

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 1

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                          | SDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-----------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 1000.0000 | ATIVO                                | 624.019,27   | 869.054,82 | 824.908,72 | 668.165,37  |
| 1100.0000 | CIRCULANTE                           | 46.612,18    | 852.918,27 | 824.908,72 | 74.621,73   |
| 1110.0000 | DISPONIBILIDADES                     | 17.725,49    | 852.918,27 | 824.908,72 | 45.735,04   |
| 1111.0000 | CAIXA                                | 3.924,33     | 39.760,00  | 4.189,35   | 39.494,98   |
| 1111.0001 | CAIXA GERAL                          | 3.924,33     | 39.760,00  | 4.189,35   | 39.494,98   |
| 1112.0000 | BANCOS - CONTA CORRENTES             | 13.801,16    | 813.158,27 | 820.719,37 | 6.240,06    |
| 1112.0001 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C-6.001-1      | 1.491,01     | 462.252,67 | 463.333,69 | 409,99      |
| 1112.0002 | BANCO DO BRASIL S/A-C/C-10.463-9     | 299,95       | 0,00       | 3,03       | 296,92      |
| 1112.0006 | BANCO SANTANDER-C/C-13.000020-1      | 12.010,20    | 350.905,60 | 357.382,65 | 5.533,15    |
| 1120.0000 | DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO        | 28.886,69    | 0,00       | 0,00       | 28.886,69   |
| 1124.0000 | CREDITOS Á RECEBER                   | 28.886,69    | 0,00       | 0,00       | 28.886,69   |
| 1124.0001 | SALÁRIO FAMÍLIA                      | 2.494,57     | 0,00       | 0,00       | 2.494,57    |
| 1124.0002 | SALARIO MATERNIDADE                  | 26.392,12    | 0,00       | 0,00       | 26.392,12   |
| 1300.0000 | ATIVO PERMANENTE                     | 577.407,09   | 16.136,55  | 0,00       | 593.543,64  |
| 1340.0000 | IMOBILIZADO                          | 577.407,09   | 16.136,55  | 0,00       | 593.543,64  |
| 1344.0000 | BENS E DIREITOS EM USO               | 618.287,61   | 16.136,55  | 0,00       | 634.424,16  |
| 1344.0001 | APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO     | 5.070,97     | 0,00       | 0,00       | 5.070,97    |
| 1344.0002 | APARELHO E EQUIP.DE COMUNICAÇÃO      | 12.323,78    | 0,00       | 0,00       | 12.323,78   |
| 1344.0003 | APARELHO, EQUIP. E UTENS.MÉDICOS /OI | 25.943,00    | 0,00       | 0,00       | 25.943,00   |
| 1344.0004 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP.   | 167.480,00   | 13.636,55  | 0,00       | 181.116,55  |
| 1344.0005 | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS     | 24.372,60    | 0,00       | 0,00       | 24.372,60   |
| 1344.0007 | PREDIO E EDIFICACOES                 | 243.261,17   | 2.500,00   | 0,00       | 245.761,17  |
| 1344.0008 | OUTROS BENS MÓVEIS                   | 114.294,47   | 0,00       | 0,00       | 114.294,47  |
| 1344.0009 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | 2.555,49     | 0,00       | 0,00       | 2.555,49    |
| 1344.0010 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS    | 7.746,92     | 0,00       | 0,00       | 7.746,92    |
| 1344.0011 | MOBILIÁRIO EM GERAL                  | 10.881,56    | 0,00       | 0,00       | 10.881,56   |
| 1344.0012 | UTENSÍLIOS EM GERAL                  | 4.357,65     | 0,00       | 0,00       | 4.357,65    |
| 1345.0000 | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 40.880,52    | 0,00       | 0,00       | 40.880,52   |
| 1345.0001 | DEPREC.ACUM.-APARELHO DE MEDIÇÃO E   | 591,29       | 0,00       | 0,00       | 591,29      |
| 1345.0002 | DEPREC.ACUM.-APARELHO E EQUIP. DE C  | 1.806,37     | 0,00       | 0,00       | 1.806,37    |
| 1345.0005 | DEPR.ACUM.-OUTRAS MÁQUINAS, APAREL   | 7.381,17     | 0,00       | 0,00       | 7.381,17    |
