

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	31/12/2018	31/12/2019
1 ATIVO	7.193.556,32 D	7.597.897,88 D
1.1 CIRCULANTE	3.431.571,80 D	3.302.648,13 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	876.539,40 D	833.746,46 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	13.463,63 D	2.758,59 D
1 1101010001 CAIXA	13.463,63 D	2.758,59 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.060,51 D	1.987,94 D
3 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	10.419,92 D	25,73 D
4 1101020002 SANTANDER 130011433	66.292,60 D	55,70 D
5 1101020003 SANTANDER 130009339	5.638,39 D	1.906,51 D
214 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	649,00 D	0,00
541 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	17.438,86 D	0,00
602 1101020008 SANTANDER AG 0646 CC130000031	382,80 D	0,00
593 1101020012 BRADESCO CONTA 1022-7	1,00 D	0,00
606 1101020013 CEF POUPANCA AG0287 CP395041	191,26 D	0,00
710 1101020015 SICOOB AG 3210 CC 411013-7	0,81 D	0,00
712 1101020016 SICOOB AG 3210 CC 19462-0	45,87 D	0,00
1.1.01.03 CARTÕES DE CREDITO/DEBITO	2.332,50 D	0,00
469 1101030001 GETNET-VISA	2.332,50 D	0,00
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	759.682,76 D	828.999,93 D
577 1101040001 BCO DO BRASIL - CTA 108170-5	83.938,12 D	0,00
587 1101040002 BCO BRASIL APLIC - CTA 16637-5	12.284,37 D	0,00
594 1101040004 BRADESCO APLIC. CONTA 1022-7	2.150,88 D	0,00
601 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	34.033,24 D	35.522,37 D
605 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	136.387,36 D	139.402,74 D
607 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	326.960,56 D	334.189,26 D
608 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	163.922,24 D	167.546,37 D
610 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	5,99 D	152.339,19 D
1.1.03 CRÉDITOS	2.410.428,26 D	2.336.268,04 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	14.815,90 D	6.621,28 D
59 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	0,00	6.621,28 D
232 1103010004 ADIANT. FERIAS FARMACIA	966,69 D	0,00
233 1103010005 ADIANT.DE FÉRIAS HOSP. GERAL	3.509,95 D	0,00
234 1103010006 ADIANT. DE FÉRIAS MATERNIDADE	3.124,17 D	0,00
235 1103010007 ADIANT. DE FÉRIAS P. SOCORRO	65,11 D	0,00
236 1103010008 ADIANT. DE FÉRIAS RADIOLOGIA	2.412,09 D	0,00
238 1103010010 ADIANT. DE FÉRIAS SERV. APOIO	1.575,82 D	0,00
239 1103010011 ADIANT.DE FÉRIAS SERV. NUTRIC.	1.612,22 D	0,00
651 1103010012 ADIANTAMENTO EMPRESTIMO CONSIG	1.549,85 D	0,00
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	41.826,29 D	350,00 D
61 1103020001 ADIANT. FORC. NUTRIÇÃO	898,05 D	0,00
169 1103020002 ADIANT. FORNEC. SERV. APOIO	143,90 D	0,00
174 1103020005 ADIANT. P.SOCORRO	6.732,55 D	0,00
180 1103020006 ADIANT. FORNEC. MATERNIDADE	4.000,00 D	350,00 D
181 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	455,71 D	0,00
183 1103020008 ADIANT. FORNEC. FARMACIA	29.596,08 D	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	126.195,38 D
882 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	0,00	126.195,38 D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	42.963,70 D	37.238,07 D
454 1103090001 CONVENIO UNIMED	27.556,93 D	18.094,38 D

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		31/12/2018	31/12/2019
455 1103090002	CONVENIO APAS	2.783,58 D	373,90 D
457 1103090004	CONVENIO BRADESCO	575,42 D	575,42 D
458 1103090005	CONVENIO FRISOKAR	0,00	309,90 D
459 1103090006	CONVENIO IND. DE PLASTICO	101,51 D	0,00
460 1103090007	CONVENIO DELLA COLETTA	35,22 D	35,22 D
461 1103090008	CONVENIO PREVENT	517,04 D	221,81 D
483 1103090012	CHEQUES EM TRANSITO	1.570,00 D	0,00
505 1103090013	CONVENIO SINTEX	100,00 D	70,00 D
506 1103090014	CONVENIO ASSOCICANA	46,00 D	77,00 D
507 1103090015	CONVENIO FUNDACAO CESP	0,00	62,44 D
292 1103090017	ALUGUEIS A RECEBER	9.678,00 D	17.418,00 D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		2.310.822,37 D	2.165.863,31 D
465 1103100001	PRONTO SOCORRO	809.440,57 D	800.000,00 D
464 1103100002	SUS	926.556,08 D	926.556,08 D
623 1103100003	REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00 D	125.000,00 D
624 1103100004	REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72 D	149.993,72 D
626 1103100006	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.832,00 D	150.916,00 D
779 1103100008	PRONTO SOCORRO - ITAJU	0,00	12.524,84 D
848 1103100010	PRONTO SOCORRO - BORACÉIA	0,00	872,67 D
1.1.04 ESTOQUES		144.604,14 D	132.633,63 D
1.1.04.03 ESTOQUES		144.604,14 D	132.633,63 D
2634 1104030001	MATERIAIS HOSPITALARES	43.076,30 D	0,00
2635 1104030002	MATERIAIS FARMACOLOGICOS	49.621,50 D	0,00
2636 1104030003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	36.260,38 D	0,00
2637 1104030004	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	6.633,23 D	0,00
2638 1104030005	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.012,73 D	0,00
