

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	10.420.856,84D	657.224,91	1.611.044,70	9.467.037,05D
1.1 CIRCULANTE	3.838.407,52D	641.746,95	1.610.422,60	2.869.731,87D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	744.440,17D	344.196,87	944.199,00	144.438,04D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	39.399,22D	75.863,11	28.168,98	87.093,35D
1- 1101010001 CAIXA	39.399,22D	75.863,11	28.168,98	87.093,35D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	660.328,92D	267.874,42	916.030,02	12.173,32D
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	648.000,00D	0,00	648.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	35.630,56	35.630,56	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	604,69	604,69	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	12.293,78D	0,00	155,60	12.138,18D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.712,03D	459,34	0,00	45.171,37D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	42.032,37D	459,34	0,00	42.491,71D
1.1.03 CRÉDITOS	2.657.054,93D	169.768,25	440.595,72	2.386.227,46D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.883,47D	52.973,80	40.244,72	34.612,55D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	21.883,47D	52.973,80	40.244,72	34.612,55D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.069,72D	44.328,55	44.352,80	2.045,47D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	1.831,68D	4.500,00	5.821,32	510,36D
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93D	18.900,00	17.491,66	1.531,27D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	111,27	3,84D
1570- 1103020032 WANELGIL SERVIÇOS MEDICOS EIRE	0,00	20.928,55	20.928,55	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	40.562,76D	0,00	2.253,49	38.309,27D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	40.562,76D	0,00	2.253,49	38.309,27D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	96.282,06D	72.465,90	86.474,98	82.272,98D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	59.762,19D	12.423,03	11.045,68	61.139,54D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	31.503,63D	47.001,32	62.844,02	15.660,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	61,74	0,00	61,74D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	844,88D	611,51	516,98	939,41D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	12.068,30	12.068,30	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.496.256,92D	0,00	267.269,73	2.228.987,19D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.984.580,80D	0,00	0,00	1.984.580,80D
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	500.676,12D	0,00	267.269,73	233.406,39D
1.1.04 ESTOQUES	436.912,42D	127.781,83	225.627,88	339.066,37D
1.1.04.03 ESTOQUES	436.912,42D	127.781,83	225.627,88	339.066,37D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	311.810,10D	66.586,35	123.853,57	254.542,88D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	34.854,19D	47.153,69	22.148,61	59.859,27D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	90.248,13D	14.041,79	79.625,70	24.664,22D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.198.190,87D	15.477,96	622,10	6.213.046,73D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.201.092,09D	15.477,96	322,12	1.216.247,93D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.093.399,58D	15.322,36	322,12	1.108.399,82D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	68.366,02D	2.654,37	0,00	71.020,39D
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	26.109,29D	599,69	322,12	26.386,86D
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	554.473,09D	12.068,30	0,00	566.541,39D
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	107.692,51D	155,60	0,00	107.848,11D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	107.008,21D	155,60	0,00	107.163,81D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.997.098,78D	0,00	299,98	4.996.798,80D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.981.897,31D	0,00	0,00	5.981.897,31D
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	838.952,28D	0,00	0,00	838.952,28D
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	1.276.206,60C	0,00	299,98	1.276.506,58C
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	821.003,36C	0,00	102,13	821.105,49C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	338.295,45C	0,00	197,85	338.493,30C
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	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
700- 1901020003 EMPRESTIMO DE COMODATO	215.388,72D	0,00	0,00	215.388,72D
1068- 1901020004 EQUIP. EM LOCAÇÃO GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	10.073.557,96C	2.158.288,34	1.418.947,27	9.334.216,89C
2.1 CIRCULANTE	13.997.110,39C	2.042.303,02	1.418.947,27	13.373.754,64C
2.1.01 FORNECEDORES	2.958.243,69C	149.003,83	203.579,19	3.012.819,05C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	374.013,79C	83.633,36	62.736,12	353.116,55C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023****PÁGINA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
1574- 2101010072 AMAURI CARLIS JACON & CIA LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
1573- 2101010071 ANDREOLI & BOIS LTDA ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
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	2.195,00	2.195,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	1.375,50	1.375,50	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	37,16	37,16	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	34.742,46C	27.380,64	18.701,64	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	7.860,50C	19.041,21	12.332,47	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	7.662,40	7.662,40	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIO 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	3.977,50C	13.142,73	9.165,23	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	1.677,00C	4.169,62	2.492,62	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	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	6.403,10	6.403,10	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 RIADE 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	281,51C	0,00	0,00	281,51C