| 1345.0006 | DEPR.ACUM.-APARELHO, EQUIP. E UTENS  | 2.851,11     | 0,00       | 0,00       | 2.851,11    |
| 1345.0007 | DEPREC.ACUM.-EQUIP. DE PROC. DE DAD  | 4.765,09     | 0,00       | 0,00       | 4.765,09    |
| 1345.0009 | DEPREC.ACUM.-APARELHOS E UTENS. DC   | 417,68       | 0,00       | 0,00       | 417,68      |
| 1345.0010 | DEPREC.ACUM.-MOBILIÁRIO EM GERAL     | 1.309,27     | 0,00       | 0,00       | 1.309,27    |
| 1345.0011 | DEPREC.ACUM.- OUTROS BENS MÓVEIS     | 21.119,70    | 0,00       | 0,00       | 21.119,70   |
| 1345.0012 | DEPREC.ACUM.-UTENSÍLIOS EM GERAL     | 638,84       | 0,00       | 0,00       | 638,84      |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 2

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                            | SDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2000.0000 | PASSIVO                                | 683.165,66   | 3.948.513,59 | 3.933.513,30 | 668.165,37   |
| 2200.0000 | PASSIVO CIRCULANTE                     | 2.373.711,49 | 407.758,58   | 404.225,56   | 2.370.178,47 |
| 2220.0000 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 174.773,25   | 201.598,23   | 187.836,67   | 161.011,69   |
| 2223.0000 | FORNECEDORES                           | 174.773,25   | 201.598,23   | 187.836,67   | 161.011,69   |
| 2223.0001 | IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA           | 1.709,70     | 0,00         | 3.105,90     | 4.815,60     |
| 2223.0002 | ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ ME       | 0,00         | 369,50       | 369,50       | 0,00         |
| 2223.0003 | JADENIR SANTANA PEREIRA ME             | 1.140,00     | 1.070,00     | 650,00       | 720,00       |
| 2223.0004 | SANDRA MARA DOS SANTOS CAVICCHIO &     | 0,00         | 4.069,20     | 4.069,20     | 0,00         |
| 2223.0005 | MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA             | 739,84       | 487,56       | 0,00         | 252,28       |
| 2223.0006 | CLÍNICA MÉD.FACUL. E CUNHA LTDA        | 2.160,00     | 0,00         | 0,00         | 2.160,00     |
| 2223.0007 | GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV.MÉD       | 4.900,00     | 4.900,00     | 2.300,00     | 2.300,00     |
| 2223.0008 | SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LT      | 30.787,23    | 26.419,04    | 13.269,65    | 17.637,84    |
| 2223.0009 | CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTI | 8.576,00     | 5.800,00     | 1.700,00     | 4.476,00     |
| 2223.0012 | CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA              | 3.991,33     | 8.961,33     | 9.616,30     | 4.646,30     |
| 2223.0013 | JP IND.FARMACÉUTICA S/A                | 2.232,65     | 2.232,65     | 6.178,30     | 6.178,30     |
| 2223.0014 | PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI         | 1.530,42     | 0,00         | 0,00         | 1.530,42     |
| 2223.0017 | MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME     | 565,75       | 590,87       | 25,12        | 0,00         |
| 2223.0018 | LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES-ME            | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| 2223.0019 | MARQUES & LUCAS SERV. MÉDICOS LTDA     | 0,00         | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00         |
| 2223.0020 | LUCAS MENDES                           | 0,00         | 1.470,00     | 1.470,00     | 0,00         |
| 2223.0021 | SALEIS E CUNHA LTDA-ME                 | 12.500,00    | 12.500,00    | 15.200,00    | 15.200,00    |
| 2223.0022 | MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA     | 20.647,00    | 20.647,00    | 21.679,35    | 21.679,35    |
