

# Balancete de Verificação

Página: 1

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1              | Ativo                                     | 2.629.119,41D  | 5.119.725,00 | 5.196.914,84 | 2.551.929,57D |
| 1.1            | Ativo Circulante                          | 470.672,95D    | 5.116.959,60 | 5.157.255,80 | 430.376,75D   |
| 1.1.1          | Disponível                                | 470.672,95D    | 5.116.959,60 | 5.157.255,80 | 430.376,75D   |
| 1.1.1.1        | Numerário                                 | 38.616,43D     | 5.236,16     | 853,29       | 42.999,30D    |
| 1.1.1.1.01     | Caixa                                     | 38.616,43D     | 5.236,16     | 853,29       | 42.999,30D    |
| 1.1.1.1.01.001 | Caixa Geral                               | 38.616,43D     | 5.236,16     | 853,29       | 42.999,30D    |
| 1.1.1.2        | Bancos Conta Movimento                    | 411.056,52D    | 5.111.723,44 | 5.156.402,51 | 366.377,45D   |
| 1.1.1.2.01     | Contas Bancárias                          | 251.891,18D    | 5.110.786,14 | 5.156.156,32 | 206.521,00D   |
| 1.1.1.2.01.002 | Banco do Brasil S/A C/C 5143-8            | 54.241,57D     | 1.486.429,63 | 1.530.345,11 | 10.326,09D    |
| 1.1.1.2.01.010 | Banco Caixa Economica Federal C/C         | 13.172,47D     | 0,00         | 109,15       | 13.063,32D    |
| 1.1.1.2.01.013 | Banco Itau S.A - C/C 3950-9               | 11.088,03D     | 72.993,87    | 74.280,74    | 9.801,16D     |
| 1.1.1.2.01.014 | Banco do Brasil S.A C/C 7.141-2           | 61.914,36D     | 2.765.406,81 | 2.770.719,17 | 56.602,00D    |
| 1.1.1.2.01.015 | Banco do Brasil S.A C/C 7.288-5           | 18.610,73D     | 369.505,43   | 369.505,43   | 18.610,73D    |
| 1.1.1.2.01.016 | Retenção a Receber                        | 0,00           | 3.053,50     | 0,00         | 3.053,50D     |
| 1.1.1.2.01.017 | Banco do Brasil S.A C/C 8346-1            | 12.190,40D     | 86.035,98    | 86.035,98    | 12.190,40D    |
| 1.1.1.2.01.018 | Banco do Brasil S.A. C/C 8334-8           | 1.549,16D      | 1.367,96     | 1.367,96     | 1.549,16D     |
| 1.1.1.2.01.019 | Contas a receber                          | 4.005,89D      | 0,00         | 0,00         | 4.005,89D     |
| 1.1.1.2.01.020 | Banco do Brasil S. A. C/C 8603-7          | 3.439,32C      | 0,00         | 0,00         | 3.439,32C     |
| 1.1.1.2.01.021 | Banco do Brasil S. A. C/C 600-9           | 3.342,11C      | 325.990,96   | 323.792,78   | 1.143,93C     |
| 1.1.1.2.01.022 | Banco do Brasil S. A. C/C 10890-1         | 80.300,00D     | 1,00         | 0,00         | 80.301,00D    |
| 1.1.1.2.01.023 | Banco do Brasil S. A. C/C 10884           | 1.600,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.600,00D     |
| 1.1.1.2.01.024 | Banco do Brasil S. A. C/C 11045-0         | 0,00           | 1,00         | 0,00         | 1,00D         |
| 1.1.1.2.02     | Contas Aplicações                         | 159.165,34D    | 937,30       | 246,19       | 159.856,45D   |
| 1.1.1.2.02.002 | Aplicação Itau c/c 03950-9                | 32,51C         | 0,00         | 0,00         | 32,51C        |
| 1.1.1.2.02.003 | Aplic. Finan. Banco do Brasil C/C 7141-2  | 173.947,91D    | 0,00         | 0,00         | 173.947,91D   |
| 1.1.1.2.02.004 | Aplic. Caixa Economica Federal C/C 168-9  | 22.841,94D     | 0,00         | 0,00         | 22.841,94D    |
| 1.1.1.2.02.005 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 7288-5 | 5.002,36C      | 0,00         | 0,00         | 5.002,36C     |
| 1.1.1.2.02.006 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 5143-8 | 6.733,29C      | 0,00         | 0,00         | 6.733,29C     |
| 1.1.1.2.02.007 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 8346-1 | 83,47D         | 0,00         | 0,00         | 83,47D        |
| 1.1.1.2.02.008 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 8334-8 | 51.711,73D     | 937,30       | 246,19       | 52.402,84D    |
| 1.1.1.2.02.009 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 8603-7 | 3.439,70D      | 0,00         | 0,00         | 3.439,70D     |
| 1.1.1.2.02.010 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 600-9  | 217,73C        | 0,00         | 0,00         | 217,73C       |
| 1.1.1.2.02.011 | Aplic. Finance Banco do Brasil C/C 10890  | 80.873,52C     | 0,00         | 0,00         | 80.873,52C    |
| 1.1.1.3        | Adiantamentos                             | 1.500,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00D     |
| 1.1.1.3.01     | Adiantamentos                             | 1.500,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00D     |
| 1.1.1.3.01.001 | Funcionários                              | 1.500,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00D     |
| 1.1.1.4        | Bens para Campanhas ou Vendas             | 19.500,00D     | 0,00         | 0,00         | 19.500,00D    |
| 1.1.1.4.01     | Bens Para Campanhas ou Vendas             | 19.500,00D     | 0,00         | 0,00         | 19.500,00D    |
| 1.1.1.4.01.001 | Veículo Fiat Uno                          | 19.500,00D     | 0,00         | 0,00         | 19.500,00D    |
| 1.2            | Ativo Não Circulante                      | 2.056.417,06D  | 1.800,00     | 0,00         | 2.058.217,06D |
| 1.2.2          | Ativo Imobilizado                         | 2.056.417,06D  | 1.800,00     | 0,00         | 2.058.217,06D |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV JOSE BUI NG CA/ACHEIRO 100 - IBIRA - SP - 15260-000 - Fone: (17)35311311