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	1.176,00	1.176,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.412.429,70C	35.460,74	102.835,67	2.479.804,63C
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	248,00C	49,00	0,00	199,00C
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	46,50	1.624,86C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	566,02C	616,02	3.370,13	3.320,13C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	450,00	2.250,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	13.535,59C	919,51	4.873,84	17.489,92C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	10.125,65	7.625,65C
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
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.395,62C	21.955,41	21.955,41	1.395,62C
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	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	0,00	11.408,67	83.160,31C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	0,00	211,25	211,25C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	32.723,60C	0,00	29.054,73	61.778,33C
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	2.250,00	2.250,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.845,00C	0,00	0,00	1.845,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	0,00	5.039,74	13.298,45C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	280,00	1.280,00C
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	5.270,00C	4.120,00	1.035,00	2.185,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.354,20C	1.354,20	832,68	832,68C
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	2.500,00	2.500,00C
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
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	260,00	1.425,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	232,50	465,00	232,50C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	1.395,10	1.395,10	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	0,00	466,90	1.425,11C
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	0,00	5.354,20	5.354,20C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	111,00	111,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	0,00	4.001,70C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	53.728,96C	0,00	6.326,84	60.055,80C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	0,00	0,00	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	0,00	89,00	89,00C
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	650,60C	0,00	760,60	1.411,20C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	0,00	4.465,24	20.710,12C
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	12,00	58,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	0,00	1.000,00	2.800,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	95,00C	0,00	110,00	205,00C
806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	95,00C	0,00	0,00	95,00C
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	113.974,54C	29.798,73	31.459,56	115.635,37C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	2.615,12	3.100,62C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	1.496,32C	5.821,32	4.325,00	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	6.185,68C	696,00	696,00	6.185,68C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	119,92C	111,27	0,00	8,65C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	65,25C	0,00	18,00	83,25C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	73.024,56C	23.170,14	23.805,44	73.659,86C
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	4.174.746,84C	494.545,49	551.504,66	4.231.706,01C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	313.038,04C	394.622,00	411.852,09	330.268,13C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	11.651,68C	10.315,38	23.703,77	25.040,07C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	11.234,38	15.288,79	36.484,12C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	268.956,65C	373.072,24	372.859,53	268.743,94C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.295.988,26C	44.496,90	81.327,37	3.332.818,73C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.038,00C	2.460,00	2.460,00	34.038,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	29.515,07C	1.537,00	1.575,87	29.553,94C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	52.861,74C	1.078,09	1.030,54	52.814,19C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.061.736,59C	32.069,34	28.611,12	1.058.278,37C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.433.569,32C	4.780,13	31.745,18	1.460.534,37C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	364.019,22C	0,00	10.420,43	374.439,65C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	258.234,36C	0,00	2.911,89	261.146,25C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	2.572,34	2.572,34	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	565.720,54C	55.426,59	58.325,20	568.619,15C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	521.176,33C	54.247,02	36.439,60	503.368,91C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	44.544,21C	1.179,57	21.885,60	65.250,24C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	795.485,98C	0,00	18.479,30	813.965,28C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	792.418,70C	0,00	18.479,30	810.898,00C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	176.798,99C	0,00	4.472,19	181.271,18C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	568.544,16C	0,00	14.007,11	582.551,27C
