C	16.681,84	41.626,22	121.516,03C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	37.200,00C	25.700,00	19.200,00	30.700,00C
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	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
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	380.960,79C	10.547,82	8.705,34	379.118,31C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	64.014,68C	10.000,00	0,00	54.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	302.864,57C	0,00	8.195,12	311.059,69C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.818,03C	529,07	491,47	10.780,43C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	0,00	7.057,22	7.057,22	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	7.057,22	7.057,22	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	374.531,80C	5.102,00	1.301,00	370.730,80C
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	79.961,74C	3.801,00	0,00	76.160,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00C	2.500,00	0,00	11.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	37.396,93C	1.301,00	0,00	36.095,93C
2.1.05.03 PARC TRABALHISTAS - REC PROPRI	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
1365- 2105030001 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00
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	3.099.190,87C	910.830,82	290.000,00	2.478.360,05C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	0,00	15.000,00	180.000,00	165.000,00C
1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	18.333,33	110.000,00	91.666,67C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	832.000,00C	498.000,00	0,00	334.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.267.190,87C	379.497,49	0,00	1.887.693,38C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
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	9.141.689,64C	0,00	1.136.614,15	10.278.303,79C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.370.980,95C	0,00	1.033.641,37	9.404.622,32C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	7.518.158,80C	0,00	910.830,82	8.428.989,62C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.034.526,08C	0,00	412.830,82	3.447.356,90C
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.733.971,68C	0,00	379.497,49	3.113.469,17C
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	4.333.632,72C	0,00	498.000,00	4.831.632,72C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	4.333.632,72C	0,00	498.000,00	4.831.632,72C
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	852.822,15C	0,00	122.810,55	975.632,70C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	525.953,65C	0,00	66.192,68	592.146,33C
302- 3111010018 ALUGUEIS	93.838,64C	0,00	10.269,33	104.107,97C
427- 3111010005 CIRURGIAS	275.324,44C	0,00	35.751,08	311.075,52C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.819,72C	0,00	435,15	4.254,87C
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	111.334,73C	0,00	19.337,12	130.671,85C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.867,47C	0,00	0,00	13.867,47C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44C	0,00	0,00	263,44C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	7.361,00C	0,00	400,00	7.761,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	18.883,00C	0,00	0,00	18.883,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	32.369,00C	0,00	2.825,00	35.194,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	32.369,00C	0,00	2.825,00	35.194,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	17.350,00C	0,00	9.350,00	26.700,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	250,00C	0,00	50,00	300,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	17.100,00C	0,00	9.300,00	26.400,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	18.852,22C	0,00	37,75	18.889,97C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07C	0,00	0,00	15.879,07C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	473,15C	0,00	37,75	510,90C
3.1.11.06 EVENTOS	47.007,00C	0,00	0,00	47.007,00C
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	33.274,00C	0,00	0,00	33.274,00C
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	0,00	0,00	772,00C
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	10.931,00C	0,00	0,00	10.931,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	211.290,28C	0,00	44.405,12	255.695,40C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.170,00C	0,00	95,00	1.265,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	11.926,86C	0,00	11.035,38	22.962,24C
865- 3111070009 DOAÇÃO "TROCO - SOLIDARIO"	5.231,91C	0,00	373,02	5.604,93C
425- 3111070002 DOAÇÃO DE PROD ALIMENTICIOS	93.983,61C	0,00	11.920,94	105.904,55C
943- 3111070003 DOAÇÃO DE PROD. FARMACOLÓGICOS	2.168,51C	0,00	20,00	2.188,51C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAIO-X	9.434,13C	0,00	0,00	9.434,13C
1133- 3111070014 DOAÇÃO PAM	55.601,47C	0,00	18.650,28	74.251,75C
1136- 3111070015 DOAÇÃO S.O.S	11.502,00C	0,00	1.665,00	13.167,00C