# Balancete de Verificação

Página: 2

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.2.1        | Imobilizado                              | 2.056.417,06D  | 1.800,00     | 0,00         | 2.058.217,06 D |
| 1.2.2.1.01     | Imobilizado                              | 2.056.417,06D  | 1.800,00     | 0,00         | 2.058.217,06 D |
| 1.2.2.1.01.001 | Imobilizado e Terreno                    | 876.858,46D    | 0,00         | 0,00         | 876.858,46 D   |
| 1.2.2.1.01.002 | Aparelho e Instalações                   | 361.699,83D    | 1.800,00     | 0,00         | 363.499,83 D   |
| 1.2.2.1.01.003 | Móveis e Utensílios                      | 344.637,18D    | 0,00         | 0,00         | 344.637,18 D   |
| 1.2.2.1.01.004 | Bens de Pequeno Valor                    | 3.434,80D      | 0,00         | 0,00         | 3.434,80 D     |
| 1.2.2.1.01.005 | Carrinho de Anestesia                    | 23.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 23.000,00 D    |
| 1.2.2.1.01.006 | Aparelho de Raio X                       | 140.999,00D    | 0,00         | 0,00         | 140.999,00 D   |
| 1.2.2.1.01.007 | Maquinas e Equipamentos                  | 305.787,79D    | 0,00         | 0,00         | 305.787,79 D   |
| 1.3            | Ativo Imobilizado                        | 102.029,40D    | 965,40       | 39.659,04    | 63.335,76 D    |
| 1.3.1          | Imobilizado                              | 102.029,40D    | 965,40       | 39.659,04    | 63.335,76 D    |
| 1.3.1.1        | Imobilizado                              | 102.029,40D    | 965,40       | 39.659,04    | 63.335,76 D    |
| 1.3.1.1.01     | Imobilizado                              | 102.029,40D    | 965,40       | 39.659,04    | 63.335,76 D    |
| 1.3.1.1.01.001 | Imobilizado e Terreno                    | 6.537,97D      | 0,00         | 0,00         | 6.537,97 D     |
| 1.3.1.1.01.002 | Aparelho e Instalações                   | 131.241,16D    | 0,00         | 0,00         | 131.241,16 D   |
| 1.3.1.1.01.003 | Móveis e Utensílios                      | 26.436,00D     | 965,40       | 0,00         | 27.401,40 D    |
| 1.3.1.1.01.004 | Bens de Pequeno Valor                    | 19.870,54D     | 0,00         | 0,00         | 19.870,54 D    |
| 1.3.1.1.01.007 | Veículo Fiat UNO                         | 19.500,00C     | 0,00         | 0,00         | 19.500,00 C    |
| 1.3.1.1.01.008 | Prédios e Instalações                    | 198.352,36D    | 0,00         | 0,00         | 198.352,36 D   |
| 1.3.1.1.01.009 | Depreciação Acumulada                    | 302.908,63C    | 0,00         | 39.659,04    | 342.567,67 C   |
| 1.3.1.1.01.010 | Gerador Estacionario                     | 30.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 D    |
| 1.3.1.1.01.011 | Aparelho Laboratório                     | 12.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.000,00 D    |
| 2              | Passivo e Patrimônio Líquido             | 2.629.119,41C  | 4.761.566,94 | 4.810.742,19 | 2.678.294,66 C |
| 2.1            | Passivo Circulante                       | 337.498,61C    | 4.753.287,72 | 4.810.742,19 | 394.953,08 C   |
| 2.1.1          | Fornecedores de Bens e Serviços          | 337.498,61C    | 4.753.287,72 | 4.810.742,19 | 394.953,08 C   |
| 2.1.1.1        | Fornecedores                             | 231.367,41C    | 2.652.487,17 | 2.738.563,33 | 317.443,57 C   |
| 2.1.1.1.01     | Fornecedores                             | 46.544,08C     | 485.095,53   | 468.374,02   | 29.822,57 C    |
| 2.1.1.1.01.006 | Areom S/A                                | 1.131,49C      | 1.131,49     | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.007 | Ares Química LTDA ME                     | 626,65C        | 626,65       | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.013 | Carvalho & Tavares LTDA ME               | 134,10C        | 134,10       | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.019 | Construcenter Ibirá Matérias P/ Construç | 22.900,51C     | 19.300,77    | 17.188,76    | 20.788,50 C    |
| 2.1.1.1.01.029 | G-ON Informatica Ltda Me                 | 0,00           | 15.600,00    | 15.600,00    | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.032 | Intermed Segur. e Med. Trabalho Ltda     | 442,44D        | 0,00         | 442,44       | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.036 | J.D. Cartuchos Com. Mat. P.Inform.Ltda   | 1.132,24D      | 0,00         | 0,00         | 1.132,24 D     |
| 2.1.1.1.01.039 | Karla Fernandes Sitta ME                 | 356,35C        | 12.471,20    | 13.008,40    | 893,55 C       |
| 2.1.1.1.01.047 | Nacional Com. Hospitalar Ltda            | 356,85D        | 1.994,35     | 2.351,20     | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.048 | Niuce Helena B. Durante ME               | 0,00           | 53,00        | 53,00        | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.049 | Plascat Comercio de Embalagens           | 3.855,44C      | 580,00       | 0,00         | 3.275,44 C     |
| 2.1.1.1.01.051 | Sapra Landauer Serv. Assess. Prot. Radio | 350,81D        | 1.404,47     | 1.755,28     | 0,00           |
| 2.1.1.1.01.053 | Supermercado Santo Antonio de Ibirá      | 2.339,10D      | 12.875,48    | 12.875,48    | 2.339,10 D     |
| 2.1.1.1.01.054 | White Martins Gases Industriais Ltda     | 3.609,57C      | 670,00       | 0,00         | 2.939,57 C     |
| 2.1.1.1.01.056 | Supermercado Tavares de Ibirá Ltda       | 7.284,92D      | 56.994,86    | 56.994,86    | 7.284,92 D     |
| 2.1.1.1.01.059 | Claudina de Almeida Bianchi Cia Ltda-EPP | 653,00D        | 653,00       | 0,00         | 1.306,00 D     |
| 2.1.1.1.01.062 | Comercial Caldato Gas Ltda               | 440,00D        | 2.340,00     | 2.340,00     | 440,00 D       |

SANTA CASA DE MISERICORDIA

AV JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15660-000 - Fone: (17)35511311