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	2.015.702,71C	435.947,87	645.384,12	2.225.138,96C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	133.411,31C	11.533,50	14.071,00	135.948,81C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	321,00	321,00	716,56C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	31.160,47C	11.212,50	13.750,00	33.697,97C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.454.279,75C	411.888,32	476.038,49	1.518.429,92C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	2.500,00C	1.000,00	4.000,00	5.500,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
1547- 2104020144 AMFD - ATENDIMENTO MED AMBULAT	6.569,50C	6.569,50	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1564- 2104020151 BRUNO PEPE LTDA	6.000,00C	6.000,00	18.000,00	18.000,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	7.038,75C	7.038,75	7.038,75	7.038,75C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	60.387,25C	25.400,00	18.700,00	53.687,25C
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	5.631,00C	5.631,00	4.927,13	4.927,13C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	98.637,69C	32.284,40	26.465,70	92.818,99C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	12.386,03C	4.586,03	14.100,00	21.900,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	4.500,00C	4.500,00	6.000,00	6.000,00C
1563- 2104020150 CLINICA MEDICA RAVANELI ELIAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	40.125,55C	21.820,12	18.563,53	36.868,96C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.877,00C	9.760,40	11.637,40	3.754,00C
1568- 2104020154 ESX SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE	0,00	0,00	5.631,00	5.631,00C
1387- 2104020140 FABRICIO FOLA	0,00	1.500,00	2.850,00	1.350,00C
1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	69.850,00C	30.600,00	31.822,76	71.072,76C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	4.500,00C	4.500,00	9.000,00	9.000,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	44.080,35C	20.333,10	18.113,05	41.860,30C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	35.750,00C	10.750,00	15.250,00	40.250,00C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.781,37C	14.781,37	23.931,75	23.931,75C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	11.262,00C	11.262,00	13.373,62	13.373,62C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	10.500,00C	10.500,00	18.000,00	18.000,00C
1565- 2104020152 IMCJ SAUDE LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANTI ATIVID MEDICA	4.223,25C	4.223,25	5.631,00	5.631,00C
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	1.500,00C	1.500,00	3.000,00	3.000,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1549- 2104020146 LPMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	8.250,00C	8.250,00	9.000,00	9.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30C	14.077,50	18.300,75	22.805,55C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	33.410,60C	13.420,55	5.631,00	25.621,05C
1396- 2104020143 MENDES & MENDES SERVIÇOS MEDIC	12.750,00C	12.750,00	3.000,00	3.000,00C
1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	3.754,00	23.650,20C
1562- 2104020149 NEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.250,00C	14.250,00	12.750,00	12.750,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	17.080,70C	7.320,30	15.109,85	24.870,25C
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	14.030,57C	1.220,05	572,10	13.382,62C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.500,00C	10.500,00	1.500,00	1.500,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	9.385,00	14.077,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	49.761,40C	15.860,65	26.841,10	60.741,85C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	78.548,30C	21.750,00	26.250,00	83.048,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	95.070,05C	40.449,35	39.409,00	94.029,70C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	24.200,00C	815,16	23.418,49	46.803,33C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	415,16	415,16	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	0,00	2.253,33	7.453,33C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	394.654,88C	11.710,89	131.856,14	514.800,13C
1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	8.400,00C	1.200,00	0,00	7.200,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	4.014,68C	10.000,00	115.985,32	110.000,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	368.195,59C	0,00	15.361,54	383.557,13C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.779,21C	490,25	488,64	10.777,60C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.265,40C	20,64	20,64	3.265,40C
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	361.230,80C	1.500,00	0,00	359.730,80C
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	66.660,74C	1.500,00	0,00	65.160,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
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	3.230.305,85C	961.305,83	0,00	2.269.000,02C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	90.000,00C	15.000,00	0,00	75.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	2.592.000,00C	648.000,00	0,00	1.944.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	548.305,85C	298.305,83	0,00	250.000,02C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	590.008,23C	115.985,32	0,00	474.022,91C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	587.292,07C	115.985,32	0,00	471.306,75C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	115.985,32	0,00	93.357,81C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	115.985,32	0,00	93.357,81C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