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85C	0,00	0,00	12.835,85C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	7.435,94C	0,00	645,50	8.081,44C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	770.708,69C	0,00	102.972,78	873.681,47C
3.2.01 DESPESAS	770.708,69C	0,00	102.972,78	873.681,47C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	770.708,69C	0,00	102.972,78	873.681,47C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	54.937,21C	0,00	10.282,11	65.219,32C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	715.771,48C	0,00	92.690,67	808.462,15C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	10.334.537,96D	1.260.807,93	72.295,93	11.523.049,96D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	4.165.096,10D	455.397,00	0,00	4.620.493,10D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	4.165.096,10D	455.397,00	0,00	4.620.493,10D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	214.469,45D	40.322,00	0,00	254.791,45D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	212.300,00D	39.400,00	0,00	251.700,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	2.169,45D	922,00	0,00	3.091,45D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.950.626,65D	415.075,00	0,00	4.365.701,65D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	492.191,67D	78.000,00	0,00	570.191,67D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	320.000,00D	34.600,00	0,00	354.600,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.249.800,00D	210.600,00	0,00	2.460.400,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	400.190,00D	43.875,00	0,00	444.065,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	238.100,00D	26.000,00	0,00	264.100,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	210.124,98D	17.000,00	0,00	227.124,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	40.220,00D	5.000,00	0,00	45.220,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.719.478,69D	533.649,79	49.696,53	4.203.431,95D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	880.652,41D	129.826,43	0,00	1.010.478,84D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	880.652,41D	129.826,43	0,00	1.010.478,84D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	47.181,87D	11.090,20	0,00	58.272,07D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	92.792,51D	11.974,77	0,00	104.767,28D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	48.085,11D	6.002,90	0,00	54.088,01D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.438,70D	175,42	0,00	1.614,12D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	11.948,77D	1.699,42	0,00	13.648,19D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	87.365,40D	30.919,31	0,00	118.284,71D
1035- 4201010010 FGTS	63.397,31D	8.363,73	0,00	71.761,04D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	9.677,49D	794,80	0,00	10.472,29D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	4.071,25D	642,85	0,00	4.714,10D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	24.989,15D	1.059,03	0,00	26.048,18D
271- 4201010002 SALARIOS	489.704,85D	57.104,00	0,00	546.808,85D
4.2.02 HOSPITAL	2.068.117,59D	300.850,58	49.696,53	2.319.271,64D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.103.676,01D	216.848,86	0,00	1.320.524,87D
708- 4202010012 13º SALARIOS	57.088,96D	19.517,76	0,00	76.606,72D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	116.067,46D	20.672,95	0,00	136.740,41D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	60.022,82D	7.851,04	0,00	67.873,86D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.463,35D	285,35	0,00	1.748,70D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	22.393,42D	2.498,06	0,00	24.891,48D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	107.779,06D	43.140,69	0,00	150.919,75D
705- 4202010009 FGTS	75.074,95D	12.007,41	0,00	87.082,36D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	44.681,61D	2.141,10	0,00	46.822,71D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.397,00D	0,00	0,00	11.397,00D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	1.384,09D	0,00	0,00	1.384,09D
619- 4202010001 SALARIOS	606.323,29D	108.234,50	0,00	714.557,79D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	147.422,84D	10.484,70	17.151,67	140.755,87D
284- 4202020013 13º SALARIO	7.744,16D	0,00	3.079,14	4.665,02D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.477,59D	2.488,02	0,00	29.965,61D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	304,79D	0,00	0,00	304,79D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	211,10D	0,00	0,00	211,10D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.387,80D	0,00	14.072,53	2.315,27D
281- 4202020010 FGTS	11.625,29D	776,64	0,00	12.401,93D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	13.285,24D	1.000,00	0,00	14.285,24D
273- 4202020002 SALARIOS	70.386,87D	6.220,04	0,00	76.606,91D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	280.194,93D	38.765,18	0,00	318.960,11D