# Balancete de Verificação

Página: 3

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.1.1.01.063 | Apoio Hospitalar Comercio de Produtos ME | 513,00D        | 513,00    | 0,00      | 1.026,00 D  |
| 2.1.1.1.01.069 | MED-RIO COM E Representações Ltda        | 0,00           | 2.661,07  | 2.661,07  | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.074 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda     | 5.474,48C      | 9.720,24  | 8.724,69  | 4.478,93 C  |
| 2.1.1.1.01.077 | T A Manfredi - ME                        | 0,00           | 180,00    | 180,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.078 | Cirurgia Olimpio Ltda                    | 1.294,85C      | 7.538,94  | 6.074,36  | 169,73 D    |
| 2.1.1.1.01.080 | Anderson Ladeira da Costa ME             | 0,00           | 858,20    | 858,20    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.081 | Cavalari & Balbo Ltda ME                 | 0,00           | 980,00    | 0,00      | 980,00 D    |
| 2.1.1.1.01.096 | SPA - Industria Quimica Ltda             | 2.450,50D      | 8.050,20  | 8.416,20  | 2.064,50 D  |
| 2.1.1.1.01.100 | Softic Comercio de Confeções Ltda Me     | 3.203,05C      | 3.203,05  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.104 | Silaine Chaves Confeções - Me            | 1.199,59C      | 570,00    | 0,00      | 629,59 C    |
| 2.1.1.1.01.111 | Companhia Paulista de Força e Luz        | 0,00           | 59.939,77 | 60.335,09 | 395,32 C    |
| 2.1.1.1.01.112 | Serviços de Telecomunicações TIM         | 552,52D        | 2.396,80  | 2.396,80  | 552,52 D    |
| 2.1.1.1.01.114 | Cia de Saneamento Basico SP - Sabesp     | 0,00           | 9.937,31  | 10.469,21 | 531,90 C    |
| 2.1.1.1.01.115 | Telefônica Brasil S.A. - VIVO            | 0,00           | 11.531,71 | 11.531,71 | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.116 | Empresa Brasileira de Telecom. S/A       | 0,00           | 569,77    | 569,77    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.123 | Maria Aparecida Renzetti Me              | 288,05D        | 0,00      | 288,05    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.126 | FEHOSP                                   | 338,82C        | 4.532,48  | 4.193,66  | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.135 | Iolanda Ferreira de Boitoli - ME         | 0,00           | 169,80    | 169,80    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.136 | Cremesp                                  | 0,00           | 885,00    | 885,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.142 | DARF                                     | 617,60D        | 0,00      | 0,00      | 617,60 D    |
| 2.1.1.1.01.145 | TIM Celular S. A.                        | 1,35C          | 0,00      | 0,00      | 1,35 C      |
| 2.1.1.1.01.156 | Luiz Fernando Simões Comunicações ME     | 0,00           | 191,00    | 191,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.168 | Clinica Médica Coelho e Furlan Ltda      | 1.337,36D      | 23.207,91 | 23.207,91 | 1.337,36 D  |
| 2.1.1.1.01.177 | Edson Aparecido Garbim ME                | 0,00           | 970,00    | 970,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.185 | Interclínicas Vida & Saude Serv Médicos  | 1.201,28C      | 0,00      | 0,00      | 1.201,28 C  |
| 2.1.1.1.01.186 | Erimat Oeste Telecomunicações Ltda       | 0,00           | 850,00    | 850,00    | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.191 | Pagamento Estagiários                    | 234,00C        | 1.133,33  | 433,33    | 466,00 D    |
| 2.1.1.1.01.192 | Empreendedorismo Contabilidade EIRELI ME | 128,00D        | 128,00    | 0,00      | 256,00 D    |
| 2.1.1.1.01.194 | Adriana Cristina Damim ME                | 837,00D        | 4.470,00  | 4.470,00  | 837,00 D    |
| 2.1.1.1.01.196 | Papelaria e Livraria Santa Rita Ltda     | 60,61C         | 1.023,23  | 1.070,73  | 108,11 C    |
| 2.1.1.1.01.197 | Assis Serviços Médicos S/S Ltda          | 1.438,72C      | 23.386,03 | 23.386,03 | 1.438,72 C  |
| 2.1.1.1.01.198 | Cirurgia Olimpio Ltda                    | 5.865,05C      | 0,00      | 0,00      | 5.865,05 C  |
| 2.1.1.1.01.200 | Oliveira & Trolesi Ltda ME               | 22,06C         | 2.888,38  | 2.723,78  | 142,54 D    |
| 2.1.1.1.01.201 | Irmãdade São José de Novo Horizonte      | 3.000,00C      | 3.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.204 | Mario Luis Domingues Confeção Me         | 2.761,33C      | 2.761,33  | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.205 | R. M. Scarlati - Me                      | 8.000,00D      | 0,00      | 8.000,00  | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.206 | M.P.T. Com. de Eletro Eletronicos Ltda   | 602,40C        | 602,40    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.207 | Exame Rio Preto Informatica Ltda Me      | 6.000,00C      | 2.712,00  | 1.712,00  | 5.000,00 C  |
| 2.1.1.1.01.208 | Agencia da Silva Dal Olivo 14771148821   | 0,00           | 1.300,00  | 0,00      | 1.300,00 D  |
| 2.1.1.1.01.209 | Nivaldo Zangrando Junior ME              | 61,12D         | 0,00      | 61,12     | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.210 | HR Eletrônica Ltda                       | 3.920,00C      | 1.100,00  | 0,00      | 2.820,00 C  |
| 2.1.1.1.01.211 | Konimagem Comercial Ltda                 | 1.039,62D      | 0,00      | 1.039,62  | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.212 | Joao Busto Moreno Filho                  | 640,00C        | 640,00    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.213 | CDBC papelaria Ltda                      | 1.249,32C      | 6.381,50  | 6.852,00  | 1.719,82 C  |
| 2.1.1.1.01.214 | Softmatic Sistemas Automaticos de Inf Lt | 1.448,00C      | 5.576,16  | 5.576,16  | 1.448,00 C  |
| 2.1.1.1.01.216 | Massuia e Soares Com Instalacao de Ar co | 537,97C        | 537,97    | 0,00      | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.217 | Carlos Henrique Marcola                  | 339,50C        | 589,50    | 250,00    | 0,00        |