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	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
2.9 COMPENSAÇÕES	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	215.388,72C	0,00	0,00	215.388,72C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	2.858.290,53C	0,00	1.178.141,94	4.036.432,47C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.664.322,59C	0,00	1.084.622,77	3.748.945,36C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	2.478.180,34C	0,00	961.305,83	3.439.486,17C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	663.278,34C	0,00	313.305,83	976.584,17C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	0,00	0,00	36.666,68C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	596.611,66C	0,00	298.305,83	894.917,49C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.814.902,00C	0,00	648.000,00	2.462.902,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	1.814.902,00C	0,00	648.000,00	2.462.902,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	186.142,25C	0,00	123.316,94	309.459,19C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	107.389,72C	0,00	61.892,90	169.282,62C
302- 3111010018 ALUGUEIS	26.640,56C	0,00	12.423,03	39.063,59C
427- 3111010005 CIRURGIAS	47.221,77C	0,00	35.487,39	82.709,16C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	735,02C	0,00	611,51	1.346,53C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	61,74	61,74C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	23.089,17C	0,00	12.068,30	35.157,47C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	55,20C	0,00	0,00	55,20C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	350,00C	0,00	300,00	650,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	9.148,00C	0,00	0,00	9.148,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	50,00C	0,00	940,93	990,93C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	4.610,00C	0,00	2.723,00	7.333,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	4.610,00C	0,00	2.723,00	7.333,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	6.000,00C	0,00	7.550,00	13.550,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	6.000,00C	0,00	7.500,00	13.500,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	1.230,50C	0,00	407,80	1.638,30C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	0,00	0,00	59,60	59,60C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	30,50C	0,00	48,20	78,70C
3.1.11.06 EVENTOS	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
1566- 3111060007 BARRACA DE CARNAVAL	4.250,69C	0,00	0,00	4.250,69C
3.1.11.07 DOAÇÕES	62.661,34C	0,00	50.743,24	113.404,58C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	2.214,42C	0,00	2.232,14	4.446,56C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	202,00C	0,00	0,00	202,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	1.923,20C	0,00	318,41	2.241,61C
1133- 3111070014 PAM	33.502,88C	0,00	12.788,63	46.291,51C
1575- 3111070020 PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPU	0,00	0,00	18.314,35	18.314,35C
1571- 3111070019 PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPU	0,00	0,00	8.208,21	8.208,21C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.278,46C	0,00	7.146,50	28.424,96C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	155,38C	0,00	0,00	155,38C
1136- 3111070015 S.O.S	3.385,00C	0,00	1.735,00	5.120,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
3.2.01 DESPESAS	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	193.967,94C	0,00	93.519,17	287.487,11C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	14.332,93C	0,00	3.588,11	17.921,04C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	179.635,01C	0,00	89.931,06	269.566,07C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	2.342.764,78D	1.327.835,77	20.746,72	3.649.853,83D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	887.332,55D	499.493,76	0,00	1.386.826,31D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	887.332,55D	499.493,76	0,00	1.386.826,31D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	56.207,55D	14.071,00	0,00	70.278,55D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	55.500,00D	13.750,00	0,00	69.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	707,55D	321,00	0,00	1.028,55D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	805.503,95D	485.422,76	0,00	1.290.926,71D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	46.800,00D	43.500,00	0,00	90.300,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	52.000,00D	35.000,00	0,00	87.000,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	531.828,95D	294.722,76	0,00	826.551,71D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	84.375,00D	44.250,00	0,00	128.625,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	54.750,00D	42.700,00	0,00	97.450,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	30.750,00D	15.250,00	0,00	46.000,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	25.621,05D	0,00	0,00	25.621,05D
1560- 4101130005 HONOR. CLINICO GERAL	25.621,05D	0,00	0,00	25.621,05D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	915.353,26D	455.908,82	2.682,54	1.368.579,54D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	246.006,75D	117.178,14	102,04	363.082,85D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	246.006,75D	117.178,14	102,04	363.082,85D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	13.279,89D	6.639,80	0,00	19.919,69D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.402,31D	13.289,09	0,00	40.691,40D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	13.272,52D	7.366,76	0,00	20.639,28D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	375,12D	187,56	0,00	562,68D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	2.325,97D	1.133,34	0,00	3.459,31D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.762,99D	12.658,75	0,00	47.421,74D