881- 4202030013 13º SALARIO	15.784,34D	1.973,49	0,00	17.757,83D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.731,18D	4.012,29	0,00	34.743,47D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	16.368,84D	2.303,83	0,00	18.672,67D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,61D	45,23	0,00	361,84D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	4.393,30D	673,38	0,00	5.066,68D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	28.445,15D	5.942,36	0,00	34.387,51D
851- 4202030010 FGTS	20.338,99D	2.733,11	0,00	23.072,10D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	4.368,43D	389,63	0,00	4.758,06D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.616,66D	416,67	0,00	4.033,33D
266- 4202030002 SALARIOS	155.831,43D	20.275,19	0,00	176.106,62D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	40.899,12D	5.269,24	0,00	46.168,36D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.290,74D	286,34	0,00	2.577,08D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.114,18D	677,96	0,00	5.792,14D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	34,16D	0,00	0,00	34,16D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.710,17D	539,72	0,00	5.249,89D
1827- 4202040011 FGTS	2.536,29D	329,12	0,00	2.865,41D
254- 4202040002 SALARIOS	26.213,58D	3.436,10	0,00	29.649,68D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	76.439,51D	3.329,94	9.156,58	70.612,87D
324- 4202050013 13º SALARIO	4.836,31D	0,00	2.491,58	2.344,73D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.693,51D	280,30	0,00	6.973,81D
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	9.345,93D	0,00	6.665,00	2.680,93D
321- 4202050010 FGTS	5.365,26D	246,66	0,00	5.611,92D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	49.585,44D	2.802,98	0,00	52.388,42D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	308.954,32D	20.698,89	18.260,62	311.392,59D
1364- 4202060013 13º SALARIO	18.333,46D	0,00	4.261,66	14.071,80D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	34.156,34D	2.749,93	0,00	36.906,27D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.143,75D	449,26	0,00	4.593,01D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	886,05D	96,12	0,00	982,17D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	3.380,45D	175,59	0,00	3.556,04D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.075,66D	0,00	13.998,96	20.076,70D
311- 4202060010 FGTS	22.958,88D	1.636,27	0,00	24.595,15D
303- 4202060002 SALARIOS	191.019,73D	15.591,72	0,00	206.611,45D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	110.530,86D	5.453,77	5.127,66	110.856,97D
994- 4202070012 13º SALARIO	6.729,05D	0,00	1.718,06	5.010,99D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	11.440,24D	700,56	0,00	12.140,80D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	6.737,83D	401,58	0,00	7.139,41D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	2.117,95D	100,40	0,00	2.218,35D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.720,79D	0,00	3.409,60	8.311,19D
991- 4202070009 FGTS	8.889,77D	700,59	0,00	9.590,36D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	4.148,81D	0,00	0,00	4.148,81D
983- 4202070001 SALARIOS	58.746,42D	3.550,64	0,00	62.297,06D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	770.708,69D	102.972,78	0,00	873.681,47D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	770.708,69D	102.972,78	0,00	873.681,47D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	54.937,21D	10.282,11	0,00	65.219,32D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	715.771,48D	92.690,67	0,00	808.462,15D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.449.963,17D	271.761,14	22.599,40	2.699.124,91D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.449.963,17D	271.761,14	22.599,40	2.699.124,91D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.516.560,65D	122.498,76	19.320,00	1.619.739,41D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	110.038,05D	16.638,76	0,00	126.676,81D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.253.605,06D	82.221,89	0,00	1.335.826,95D
32- 4301010032 OXIGENIO	152.917,54D	23.638,11	19.320,00	157.235,65D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	115.723,76D	20.129,37	3.279,40	132.573,73D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	12.644,31D	4.783,02	3.279,40	14.147,93D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	103.079,45D	15.346,35	0,00	118.425,80D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	294.851,02D	53.884,47	0,00	348.735,49D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	34.290,00D	9.880,00	0,00	44.170,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	257.844,66D	44.004,47	0,00	301.849,13D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	2.716,36D	0,00	0,00	2.716,36D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	41.995,68D	5.146,12	0,00	47.141,80D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	41.995,68D	5.146,12	0,00	47.141,80D
4.3.01.05 PROTESES	25.615,54D	764,34	0,00	26.379,88D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	25.615,54D	764,34	0,00	26.379,88D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2022 A 30/09/2022****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