# Balancete de Verificação

Página: 4

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1.01.218 | Becari Com. de Prod. e Eqp. p/ Laborator | 1.895,10C      | 47.329,57    | 49.354,92    | 3.920,45 C   |
| 2.1.1.1.01.221 | Valdir de Oliveira e Silva Me            | 1.800,00D      | 300,00       | 0,00         | 2.100,00 D   |
| 2.1.1.1.01.224 | Silva Rodere e Cia Ltda ME               | 950,80D        | 950,80       | 0,00         | 1.901,60 D   |
| 2.1.1.1.01.225 | S. A. A. Barufi EPP                      | 0,00           | 965,00       | 965,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.227 | CIEE                                     | 0,00           | 98,00        | 98,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.229 | Kalunga Com. e Ind. Grafica Ltda         | 0,00           | 52,30        | 52,30        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.234 | M.S. Peral Embalagens Me                 | 10,50C         | 10,50        | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.235 | Rio Line Produtos de Limpeza Ltda        | 313,00C        | 313,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.237 | Marcos Eduardo Peschiera                 | 165,50C        | 165,50       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.240 | Maria Aparecida Tadea Garcia Me          | 0,00           | 2.005,55     | 2.005,55     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.242 | Cirurgica Riopretana Ltda Me             | 326,50C        | 1.220,50     | 984,00       | 90,00 C      |
| 2.1.1.1.01.243 | Jose Mario Thome Me                      | 105,87C        | 8.606,87     | 8.501,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.244 | Casa Bela Ibirá Mat p Construção Ltda Me | 0,00           | 19.888,77    | 19.888,77    | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.245 | Arthur Valentin Zapparoli                | 0,00           | 2.515,00     | 2.515,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.246 | P & P Higiene Profissional Eireli Me     | 0,00           | 3.332,40     | 3.332,40     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.249 | Univen Healthcare Ltda                   | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.252 | Chafik Saab Sobrinho Eireli Me           | 0,00           | 1.308,90     | 1.308,90     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.254 | Dinebras Comercial Hospitalar Ltda       | 270,00C        | 270,00       | 270,00       | 270,00 C     |
| 2.1.1.1.01.256 | Felipe Negrão Me                         | 0,00           | 440,00       | 440,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.261 | Adriana Bazana Cherubim Me               | 486,30C        | 3.595,20     | 3.108,90     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.262 | Zampieri & Gonçales Ltda Epp             | 597,00C        | 597,00       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.263 | Posto e Lanchonete Brasília Ltda         | 0,00           | 1.197,11     | 1.197,11     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.271 | Medsystem Equipos Medicos Eireli EPP     | 482,75C        | 482,75       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.273 | Vidrataria Sao Francisco Mirassol Ltda M | 0,00           | 2.740,00     | 2.740,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.274 | Eletrica Bel Materiais Eletricos Ltda    | 0,00           | 4.250,00     | 4.250,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.275 | BrazilH2 Com e Confeccao Ltda            | 0,00           | 2.623,50     | 2.623,50     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.276 | João Donizeti Bordaio Me                 | 0,00           | 413,00       | 413,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.277 | Delcole e Delcole Ltda Me                | 0,00           | 930,00       | 930,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.278 | Romep Assist Tec em Relogios de Ponto    | 0,00           | 1.900,00     | 1.900,00     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.279 | Maxtin Ibirá Extintores Ltda Me          | 0,00           | 590,00       | 590,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.280 | Rioflex Ind e Com de Persianas Ltda Me   | 0,00           | 870,00       | 870,00       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.281 | FVF Tecnologia e Solucoes Ltda           | 0,00           | 415,93       | 415,93       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.282 | Bariani Ibirá Mat p/Construção Eireli Me | 0,00           | 1.700,02     | 1.700,02     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.283 | Remoso & Silva Ltda                      | 0,00           | 2.631,39     | 2.631,39     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.284 | Flavio Firmino Louro Me                  | 0,00           | 3.245,80     | 3.245,80     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.285 | Topasso & Santos Ltda ME                 | 0,00           | 11.618,05    | 11.423,05    | 195,00 D     |
| 2.1.1.1.01.286 | Giunti e Giunti Com. de Mat. Inf. e Tel. | 0,00           | 8.132,50     | 6.587,60     | 1.544,90 D   |
| 2.1.1.1.01.287 | Alban Ind e Com de Embalagens Plast Ltda | 0,00           | 1.516,20     | 1.516,20     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.288 | Supermercados Irmãos Voltan Ltda         | 0,00           | 1.965,82     | 1.965,82     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.289 | Artemolduras Mat de Acabam Ltda Me       | 0,00           | 1.482,40     | 1.482,40     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.290 | Drogaria Ibiráense Ltda EPP              | 0,00           | 35,00        | 35,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.291 | Isabela Luzia de Paula - Supermercados L | 0,00           | 4.658,01     | 4.658,01     | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.292 | Cartorio de Protesto e Tit de Catanduva  | 0,00           | 152,34       | 152,34       | 0,00         |
| 2.1.1.1.01.293 | Agroleite Cabinas Agricolas Ltda         | 0,00           | 965,40       | 965,40       | 0,00         |
| 2.1.1.1.02     | Obrigações Trabalhistas                  | 84.884,40C     | 1.788.901,79 | 1.875.411,29 | 171.393,90 C |
| 2.1.1.1.02.001 | Salários a Pagar                         | 295.001,17D    | 1.506.719,71 | 1.441.770,19 | 359.950,69 D |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