646 1104030008	MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	107.129,40 D
647 1104030009	MAT. DE EXPEDIENTE/LIMP. E HIG	0,00	18.247,45 D
648 1104030010	PRODTs ALIMENTICIOS E DESCATAV	0,00	7.256,78 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		3.761.984,52 D	4.182.006,55 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.075,58 D	364.158,08 D
1.2.01.03 DEPOSITOS JUDICIAIS		17.075,58 D	364.158,08 D
581 1201030010	BLOQUEIO JUDICIAL	17.075,58 D	326.688,69 D
782 1201030011	BLOQUIO JUDICIAL - UNIMED	0,00	36.515,68 D
860 1201030030	CONTA JUDICIAL 4700126289416	0,00	953,71 D
1.2.03 IMOBILIZADO		3.744.908,94 D	3.817.848,47 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		4.727.630,65 D	4.734.030,65 D
100 1203010002	EDIFICACOES	3.179.509,76 D	3.179.509,76 D
101 1203010003	INSTALACOES	6.674,00 D	6.674,00 D
102 1203010004	VEICULOS	22.000,00 D	22.000,00 D
103 1203010005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.443,16 D	824.033,16 D
104 1203010006	MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 D	336.982,95 D
105 1203010007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75 D	80.385,75 D
106 1203010008	INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50 D	20.682,50 D
107 1203010009	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	260.952,53 D	263.762,53 D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.274.129,78 C	1.274.129,78 C
111 1203030002	(-) INSTALACOES	6.674,00 C	6.674,00 C
112 1203030003	(-) VEICULOS	6.355,54 C	6.355,54 C
113 1203030004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04 C	820.239,04 C
114 1203030005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 C	336.982,95 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		31/12/2018	31/12/2019
115 1203030006	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75 C	80.385,75 C
116 1203030007	(-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50 C	20.682,50 C
117 1203030008	(-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00 C	2.810,00 C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO		1.101.121,39 D	1.101.121,39 D
123 1203050005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39 D	1.101.121,39 D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO		0,00	66.539,53 D
789 1203060001	REDE CEGONHA - 801260-2014	0,00	24.286,78 D
790 1203060002	INTERNACAO - 836037-2016	0,00	36.737,55 D
791 1203060003	LAVANDERIA 823850-2015	0,00	1.516,45 D
792 1203060004	REFORMA ELETRICA 815730-2014	0,00	3.998,75 D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		809.713,32 C	809.713,32 C
132 1203070004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32 C	809.713,32 C
1.9 COMPENSACAO ATIVA		0,00	113.243,20 D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA		0,00	113.243,20 D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		0,00	113.243,20 D
700 1901020003	EMPRESTIMO DE COMODATO	0,00	113.243,20 D
2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		7.193.556,32 C	7.597.897,88 C
2.1 CIRCULANTE		7.266.033,55 C	8.457.800,39 C
2.1.01 FORNECEDORES		901.574,62 C	1.300.510,59 C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA		177.157,59 C	212.532,68 C
52 2101010001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	10.276,10 C	19.004,83 C
54 2101010003	SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02 C	20.258,02 C
55 2101010004	LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	21.290,09 C	4.247,36 C
56 2101010005	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70 C	2.967,70 C
57 2101010006	MAMED COMERCIAL LTDA EPP	0,00	300,00 C
64 2101010008	MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38 C	1.939,38 C
65 2101010009	CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	10.213,21 C
66 2101010010	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22 C	6.012,22 C
189 2101010012	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35 C	8.614,35 C
474 2101010013	COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29 C	11.867,29 C
475 2101010014	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92 C	13.896,92 C
490 2101010015	FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	0,00	7.837,00 C
533 2101010021	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	0,00	13.792,33 C
534 2101010022	POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	0,00	593,48 C
535 2101010023	C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94 C	16.368,94 C
336 2101010027	NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	0,00	10.326,07 C
600 2101010033	SC RODRIGUES	0,00	627,00 C
654 2101010034	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00 C	996,00 C
655 2101010035	BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70 C	9.927,70 C
656 2101010036	CIRURGICA KD LTDA	7.213,56 C	7.213,56 C
668 2101010037	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04 C	16.396,04 C
673 2101010038	LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00 C	320,00 C