1035- 4201010010 FGTS	16.349,46D	9.243,85	0,00	25.593,31D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.142,77D	1.071,42	0,00	3.214,19D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.118,06D	1.059,03	0,00	3.177,09D
271- 4201010002 SALARIOS	133.977,66D	64.528,54	102,04	198.404,16D
4.2.02 HOSPITAL	475.378,57D	245.211,51	2.580,50	718.009,58D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	286.543,00D	152.015,99	2.481,82	436.077,17D
708- 4202010012 13º SALARIOS	17.166,52D	8.192,18	0,00	25.358,70D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	33.576,39D	17.160,74	0,00	50.737,13D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	10.697,54D	5.148,00	0,00	15.845,54D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	568,10D	260,19	0,00	828,29D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	1.923,63D	791,96	0,00	2.715,59D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.572,16D	8.394,63	0,00	20.966,79D
705- 4202010009 FGTS	23.167,49D	13.112,52	0,00	36.280,01D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.000,00D	642,85	0,00	1.642,85D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	125,30	0,00	125,30D
619- 4202010001 SALARIOS	185.871,17D	98.187,62	2.481,82	281.576,97D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	24.548,68D	12.655,71	0,00	37.204,39D
284- 4202020013 13º SALARIO	1.094,98D	547,50	0,00	1.642,48D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.511,33D	2.627,96	0,00	7.139,29D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	17,17D	26,83	0,00	44,00D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	2,64D	4,13	0,00	6,77D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.944,09D	1.601,09	0,00	6.545,18D
281- 4202020010 FGTS	1.628,78D	778,30	0,00	2.407,08D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	1.071,36D	500,00	0,00	1.571,36D
273- 4202020002 SALARIOS	11.278,33D	6.569,90	0,00	17.848,23D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	78.481,94D	40.508,12	0,00	118.990,06D
881- 4202030013 13º SALARIO	4.168,64D	2.084,25	0,00	6.252,89D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.077,23D	4.817,67	0,00	13.894,90D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	4.827,04D	3.005,96	0,00	7.833,00D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	90,46D	45,23	0,00	135,69D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	859,57D	462,46	0,00	1.322,03D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.246,77D	2.569,33	0,00	9.816,10D
851- 4202030010 FGTS	5.513,80D	2.759,66	0,00	8.273,46D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	1.000,00D	433,33	0,00	1.433,33D
266- 4202030002 SALARIOS	45.698,43D	24.330,23	0,00	70.028,66D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	11.103,39D	5.702,45	0,00	16.805,84D
468- 4202040014 13º SALARIO	604,90D	302,44	0,00	907,34D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.277,05D	716,10	0,00	1.993,15D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.028,73D	706,93	0,00	2.735,66D
1827- 4202040011 FGTS	720,35D	347,62	0,00	1.067,97D
254- 4202040002 SALARIOS	6.472,36D	3.629,36	0,00	10.101,72D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	8.814,87D	4.430,46	0,00	13.245,33D
324- 4202050013 13º SALARIO	493,44D	246,72	0,00	740,16D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	468,76D	296,06	0,00	764,82D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.607,76D	666,52	0,00	3.274,28D
321- 4202050010 FGTS	557,23D	260,52	0,00	817,75D
313- 4202050002 SALARIO	4.687,68D	2.960,64	0,00	7.648,32D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	46.738,18D	22.523,90	98,68	69.163,40D
1364- 4202060013 13º SALARIO	2.565,75D	1.286,74	0,00	3.852,49D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.049,49D	2.595,88	0,00	7.645,37D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	859,62D	503,88	0,00	1.363,50D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	99,32D	96,12	0,00	195,44D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	139,40D	75,24	0,00	214,64D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.775,08D	1.462,85	0,00	8.237,93D
311- 4202060010 FGTS	3.320,96D	1.602,46	0,00	4.923,42D
303- 4202060002 SALARIOS	27.928,56D	14.900,73	98,68	42.730,61D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	19.148,51D	7.374,88	0,00	26.523,39D
994- 4202070012 13º SALARIO	907,35D	453,66	0,00	1.361,01D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.148,30D	775,78	0,00	2.924,08D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	1.989,31D	1.035,18	0,00	3.024,49D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	354,07D	159,26	0,00	513,33D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.631,05D	345,58	0,00	1.976,63D
991- 4202070009 FGTS	1.230,35D	673,61	0,00	1.903,96D
983- 4202070001 SALARIOS	10.888,08D	3.931,81	0,00	14.819,89D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	193.967,94D	93.519,17	0,00	287.487,11D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	193.967,94D	93.519,17	0,00	287.487,11D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	14.332,93D	3.588,11	0,00	17.921,04D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	179.635,01D	89.931,06	0,00	269.566,07D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	540.078,97D	372.433,19	18.064,18	894.447,98D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	540.078,97D	372.433,19	18.064,18	894.447,98D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	257.970,33D	222.528,45	18.064,18	462.434,60D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	74.327,90D	79.625,70	0,00	153.953,60D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	179.782,43D	123.803,57	0,00	303.586,00D