R. JOSE BUENO CAVALHEIRO 600 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511111

# Balancete de Verificação

Página: 5

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1.02.002 | Férias a Pagar                           | 403.924,38C    | 108.407,75   | 257.221,18   | 552.737,81 C |
| 2.1.1.1.02.004 | 13º Salário a Pagar                      | 98.133,96C     | 91.807,86    | 114.462,85   | 120.788,95 C |
| 2.1.1.1.02.005 | Rescisões a Pagar                        | 94.569,93D     | 61.241,45    | 61.957,07    | 93.854,31 D  |
| 2.1.1.1.02.006 | Multa FGTS e Contribuição Social 10%     | 27.602,84D     | 20.186,10    | 0,00         | 47.788,94 D  |
| 2.1.1.1.02.007 | Indenização Art 480 CLT                  | 0,00           | 538,92       | 0,00         | 538,92 D     |
| 2.1.1.1.03     | Obrigações Sociais                       | 71.403,71C     | 250.081,00   | 272.945,26   | 94.267,97 C  |
| 2.1.1.1.03.001 | Fgts a Recolher                          | 56.266,15C     | 119.196,36   | 130.938,74   | 68.008,53 C  |
| 2.1.1.1.03.002 | INSS a Recolher                          | 10.763,67C     | 129.683,37   | 140.671,19   | 21.751,49 C  |
| 2.1.1.1.03.003 | IRRF Sobre Folha/Autonomos               | 2.930,04C      | 0,00         | 0,00         | 2.930,04 C   |
| 2.1.1.1.03.004 | PIS S/ Folha de Pagamento                | 616,48C        | 0,00         | 0,00         | 616,48 C     |
| 2.1.1.1.03.005 | Pensão Alimentícia                       | 827,37C        | 1.201,27     | 1.335,33     | 961,43 C     |
| 2.1.1.1.04     | Outras Obrigações Sociais                | 32.077,30C     | 22.265,87    | 16.958,15    | 26.769,58 C  |
| 2.1.1.1.04.002 | Contribuição Assistencial                | 8.571,57C      | 1.500,00     | 0,00         | 7.071,57 C   |
| 2.1.1.1.04.003 | Contribuição Sindical                    | 4.989,60C      | 4.989,60     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.1.04.004 | Contribuição Confederativa               | 10.648,47C     | 2.500,00     | 0,00         | 8.148,47 C   |
| 2.1.1.1.04.007 | IRRF S/ Folha                            | 7.867,66C      | 13.276,27    | 16.958,15    | 11.549,54 C  |
| 2.1.1.1.06     | Obrigações Fiscais                       | 3.542,08D      | 92.038,39    | 90.770,02    | 4.810,45 D   |
| 2.1.1.1.06.001 | IR Fonte                                 | 1.185,19D      | 22.340,68    | 22.031,08    | 1.494,79 D   |
| 2.1.1.1.06.003 | PIS,COFINS,CSLL Retido na Fonte          | 1.146,35D      | 69.587,44    | 68.628,67    | 2.105,12 D   |
| 2.1.1.1.06.004 | ISS                                      | 180,49C        | 110,27       | 110,27       | 180,49 C     |
| 2.1.1.1.06.005 | PIS S/Folha de Pagamento                 | 1.391,03D      | 0,00         | 0,00         | 1.391,03 D   |
| 2.1.1.1.07     | Provisões Trabalhistas                   | 0,00           | 14.104,59    | 14.104,59    | 0,00         |
| 2.1.1.1.07.001 | Provisão de Férias                       | 0,00           | 12.966,90    | 12.966,90    | 0,00         |
| 2.1.1.1.07.004 | Provisão 13º Salário                     | 0,00           | 1.137,69     | 1.137,69     | 0,00         |
| 2.1.1.2        | Fornecedores de Serviços PJ              | 106.131,20C    | 2.100.800,55 | 2.072.178,86 | 77.509,51 C  |
| 2.1.1.2.01     | Fornecedores de Serviços PJ              | 106.131,20C    | 2.096.800,55 | 2.068.178,86 | 77.509,51 C  |
| 2.1.1.2.01.001 | Ibiramed Clinica Medica Ltda             | 0,00           | 358.788,25   | 358.788,25   | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.008 | Clinica de Fisioterapia Colombo Ltda     | 956,18C        | 956,18       | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.010 | Marzo Andre X.Bueno & Cia Ltda           | 4.088,85C      | 135.488,56   | 135.488,56   | 4.088,85 C   |
| 2.1.1.2.01.011 | Clinica Médica Silveira de Castro S/S Lt | 2.491,93C      | 2.491,93     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.014 | Laboratorio de Analise Clinica Sta Rita  | 1.696,28C      | 1.696,28     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.028 | T&M Informatica e Eletronica Ltda - Me   | 310,00D        | 0,00         | 310,00       | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.036 | Sardella & Zuanon Serviços Medicos Ltda  | 10.496,85C     | 87.224,00    | 84.424,00    | 7.696,85 C   |
| 2.1.1.2.01.057 | Hemeke Serviços em Saúde Ltda - ME       | 18.198,64C     | 5.000,00     | 0,00         | 13.198,64 C  |
| 2.1.1.2.01.059 | Clinica Médica Sgarbi e Vergaças         | 1.182,00C      | 1.182,00     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.061 | Botaro Serviços Medicos EIRELI           | 10.986,03C     | 2.000,00     | 0,00         | 8.986,03 C   |
| 2.1.1.2.01.062 | Lopes & Davanço Serviços Médicos Ltda    | 10.795,70C     | 123.000,00   | 120.000,00   | 7.795,70 C   |
| 2.1.1.2.01.064 | Camilo Urologia Clinica Cirurgia Ltda Me | 11.552,87C     | 1.500,00     | 0,00         | 10.052,87 C  |
| 2.1.1.2.01.065 | Maria Felicidade Peres Campos Arroyo     | 4.531,00C      | 1.450,00     | 0,00         | 3.081,00 C   |
| 2.1.1.2.01.066 | Fort Clin Saude Ltda                     | 63,00C         | 63,00        | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.1.2.01.067 | Nara Lucia Motta Serviços Médicos Ltda   | 20.633,10C     | 6.000,00     | 0,00         | 14.633,10 C  |

# Balancete de Verificação

Página: 6

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.1.2.01.068 | Dr Olhos Clínica Oftalmológica Ltda EPP  | 3.016,34C      | 1.200,00   | 0,00       | 1.816,34 C  |
| 2.1.1.2.01.069 | Maicon Assistencia Medica Hosp Eireli ME | 1.150,48C      | 0,00       | 0,00       | 1.150,48 C  |
| 2.1.1.2.01.070 | Fabio de Oliveira Pantaleao EIRELI - ME  | 1.497,67D      | 0,00       | 0,00       | 1.497,67 D  |
| 2.1.1.2.01.071 | Biassi Geromel Serviços Médicos Ltda     | 107,94C        | 0,00       | 0,00       | 107,94 C    |
| 2.1.1.2.01.072 | Carvalhosa & Salgado Serviços Medicos Lt | 270,00C        | 0,00       | 0,00       | 270,00 C    |
| 2.1.1.2.01.073 | Sidnei Ferreira Pedretti                 | 0,03D          | 6.030,00   | 9.133,00   | 3.102,97 C  |
| 2.1.1.2.01.076 | Nilton dos Santos Software Me            | 250,00C        | 3.216,55   | 3.216,55   | 250,00 C    |
| 2.1.1.2.01.088 | Samuel Jose Carvalho Guarnier            | 850,00C        | 0,00       | 0,00       | 850,00 C    |
| 2.1.1.2.01.089 | Auto Mecanica Mingoia de Ibirá Ltda Me   | 300,00D        | 0,00       | 0,00       | 300,00 D    |
| 2.1.1.2.01.093 | Pinto & Miorim Ltda                      | 140,00C        | 0,00       | 0,00       | 140,00 C    |
| 2.1.1.2.01.095 | Edson Felipe Alves                       | 0,00           | 140,00     | 140,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.103 | Laboratório Behring de Analises Clinicas | 0,00           | 216,65     | 216,65     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.104 | Velame & Chaves Serviços Médicos Ltda Me | 15,98D         | 0,00       | 15,98      | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.107 | RD Ibirá Seg do Trabalho e Prot Ltda Me  | 0,00           | 5.600,00   | 5.600,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.114 | JF Motta Clinica Medica e Ginecologia Lt | 0,00           | 1.029,84   | 1.029,84   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.116 | Diagnosticos da America S.A.             | 18,28C         | 39.238,48  | 39.220,20  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.119 | MR Serviços Medicos Ltda Me              | 0,00           | 26.620,00  | 26.620,00  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.125 | Marcio Lutz Perpetuo Braz                | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.127 | Edmar Antonio Peluci                     | 100,00C        | 1.600,00   | 1.500,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.128 | Nuances Clinica Medica Ltda Epp          | 1.679,41C      | 0,00       | 0,00       | 1.679,41 C  |
| 2.1.1.2.01.132 | Luis Paulo Peluci                        | 3.000,00C      | 3.000,00   | 0,00       | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.133 | Jose de Oliveira e Silva                 | 0,00           | 136,00     | 88,00      | -48,00 D    |
| 2.1.1.2.01.134 | Jose Carlos Olivetto Leal                | 0,00           | 3.485,50   | 3.485,50   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.136 | Levi & Jorge Clinica Medica S/S Ltda     | 0,00           | 101.204,76 | 101.204,76 | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.137 | Ronaldo Caetano                          | 0,00           | 5.550,00   | 5.550,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.138 | Motta Ibirá Serviços Médicos Ltda Me     | 0,00           | 97.740,33  | 97.740,33  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.140 | Joao Roberto Pinheiro                    | 0,00           | 320,00     | 320,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.143 | Netto & Marsari Servicos Medicos S/S     | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.144 | PHC Tomita Servicos Medicos Ltda         | 0,00           | 152.217,28 | 152.217,28 | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.145 | Corniani Servicos Medicos Ltda           | 0,00           | 114.022,88 | 114.022,88 | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.151 | Bastos & Bastos Prest Serv Médicos e Enf | 0,00           | 21.746,00  | 21.746,00  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.154 | Calhas São Sebastião de Ibirá Eireli     | 0,00           | 3.339,00   | 3.339,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.155 | Marcelo Gonçalves Rocha Frades Eireli    | 0,00           | 395.116,82 | 395.116,82 | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.157 | GC Vilela Serviços Médicos Eireli        | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.158 | Solução Digital Informatica Ltda Me      | 0,00           | 225,00     | 225,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.159 | Pizarro Hospital do Olho Ltda Epp        | 0,00           | 171.526,68 | 171.526,68 | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.160 | Gabriel Valentim de Castro Eireli        | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.161 | A H DA S Moraes Me                       | 0,00           | 280,00     | 280,00     | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.162 | Cervato Servicos Medicos Eireli          | 0,00           | 43.510,00  | 43.510,00  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.163 | Luiz Eduardo de Queiroz Vieira Eireli Me | 0,00           | 87.255,28  | 87.255,28  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.164 | RJM Surgery Servicos Medicos Eireli      | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.165 | Tostes e Tostes Servs Medicos Ltda       | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.166 | Seixas & Zanú Const e Gerenciamento Ltda | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.167 | Claudenice da Rosario Ferreira Me        | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.168 | DDPBarcelos Servicos Medicos Eireli      | 0,00           | 43.867,00  | 43.867,00  | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.169 | Bruna Basaglia Servicos Medicos Ltda     | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 2.1.1.2.01.170 | Clinica Medica Targas Ltda               | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