674 2101010039	LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00 C	3.420,00 C
675 2101010040	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88 C	17.774,88 C
679 2101010041	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40 C	6.058,40 C
684 2101010042	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00 C	1.560,00 C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL		537.704,06 C	828.627,88 C
225 2101020001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.000,00 C	1.000,00 C
226 2101020002	GRAFICA BARIRI LTDA ME	3.650,00 C	449,50 C

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		31/12/2018	31/12/2019
227 2101020003	WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	466.826,77 C	706.707,60 C
699 2101020008	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	0,00	3.338,46 C
248 2101020009	LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	0,00	31.258,97 C
703 2101020010	IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	421,00 C
713 2101020011	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	0,00	182,32 C
430 2101020016	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	541,70 C	602,60 C
432 2101020017	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	2.131,55 C	502,85 C
470 2101020020	AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.279,20 C	3.515,60 C
187 2101020021	GRAFICA JORMAG LTDA ME	0,00	490,00 C
481 2101020022	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	475,50 C	763,84 C
488 2101020024	WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	4.900,00 C
489 2101020025	LUIZ FERNANDO MELGAR	4.283,55 C	5.642,33 C
511 2101020033	GILBERTO ZACHEO EPP	1.100,00 C	0,00
513 2101020035	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21 C	2.656,21 C
522 2101020036	JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.172,28 C	19.486,91 C
11 2101020040	SERRALHERIA PERFIL DE BARIRI	700,00 C	0,00
373 2101020047	RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00 C	3.000,00 C
383 2101020048	MAXIMUS GASES LTDA	0,00	600,00 C
385 2101020050	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	0,00	450,00 C
394 2101020052	RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00 C	1.165,00 C
652 2101020068	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48 C	1.371,48 C
657 2101020069	C. H. LAZZARI ME	3.723,80 C	3.723,80 C
658 2101020070	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61 C	11.152,61 C
659 2101020071	FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	16.474,41 C	25.246,80 C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE		330,00 D	0,00
480 2101030006	WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	330,00 D	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA		4.001,70 C	4.001,70 C
31 2101050001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70 C	4.001,70 C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO		68.097,56 C	54.176,83 C
198 2101060001	ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	0,00	1.540,00 C
211 2101060003	RENATO BARAGATI CASSINI 299024	0,00	1.170,00 C
472 2101060009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	28.107,68 C	20.506,83 C
487 2101060010	EMERSON CANO ME PAPERMIX	290,00 C	0,00
84 2101060013	AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	18.460,00 C	9.460,00 C
680 2101060018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00 C	15.000,00 C
685 2101060019	SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13 C	4.188,13 C
686 2101060020	SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65 C	888,65 C
344 2101060021	SOFTMATIC SIST. AUTOMAT. INFOR	0,00	260,12 C
682 2101060042	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10 C	1.163,10 C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO		79.247,79 C	139.471,61 C
48 2101070001	FAIOLLI E FAIOLLI ME	0,00	3,00 C
42 2101070005	L P MORETTI BAURU ME	148,00 C	0,00
45 2101070007	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	485,00 C	0,00
51 2101070008	JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	58.747,04 C	66.452,74 C
653 2101070023	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00 C	5.200,00 C
672 2101070025	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00 C	2.420,00 C
678 2101070026	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00 C	3.000,00 C
681 2101070027	SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00 C	7.840,00 C
683 2101070028	SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75 C	1.407,75 C
719 2101070032	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	0,00	2.180,20 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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		31/12/2018	31/12/2019
728 2101070034	MARIA AP. FERREIRA DA CRUZ 072	0,00	1.000,00 C
347 2101070039	NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	48.767,92 C