| 2223.0023 | MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &      | 26.749,66    | 26.749,66    | 30.929,13    | 30.929,13    |
| 2223.0024 | DEVANEI VAL 099662798-73               | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 2223.0025 | DÉBORA GARCIA FRUTEIRO                 | 1.929,43     | 1.929,43     | 1.929,43     | 1.929,43     |
| 2223.0026 | FLÁVIO AP.SOATO                        | 930,05       | 930,05       | 930,05       | 930,05       |
| 2223.0027 | FELIPE ALBERTO ROTOLI                  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00     |
| 2223.0028 | SAPRA LANDAUER SERV.ASSE.E PROT. R/    | 818,58       | 414,48       | 414,48       | 818,58       |
| 2223.0029 | RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-I    | 2.810,00     | 3.702,00     | 4.052,00     | 3.160,00     |
| 2223.0030 | CM HOSPITALAR S/A                      | 3.560,80     | 8.858,80     | 7.821,24     | 2.523,24     |
| 2223.0033 | LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A    | 0,00         | 1.195,00     | 1.195,00     | 0,00         |
| 2223.0043 | ELZA SALVIANO C.AUGUSTO                | 15.720,35    | 0,00         | 0,00         | 15.720,35    |
| 2223.0045 | ALBAN IND.COM.EMB.PLAST.AS.CONS.TEC    | 0,00         | 0,00         | 1.364,00     | 1.364,00     |
| 2223.0047 | ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS               | 0,00         | 2.612,50     | 2.612,50     | 0,00         |
| 2223.0049 | BIOANALISE LABORATÓRIO DE ANAL.CLIN    | 14.915,39    | 14.915,39    | 0,00         | 0,00         |
| 2223.0065 | DROGALIRA FORM.COM.DE PROD.FARMAC      | 0,00         | 503,11       | 503,11       | 0,00         |
| 2223.0077 | LABORATÓRIO ZIMMERMANN S/C LTDA        | 0,00         | 72,00        | 72,00        | 0,00         |
| 2223.0097 | SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA        | 130,00       | 0,00         | 1.583,00     | 1.713,00     |
| 2223.0099 | SERVIMED COMERCIAL LTDA                | 537,54       | 1.042,92     | 505,38       | 0,00         |
| 2223.0100 | SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA            | 0,00         | 0,00         | 625,69       | 625,69       |
| 2223.0101 | SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA            | 0,00         | 0,00         | 1.828,00     | 1.828,00     |
| 2223.0113 | AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA   | 219,90       | 219,90       | 0,00         | 0,00         |
| 2223.0136 | NUNES & MANSANO LTDA                   | 0,00         | 5.500,00     | 5.500,00     | 0,00         |
| 2223.0142 | GILBERTO CÉSAR DA SILVA                | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00         |
| 2223.0190 | NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S      | 0,00         | 0,00         | 818,75       | 818,75       |
| 2223.0197 | MARTINS & PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME   | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         |
| 2223.0198 | NOROESTE COM.PROD.SIST.HIG.LTDA        | 605,38       | 605,38       | 0,00         | 0,00         |
| 2223.0208 | SANTO ANTONIO PRBI MAT.ELETR.LTDA      | 1.805,59     | 1.805,59     | 0,00         | 0,00         |
| 2223.0212 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA           | 0,00         | 12.466,55    | 12.466,55    | 0,00         |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 3

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                           | SDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2223.0217 | REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMB.        | 0,00         | 0,00         | 1.631,82     | 1.631,82     |
| 2223.0220 | MARTELLO & CIA LTDA ME                | 0,00         | 1.045,00     | 1.045,00     | 0,00         |