# Balancete de Verificação

Página: 7

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA**

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito   | Crédito      | Saldo Atual   |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------|--------------|---------------|
| 2.1.1.2.01.171 | Urupemix Concreto Argamassa Eireli    | 0,00           | 4.163,30 | 4.163,30     | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.172 | Pulse Tecnologia da Informacao Eireli | 0,00           | 400,00   | 400,00       | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.173 | Roberto Carlos Ferreira               | 0,00           | 2.400,00 | 2.400,00     | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.174 | Jose Carlos de Souza Chaveiro         | 0,00           | 8,00     | 8,00         | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.175 | Iran Mendonca de Almeida              | 0,00           | 6.750,00 | 6.750,00     | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.176 | Inmaus Lda Clinica Ltda Me            | 0,00           | 4.000,00 | 4.000,00     | 0,00          |
| 2.1.1.2.01.177 | Toad Gestao Ambiental Ltda            | 0,00           | 455,00   | 910,00       | 455,00 C      |
| 2.1.1.2.02     | Fornecedores de Serviços PF           | 0,00           | 4.000,00 | 4.000,00     | 0,00          |
| 2.1.1.2.02.004 | Eliane Mendes                         | 0,00           | 2.000,00 | 2.000,00     | 0,00          |
| 2.1.1.2.02.005 | Marcos Roberto Ferri                  | 0,00           | 2.000,00 | 2.000,00     | 0,00          |
| 2.3            | Patrimonio Liquido                    | 2.291.620,80C  | 0,00     | 0,00         | 2.291.620,80C |
| 2.3.1          | Resultado do Exercício                | 2.291.620,80C  | 0,00     | 0,00         | 2.291.620,80C |
| 2.3.1.1        | Resultado do Exercício                | 2.291.620,80C  | 0,00     | 0,00         | 2.291.620,80C |
| 2.3.1.1.01     | Superávit ou Déficit Acumulado        | 2.291.620,80C  | 0,00     | 0,00         | 2.291.620,80C |
| 2.3.1.1.01.001 | Superávit Acumulado                   | 1.177.462,54C  | 0,00     | 0,00         | 1.177.462,54C |
| 2.3.1.1.01.002 | Déficit do Exercício                  | 222.408,80C    | 0,00     | 0,00         | 222.408,80C   |
| 2.3.1.1.01.004 | Superávit do Exercício                | 891.749,46C    | 0,00     | 0,00         | 891.749,46C   |
| 2.4            | Contas Auxiliares                     | 0,00           | 8.279,22 | 0,00         | 8.279,22 D    |
| 2.4.1          | Contas Auxiliares                     | 0,00           | 8.279,22 | 0,00         | 8.279,22 D    |
| 2.4.1.1        | Contas Auxiliares                     | 0,00           | 8.279,22 | 0,00         | 8.279,22 D    |
| 2.4.1.1.01     | Contas Auxiliares                     | 0,00           | 8.279,22 | 0,00         | 8.279,22 D    |
| 2.4.1.1.01.001 | Resultado do Exercício                | 0,00           | 8.279,22 | 0,00         | 8.279,22 D    |
| 3              | Receita                               | 0,00           | 3.543,20 | 4.185.192,30 | 4.181.649,10C |
| 3.1            | Receitas Operacionais                 | 0,00           | 3.543,20 | 4.185.192,30 | 4.181.649,10C |
| 3.1.1          | Receitas Operacionais                 | 0,00           | 3.543,20 | 4.185.192,30 | 4.181.649,10C |
| 3.1.1.1        | Repasse                               | 0,00           | 3.054,00 | 4.184.803,89 | 4.181.749,89C |
| 3.1.1.1.01     | Repasse                               | 0,00           | 0,00     | 2.666.657,04 | 2.666.657,04C |
| 3.1.1.1.01.004 | Prefeitura Municipal de Ibira         | 0,00           | 0,00     | 2.650.448,16 | 2.650.448,16C |
| 3.1.1.1.01.006 | Integrasus                            | 0,00           | 0,00     | 16.208,88    | 16.208,88C    |
| 3.1.1.1.02     | Repasse Convenios                     | 0,00           | 0,00     | 1.307.980,27 | 1.307.980,27C |
| 3.1.1.1.02.001 | H.B. Saúde S.A                        | 0,00           | 0,00     | 268.770,63   | 268.770,63C   |
| 3.1.1.1.02.002 | Ben Saúde                             | 0,00           | 0,00     | 71.128,01    | 71.128,01C    |
| 3.1.1.1.02.003 | Unimed                                | 0,00           | 0,00     | 169.332,63   | 169.332,63C   |
| 3.1.1.1.02.007 | Austa Clínica                         | 0,00           | 0,00     | 49.425,55    | 49.425,55C    |
| 3.1.1.1.02.012 | Exames Medicos                        | 0,00           | 0,00     | 37.157,20    | 37.157,20C    |
| 3.1.1.1.02.014 | Crédito NF Paulista                   | 0,00           | 0,00     | 307,32       | 307,32C       |
| 3.1.1.1.02.021 | Repasse SAMU                          | 0,00           | 0,00     | 78.738,15    | 78.738,15C    |
| 3.1.1.1.02.025 | Secretaria da Fazenda                 | 0,00           | 0,00     | 7.269,14     | 7.269,14C     |
| 3.1.1.1.02.026 | Convenio 01/2018 - MAC                | 0,00           | 0,00     | 327.508,08   | 327.508,08C   |
| 3.1.1.1.02.035 | Mutirão Acuidade Visual               | 0,00           | 0,00     | 107.638,20   | 107.638,20C   |
| 3.1.1.1.02.036 | Projeto Eletivo Catarata              | 0,00           | 0,00     | 179.397,00   | 179.397,00C   |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