351 2101070070	OLINTO VINICIUS DEMASCENO	0,00	1.200,00 C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO		35.695,92 C	61.699,89 C
19 2101080001	SIST DE SERV R B QUALITY COM	1.296,94 C	0,00
22 2101080002	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	43,02 C	0,00
24 2101080003	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	10.878,19 C	34.639,23 C
27 2101080005	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.079,69 C
29 2101080006	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20 C	11.570,20 C
148 2101080007	MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37 C	1.194,37 C
149 2101080008	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80 C	1.982,80 C
147 2101080011	BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	0,00	1.603,20 C
370 2101080013	OFFICE TEC. INST. DE MEDICAO	100,00 C	0,00
687 2101080017	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40 C	8.630,40 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB		1.103.992,03 C	1.838.361,82 C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		272.550,24 C	326.247,91 C
153 2102010001	SALARIOS A PAGAR	160.470,44 C	198.904,09 C
155 2102010003	FÉRIAS A PAGAR	1.612,22 C	5.558,51 C
156 2102010004	RESCISÕES A PAGAR	110.467,58 C	121.785,31 C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER		601.324,98 C	972.120,82 C
161 2102020001	INSS A RECOLHER	338.581,70 C	507.640,55 C
165 2102020002	FGTS A RECOLHER	137.834,05 C	235.213,71 C
620 2102020003	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	3.879,85 C	5.733,34 C
168 2102020005	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	15.578,68 C
178 2102020006	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	43.279,26 C	81.330,96 C
175 2102020007	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	73.918,34 C	118.697,20 C
439 2102020008	CONTRIB. ASSOCIATIVA	1.974,78 C	2.356,38 C
479 2102020010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	1.857,00 C	5.570,00 C
2.1.02.03 PROVISÕES		230.116,81 C	466.626,39 C
520 2102030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	230.116,81 C	344.902,32 C
521 2102030002	PROVISÃO DO 13º SALARIO	0,00	121.724,07 C
2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS		0,00	73.366,70 C
592 2102040001	INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	0,00	73.366,70 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		128.187,67 C	235.520,88 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		127.962,75 C	233.518,35 C
179 2103010001	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	96.564,56 C	172.554,54 C
177 2103010002	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	1.585,74 C	7.896,46 C
184 2103010004	RETENÇÃO IRRF	29.812,45 C	53.067,35 C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP		224,92 C	2.002,53 C
173 2103020001	ISS A RECOLHER	0,00	1.777,61 C
2417 2103020003	TAXAS MUNICIPAIS	224,92 C	224,92 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.013.659,75 C	1.113.455,04 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA		79.517,30 C	106.402,21 C
583 2104010005	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30 C	79.517,30 C
603 2104010010	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	0,00	26.884,91 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC		558.237,91 C	740.426,03 C
584 2104020001	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	447.650,45 C
91 2104020002	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	32.256,25 C	33.114,96 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 000006

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2018	31/12/2019
93 2104020003	LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	4.692,50 C	4.692,50 C
660 2104020007	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	0,00	2.252,40 C
476 2104020009	GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	0,00	12.600,00 C
493 2104020010	UNICLIN BARIRI SS LTDA	0,00	15.200,00 C
537 2104020011	DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	390,00 C	1.200,00 C
335 2104020012	CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	0,00	14.000,00 C
416 2104020014	ANDERSON RODRIGUES ADMINISTRAT	0,00	1.200,00 C
516 2104020017	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	24.600,00 C
547 2104020022	TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50 C
565 2104020024	BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	0,00	9.009,60 C
566 2104020025	J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	0,00	3.000,00 C
688 2104020027	JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	9.600,00 C
726 2104020028	DANIELE RANGEL ME	0,00	29.400,00 C
727 2104020029	VERONICA PATRICIA DA COSTA CIA	0,00	6.807,20 C
41 2104020031	GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	0,00	4.250,00 C
241 2104020032	LAYELLE NAKADA ZINEZI ME	0,00	1.200,00 C
343 2104020033	CLINICA MED. VENTURINI FANTON	0,00	4.800,00 C