32- 4301010032 OXIGENIO	3.860,00D	19.099,18	18.064,18	4.895,00D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	42.175,87D	19.824,86	0,00	62.000,73D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	1.496,32D	0,00	0,00	1.496,32D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	40.679,55D	19.824,86	0,00	60.504,41D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	77.416,73D	38.401,08	0,00	115.817,81D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	12.670,00D	7.350,00	0,00	20.020,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	64.746,73D	31.051,08	0,00	95.797,81D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	8.227,89D	4.873,84	0,00	13.101,73D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	8.227,89D	4.873,84	0,00	13.101,73D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	107.634,75D	62.092,03	0,00	169.726,78D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	8.369,06D	3.044,53	0,00	11.413,59D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	2.500,00D	1.250,00	0,00	3.750,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	4.861,35D	5.354,20	0,00	10.215,55D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.013,12D	23.805,44	0,00	70.818,56D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	26.918,96D	15.361,54	0,00	42.280,50D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.205,16D	832,68	0,00	3.037,84D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.867,10D	11.993,64	0,00	26.860,74D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	46.653,40D	24.712,93	0,00	71.366,33D
1578- 4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES	0,00	2.323,75	0,00	2.323,75D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	4.541,75D	4.325,00	0,00	8.866,75D
1328- 4301070003 OXIGENIO	42.111,65D	18.064,18	0,00	60.175,83D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	168.226,87D	86.280,11	748,50	253.758,48D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	163.034,34D	82.244,99	289,14	244.990,19D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	163.034,34D	82.244,99	289,14	244.990,19D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	69.782,03D	39.771,82	289,14	109.264,71D
1221- 5101010013 13º SALARIO	4.262,74D	2.132,31	0,00	6.395,05D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.614,13D	3.068,96	0,00	8.683,09D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	32,46	0,00	32,46D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	67,50D	45,00	0,00	112,50D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	61,01D	4,99	0,00	66,00D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.169,50D	8.033,92	0,00	14.203,42D
301- 5101010010 FGTS	5.190,37D	2.404,92	0,00	7.595,29D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	305,03D	0,00	0,00	305,03D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	1.073,33D	536,67	0,00	1.610,00D
293- 5101010002 SALARIOS	47.038,42D	23.512,59	289,14	70.261,87D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	81.566,91D	41.098,24	0,00	122.665,15D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	39,39D	20,64	0,00	60,03D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.715,16D	415,16	0,00	2.130,32D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	723,91D	0,00	0,00	723,91D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	6.276,14D	582,40	0,00	6.858,54D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	564,33D	299,98	0,00	864,31D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	178,00D	89,00	0,00	267,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	10.000,00D	5.000,00	0,00	15.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.188,95D	0,00	0,00	1.188,95D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	10.400,00D	2.253,33	0,00	12.653,33D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.700,00D	13.200,00	0,00	40.900,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	7.150,00D	7.150,00	0,00	14.300,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	957,00D	0,00	0,00	957,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.676,70D	5.522,60	0,00	7.199,30D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	400,00D	400,00	0,00	800,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	11.352,98D	5.676,49	0,00	17.029,47D
28- 5101020028 TELEFONE	894,35D	488,64	0,00	1.382,99D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	11.685,40D	1.374,93	0,00	13.060,33D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	3.649,00D	450,00	0,00	4.099,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	140,43D	98,35	0,00	238,78D
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.084,00D	536,00	0,00	1.620,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	199,98D	165,98	0,00	365,96D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	111,99D	100,00	0,00	211,99D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
1351- 5101030008 PEDAGIOS	0,00	24,60	0,00	24,60D
5.2 DESPESAS	5.192,53D	4.035,12	459,36	8.768,29D
5.2.04 EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
1572- 5204010006 UNIFORMES P/ EVENTOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	5.192,53D	2.985,12	459,36	7.718,29D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	737,49C	0,00	459,36	1.196,85C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,03C	0,00	0,02	0,05C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	737,46C	0,00	459,34	1.196,80C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	5.930,02D	2.985,12	0,00	8.915,14D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	5,00	0,00	5,00D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	1.423,04D	726,63	0,00	2.149,67D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	4.506,98D	2.253,49	0,00	6.760,47D
SUPERAVIT	132.820,16	TOTAL	4.229.629,13	4.229.629,13

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
CONTADORA
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38