# Balancete de Verificação

Página: 8

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.1.1.1.02.037 | Laboratorio Exames excedentes          | 0,00           | 0,00         | 11.308,36  | 11.308,36 C    |
| 3.1.1.1.03     | Ressarcimento de Despesas              | 0,00           | 1.600,00     | 145.875,50 | 144.275,50 C   |
| 3.1.1.1.03.002 | Raio X                                 | 0,00           | 0,00         | 2.400,00   | 2.400,00 C     |
| 3.1.1.1.03.003 | Laboratório Natalino Gati              | 0,00           | 1.600,00     | 27.975,50  | 26.375,50 C    |
| 3.1.1.1.03.004 | Faculdade Unilago                      | 0,00           | 0,00         | 115.500,00 | 115.500,00 C   |
| 3.1.1.1.04     | Doações                                | 0,00           | 1.454,00     | 64.291,08  | 62.837,08 C    |
| 3.1.1.1.04.001 | Doações Diversas                       | 0,00           | 1.454,00     | 17.990,12  | 16.536,12 C    |
| 3.1.1.1.04.004 | Doação Leilão de Gado pro a Santa Casa | 0,00           | 0,00         | 23.535,96  | 23.535,96 C    |
| 3.1.1.1.04.007 | Doação Festa das Nações                | 0,00           | 0,00         | 765,00     | 765,00 C       |
| 3.1.1.1.04.010 | Doação Feijoadá                        | 0,00           | 0,00         | 22.000,00  | 22.000,00 C    |
| 3.1.1.2        | Receitas Financeiras                   | 0,00           | 489,20       | 388,41     | 100,79 D       |
| 3.1.1.2.01     | Receita com Aplicações                 | 0,00           | 489,20       | 388,41     | 100,79 D       |
| 3.1.1.2.01.003 | Descontos Obtidos                      | 0,00           | 489,20       | 388,41     | 100,79 D       |
| 4              | Despesa                                | 0,00           | 4.493.362,37 | 225.007,22 | 4.268.355,15 D |
| 4.1            | Despesas                               | 0,00           | 4.493.362,37 | 225.007,22 | 4.268.355,15 D |
| 4.1.1          | Despesa com Atendimento Medico         | 0,00           | 4.493.362,37 | 225.007,22 | 4.268.355,15 D |
| 4.1.1.1        | Despesa com Atendimento Medico         | 0,00           | 4.493.362,37 | 225.007,22 | 4.268.355,15 D |
| 4.1.1.1.01     | Profissionais                          | 0,00           | 2.094.727,28 | 0,00       | 2.094.727,28 D |
| 4.1.1.1.01.001 | Medicos                                | 0,00           | 1.993.426,21 | 0,00       | 1.993.426,21 D |
| 4.1.1.1.01.002 | Laboratórios                           | 0,00           | 88.791,77    | 0,00       | 88.791,77 D    |
| 4.1.1.1.01.004 | Serviços Terceiros PJ                  | 0,00           | 12.509,30    | 0,00       | 12.509,30 D    |
| 4.1.1.1.02     | Materias                               | 0,00           | 126.245,53   | 0,00       | 126.245,53 D   |
| 4.1.1.1.02.001 | Materiais Hospitalares                 | 0,00           | 8.580,28     | 0,00       | 8.580,28 D     |
| 4.1.1.1.02.005 | Produtos Genero Alimenticio            | 0,00           | 96.518,19    | 0,00       | 96.518,19 D    |
| 4.1.1.1.02.006 | Medicamentos                           | 0,00           | 17.515,56    | 0,00       | 17.515,56 D    |
| 4.1.1.1.02.007 | Radiologia                             | 0,00           | 1.008,00     | 0,00       | 1.008,00 D     |
| 4.1.1.1.02.009 | Roupas de Cama                         | 0,00           | 2.623,50     | 0,00       | 2.623,50 D     |
| 4.1.1.1.04     | Despesas com Funcionários              | 0,00           | 1.833.881,64 | 215.155,27 | 1.618.726,37 D |
| 4.1.1.1.04.001 | Salários e Ordenados                   | 0,00           | 994.967,17   | 630,16     | 994.337,01 D   |
| 4.1.1.1.04.002 | Horas Extra                            | 0,00           | 75.184,73    | 0,00       | 75.184,73 D    |
| 4.1.1.1.04.004 | Adicional Insalubridade                | 0,00           | 143.561,00   | 0,00       | 143.561,00 D   |
| 4.1.1.1.04.005 | Adicional Noturno                      | 0,00           | 45.115,50    | 0,00       | 45.115,50 D    |
| 4.1.1.1.04.006 | Gratificações                          | 0,00           | 25.588,59    | 0,00       | 25.588,59 D    |
| 4.1.1.1.04.007 | Salário Maternidade                    | 0,00           | 11.394,35    | 0,00       | 11.394,35 D    |
| 4.1.1.1.04.011 | Aviso Previo                           | 0,00           | 11.523,56    | 0,00       | 11.523,56 D    |
| 4.1.1.1.04.012 | Sobre Aviso                            | 0,00           | 6.435,36     | 0,00       | 6.435,36 D     |
| 4.1.1.1.04.013 | DSR                                    | 0,00           | 15.150,38    | 630,16     | 14.520,22 D    |
| 4.1.1.1.04.014 | Ferías                                 | 0,00           | 231.538,54   | 92.618,38  | 138.920,16 D   |
| 4.1.1.1.04.015 | 1/3 de Férias                          | 0,00           | 41.519,55    | 1.236,58   | 40.282,97 D    |
| 4.1.1.1.04.016 | 13º Salário                            | 0,00           | 218.166,36   | 51.454,63  | 166.711,73 D   |