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	392.786,29D	46.738,68	0,00	439.524,97D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	26.118,68D	3.422,96	0,00	29.541,64D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.650,00D	2.500,00	0,00	15.150,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	19.231,00D	2.441,45	0,00	21.672,45D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	184.025,86D	23.485,95	0,00	207.511,81D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	91.923,90D	8.195,12	0,00	100.119,02D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	8.186,85D	1.438,38	0,00	9.625,23D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.050,00D	4.804,82	0,00	51.854,82D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	80.710,13D	22.599,40	0,00	103.309,53D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	10.372,65D	3.279,40	0,00	13.652,05D
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.931,46D	0,00	0,00	5.931,46D
1328- 4301070003 OXIGENIO	64.406,02D	19.320,00	0,00	83.726,02D
4.3.01.16 DEVOLOÇÕES	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C
1046- 4301160001 DEVOLOÇÕES EXPEDIDAS	18.279,90C	0,00	0,00	18.279,90C
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	712.106,50D	80.861,84	6.104,79	786.863,55D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	714.813,18D	79.409,15	2.625,99	791.596,34D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	714.813,18D	79.409,15	2.625,99	791.596,34D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	376.243,19D	38.542,65	593,99	414.191,85D
1221- 5101010013 13º SALARIO	20.305,45D	1.739,53	0,00	22.044,98D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.255,59D	3.340,26	0,00	30.595,85D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	634,09D	34,08	0,00	668,17D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	316,50D	45,00	0,00	361,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	1.871,65D	29,44	0,00	1.901,09D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	35.246,29D	0,00	497,37	34.748,92D
301- 5101010010 FGTS	28.231,41D	2.717,40	0,00	30.948,81D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	16.327,35D	336,79	0,00	16.664,14D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	15.770,45D	2.022,70	0,00	17.793,15D
293- 5101010002 SALARIOS	230.284,41D	28.277,45	96,62	258.465,24D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	301.308,37D	37.242,91	2.032,00	336.519,28D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	150,38D	18,75	0,00	169,13D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.800,00D	400,00	0,00	5.200,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	14.727,21D	1.125,90	2.032,00	13.821,11D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	11.597,91D	537,50	0,00	12.135,41D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00	0,00	433,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	712,00D	89,00	0,00	801,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	1.036,50D	308,60	0,00	1.345,10D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	5.085,00D	715,00	0,00	5.800,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTÃO HOSP	54.200,00D	5.200,00	0,00	59.400,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCACIOS	78.000,00D	13.200,00	0,00	91.200,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTÁBEIS	45.500,00D	6.500,00	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	25.352,16D	2.596,30	0,00	27.948,46D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	0,00	44,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	47.949,72D	5.660,39	0,00	53.610,11D
28- 5101020028 TELEFONE	4.205,40D	491,47	0,00	4.696,87D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	37.261,62D	3.623,59	0,00	40.885,21D
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	2.032,00	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	0,00	0,00	30,13D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	111,20D	55,60	0,00	166,80D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	600,00D	556,00	0,00	1.156,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	282,39D	79,99	0,00	362,38D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	26.700,00D	750,00	0,00	27.450,00D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	31,50D	0,00	0,00	31,50D
5.2 DESPESAS	2.706,68C	1.452,69	3.478,80	4.732,79C
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	17.697,74C	1.452,69	3.478,80	19.723,85C
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	21.936,67C	0,00	3.478,80	25.415,47C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,37C	0,00	0,00	0,37C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	19.073,21C	0,00	3.057,22	22.130,43C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	2.863,09C	0,00	421,58	3.284,67C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	4.238,93D	1.452,69	0,00	5.691,62D
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	320,93D	3,50	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	3.306,10D	1.449,19	0,00	4.755,29D
DEFICIT	2.031.609,72	TOTAL	4.653.888,52	4.653.888,52

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