90 2104020099	MED CLINICA FERRAZ LTDA	0,00	13.908,57 C
555 2104020100	AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	14.000,00 C
568 2104020101	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	0,00	6.100,25 C
510 2104020103	CLIN. MED. ANESTESIOLOG. FILHOU	16.189,12 C	0,00
569 2104020107	GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	0,00	9.150,37 C
247 2104020109	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.980,45 C	12.383,50 C
494 2104020110	JENIFFER SCHIAVONI DE OLIVEIRA	3.508,00 C	0,00
597 2104020111	MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	0,00	2.252,40 C
435 2104020112	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	4.279,56 C	1.505,51 C
571 2104020115	RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	0,00	4.750,00 C
478 2104020117	WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	0,00	13.514,40 C
250 2104020118	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	18.959,58 C	8.915,75 C
473 2104020119	ASSOC.BEN.HOSP.N.SRA.PIEDADE	10.752,00 C	0,00
431 2104020120	CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	11.186,92 C
570 2104020122	PEDERMEDIC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	7.038,75 C
89 2104020125	VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	8.580,00 C	6.450,00 C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR		362.038,98 C	255.140,28 C
192 2104060002	ENERGIA ELETRICA	349.428,17 C	48.686,17 C
193 2104060003	ÁGUA E ESGOTO	262,17 C	969,47 C
194 2104060004	TELEFONIA	10.649,41 C	10.700,80 C
195 2104060005	OUTRAS CONTAS	1.699,23 C	440,72 C
883 2104060007	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	0,00	194.343,12 C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS		13.865,56 C	11.486,52 C
441 2104080001	EMPREST. CONSIGNADO CEF	13.384,40 C	10.929,91 C
442 2104080002	PENSÃO A PAGAR	481,16 C	556,61 C
2.1.05 PARCELAMENTOS		294.570,06 C	294.570,06 C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		294.570,06 C	294.570,06 C
644 2105010001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21 C	59.844,21 C
645 2105010002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73 C	80.828,73 C
649 2105010003	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37 C	55.490,37 C
650 2105010004	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75 C	98.406,75 C
2.1.06 EMPRESTIMOS		762.002,80 C	594.998,20 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS		762.002,80 C	594.998,20 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

FOLHA: 000007

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2018	31/12/2019
540 2106010001	EMPREST. CAIXA FEDERAL	350.709,66 C	183.705,06 C
670 2106010002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14 C	411.293,14 C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR		1.794.916,92 C	1.796.583,60 C
288 2107000001	TERMO DE CONVENIO SUS	694.916,92 C	694.916,92 C
289 2107000002	TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.100.000,00 C	1.075.000,00 C
778 2107000004	TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	0,00	26.666,68 C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR		1.267.129,70 C	1.283.800,20 C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL		1.154.212,73 C	1.170.498,14 C
615 2108010001	REDE CEGONHA - 801260-2014	250.956,47 C	253.971,85 C
616 2108010002	REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	301.137,01 C	304.761,14 C
617 2108010003	REFORMA ELETRICA - 815760/2014	302.287,21 C	309.515,91 C
618 2108010004	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.832,04 C	302.249,24 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL		112.916,97 C	113.302,06 C
621 2108020001	REFORMA GERADOR - 807955/2014	112.916,97 C	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		222.420,73 C	536.435,42 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR		222.420,73 C	536.435,42 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR		0,00	314.014,69 C
874 2201010001	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	0,00	314.014,69 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS		222.420,73 C	222.420,73 C
622 2201070001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	222.420,73 C
2.3 PATRIMONIO LIQUIDO		294.897,96 D	1.509.581,13 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		294.897,96 D	1.509.581,13 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		294.897,96 D	1.509.581,13 D
204 2304010001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	722.194,75 D	1.932.547,92 D
205 2304010002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	427.296,79 C	422.966,79 C
2.9 COMPENSAÇÕES		0,00	113.243,20 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA		0,00	113.243,20 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		0,00	113.243,20 C
208 2901020001	EMPRESTIMO DE COMODATO	0,00	113.243,20 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2019