# Balancete de Verificação

Página: 9

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.1.1.1.04.020 | Rescisões                               | 0,00           | 917,16     | 66.718,96 | 65.801,80 C  |
| 4.1.1.1.04.026 | Medicina Ocupacional                    | 0,00           | 5.600,00   | 0,00      | 5.600,00 D   |
| 4.1.1.1.04.028 | Ajuda de Custo                          | 0,00           | 6.688,06   | 1.866,40  | 4.821,66 D   |
| 4.1.1.1.04.030 | Estagiários                             | 0,00           | 531,33     | 0,00      | 531,33 D     |
| 4.1.1.1.05     | Encargos Sociais                        | 0,00           | 168.198,86 | 8.859,80  | 159.339,06 D |
| 4.1.1.1.05.001 | FGTS                                    | 0,00           | 142.464,93 | 395,69    | 142.069,24 D |
| 4.1.1.1.05.003 | Multa 40% do FGTS                       | 0,00           | 21.727,94  | 0,00      | 21.727,94 D  |
| 4.1.1.1.05.004 | PIS Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 2.578,40   | 8.328,60  | 5.750,20 C   |
| 4.1.1.1.05.007 | Estouro de Salário                      | 0,00           | 1.427,59   | 135,51    | 1.292,08 D   |
| 4.1.1.1.06     | Outras Despesas Administrativas         | 0,00           | 263.319,73 | 0,00      | 263.319,73 D |
| 4.1.1.1.06.001 | Material de Limpeza                     | 0,00           | 25.615,20  | 0,00      | 25.615,20 D  |
| 4.1.1.1.06.003 | Energia Elétrica                        | 0,00           | 56.049,77  | 0,00      | 56.049,77 D  |
| 4.1.1.1.06.004 | Telefone                                | 0,00           | 14.498,28  | 0,00      | 14.498,28 D  |
| 4.1.1.1.06.006 | Água e Esgoto                           | 0,00           | 10.469,21  | 0,00      | 10.469,21 D  |
| 4.1.1.1.06.007 | Material de Escritório                  | 0,00           | 13.749,48  | 0,00      | 13.749,48 D  |
| 4.1.1.1.06.008 | Gráfica                                 | 0,00           | 2.515,00   | 0,00      | 2.515,00 D   |
| 4.1.1.1.06.009 | Serviços de Terceiros PF                | 0,00           | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00 D   |
| 4.1.1.1.06.010 | Materiais Hospitalares                  | 0,00           | 829,57     | 0,00      | 829,57 D     |
| 4.1.1.1.06.011 | Material Uso e Consumo                  | 0,00           | 1.322,80   | 0,00      | 1.322,80 D   |
| 4.1.1.1.06.013 | Material de Copa e Cozinha              | 0,00           | 4.709,20   | 0,00      | 4.709,20 D   |
| 4.1.1.1.06.017 | Manutenção de Programas                 | 0,00           | 24.820,23  | 0,00      | 24.820,23 D  |
| 4.1.1.1.06.022 | Manutenção de Equipamentos Hospitalares | 0,00           | 1.273,99   | 0,00      | 1.273,99 D   |
| 4.1.1.1.06.027 | Conselho Regional de Medicina           | 0,00           | 885,00     | 0,00      | 885,00 D     |
| 4.1.1.1.06.030 | Manutenção de Equipamentos              | 0,00           | 11.313,00  | 0,00      | 11.313,00 D  |
| 4.1.1.1.06.034 | Material de Construção                  | 0,00           | 48.803,55  | 0,00      | 48.803,55 D  |
| 4.1.1.1.06.039 | Manutenção de Instalações               | 0,00           | 10.639,00  | 0,00      | 10.639,00 D  |
| 4.1.1.1.06.040 | Taxas de Licenças e Alvarás             | 0,00           | 27,00      | 0,00      | 27,00 D      |
| 4.1.1.1.06.043 | Materiais de Informática                | 0,00           | 14.231,60  | 0,00      | 14.231,60 D  |
| 4.1.1.1.06.046 | Multa e Juros de Impostos               | 0,00           | 12,48      | 0,00      | 12,48 D      |
| 4.1.1.1.06.048 | Cartório                                | 0,00           | 152,34     | 0,00      | 152,34 D     |
| 4.1.1.1.06.051 | Detetização                             | 0,00           | 910,00     | 0,00      | 910,00 D     |
| 4.1.1.1.06.052 | Certificado Digital                     | 0,00           | 625,00     | 0,00      | 625,00 D     |
| 4.1.1.1.06.056 | Sindicato Fehops                        | 0,00           | 4.193,66   | 0,00      | 4.193,66 D   |
| 4.1.1.1.06.057 | RPA (Prestação de Serviços Autônomo)    | 0,00           | 3.485,50   | 0,00      | 3.485,50 D   |
| 4.1.1.1.06.062 | Despesa com Publicidade                 | 0,00           | 191,00     | 0,00      | 191,00 D     |
| 4.1.1.1.06.064 | Manutenção                              | 0,00           | 6.220,00   | 0,00      | 6.220,00 D   |
| 4.1.1.1.06.070 | Segurança do Trabalho EPC               | 0,00           | 590,00     | 0,00      | 590,00 D     |
| 4.1.1.1.06.442 | Combustível                             | 0,00           | 1.187,87   | 0,00      | 1.187,87 D   |
| 4.1.1.1.07     | Despesas Financeiras                    | 0,00           | 6.989,33   | 992,15    | 5.997,18 D   |
| 4.1.1.1.07.001 | Despesas Bancárias                      | 0,00           | 3.185,23   | 527,89    | 2.657,34 D   |
| 4.1.1.1.07.002 | IOF                                     | 0,00           | 208,75     | 0,00      | 208,75 D     |
| 4.1.1.1.07.003 | Juros                                   | 0,00           | 3.595,35   | 464,26    | 3.131,09 D   |

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

AV. JOSE BUENO CAVALHEIRO 609 - IBIRA - SP - 15860-000 - Fone: (17)35511311

# Balancete de Verificação

Página: 10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE IBIRA

CNPJ: 48.321.038/0001-92

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| Conta Contabil   | Descrição da Conta         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|------------------|----------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6                | Contas de Resultado        | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| 6.1              | Conta de Resultado 2 nível | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| 6.1.1            | Conta de Resultado 3 Nível | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| 6.1.1.1          | Conta de Resultado 4 Nível | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| 6.1.1.1.03       | Custos                     | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| 6.1.1.1.03.012   | Depreciação                | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| <b>ATIVO</b>     |                            | 2.629.119,41 D | 5.119.725,00 | 5.196.914,84 | 2.551.929,57 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                            | 2.629.119,41 C | 4.761.566,94 | 4.810.742,19 | 2.678.294,66 C |
| <b>RECEITA</b>   |                            | 0,00           | 3.543,20     | 4.185.192,30 | 4.181.649,10 C |
| <b>DESPESA</b>   |                            | 0,00           | 4.493.362,37 | 225.007,22   | 4.268.355,15 D |
| <b>CUSTO</b>     |                            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| <b>RESULTADO</b> |                            | 0,00           | 39.659,04    | 0,00         | 39.659,04 D    |
| <b>Prejuízo</b>  |                            |                |              |              | 126.365,09     |

Ibirá, 31 de dezembro de 2019.

  
CONTADOR  
IRAN MENDONÇA DE ALMEIDA  
CT CRC: 1SP271314

  
PROVEDOR  
JOSE ERNESTO TAVARES  
CPF: 118.491.518-06