| 2223.0221 | ASSOCIAÇÃO PROD.RURAI S PARAPUÃ       | 0,00         | 6.203,68     | 6.203,68     | 0,00         |
| 2223.0222 | NATALI BRINK CIAL EIRELI              | 0,00         | 1.170,00     | 1.170,00     | 0,00         |
| 2223.0223 | LARISSA RODRIGUES TARLEY              | 1.987,08     | 1.987,08     | 1.949,98     | 1.949,98     |
| 2223.0225 | ALINE CRISTINA CORREA ANCELMO         | 3.173,58     | 3.173,58     | 3.173,58     | 3.173,58     |
| 2223.0231 | STA MARIA UTI MOVE L DE URGENCIA LTA  | 3.400,00     | 3.400,00     | 6.300,00     | 6.300,00     |
| 2223.0232 | ATIVA CIAL HOSP. LTDA                 | 0,00         | 1.090,00     | 1.090,00     | 0,00         |
| 2223.0233 | CASA AV.COM.E IMP.LTDA                | 0,00         | 249,50       | 249,50       | 0,00         |
| 2223.0234 | HOSPINET PAGAR.ME PAGTOS S/A          | 0,00         | 1.539,48     | 1.539,48     | 0,00         |
| 2230.0000 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 7.033,49     | 7.443,46     | 7.685,10     | 7.275,13     |
| 2234.0000 | EMPRESTIMOS BANCARIOS                 | 7.033,49     | 7.443,46     | 7.685,10     | 7.275,13     |
| 2234.0006 | DESC. CONSIGNADO Á PAGAR - SANTANC    | 7.033,49     | 7.443,46     | 7.685,10     | 7.275,13     |
| 2240.0000 | OBRIGACOES TRABALHISTAS               | 1.593.531,34 | 184.452,23   | 205.448,50   | 1.614.527,61 |
| 2244.0000 | FOLHA PAGAMENTO                       | 75.682,63    | 75.292,08    | 73.951,79    | 74.342,34    |
| 2244.0005 | SALARIOS Á PAGAR                      | 75.682,63    | 75.292,08    | 73.951,79    | 74.342,34    |
| 2247.0000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              | 1.514.574,93 | 62.325,27    | 87.935,61    | 1.540.185,27 |
| 2247.0001 | FGTS A RECOLHER                       | 153.430,40   | 9.727,37     | 11.475,17    | 155.178,20   |
| 2247.0002 | INSS A RECOLHER                       | 1.268.117,72 | 40.000,52    | 71.980,01    | 1.300.097,21 |
| 2247.0004 | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR         | 9.810,91     | 0,00         | 0,00         | 9.810,91     |
| 2247.0008 | IMPOSTO DE RENDA S/FUNCIONARIOS A F   | 44.014,64    | 9.927,90     | 3.046,03     | 37.132,77    |
| 2247.0009 | PIS S/FOLHA                           | 39.201,26    | 2.669,48     | 1.434,40     | 37.966,18    |
| 2248.0000 | PROVISOES TRABALHISTAS                | 3.273,78     | 46.834,88    | 43.561,10    | 0,00         |
| 2248.0004 | PROVISAO P/ 13Â§ SALARIO              | 3.273,78     | 46.834,88    | 43.561,10    | 0,00         |
| 2250.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                | 598.373,41   | 14.264,66    | 3.255,29     | 587.364,04   |
| 2255.0000 | IMPOSTOS A RECOLHER                   | 491.091,54   | 0,00         | 149,37       | 491.240,91   |
| 2255.0001 | IRRF A RECOLHER S/AUTÔNOMOS           | 491.091,54   | 0,00         | 149,37       | 491.240,91   |
| 2258.0000 | IRPJ E CONT.SOCIAL RETIDO DAS EMPRES. | 107.281,87   | 14.264,66    | 3.105,92     | 96.123,13    |
| 2258.0001 | CONT.SOCIAL A RECOLHER-(PIS/COFINS E  | 80.992,00    | 10.757,11    | 2.348,38     | 72.583,27    |
| 2258.0002 | I.R.P.J. A RECOLHER                   | 26.289,87    | 3.507,55     | 757,54       | 23.539,86    |
| 2300.0000 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                | 85.999,56    | 0,00         | 0,00         | 85.999,56    |
| 2330.0000 | DEMAIS OBRIG. A LONGO PRAZO           | 85.999,56    | 0,00         | 0,00         | 85.999,56    |
| 2333.0000 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO              | 85.999,56    | 0,00         | 0,00         | 85.999,56    |
| 2333.0001 | CONTR.PREVIDENCIÁRIA- DÉBITO PARCEL   | 27.236,71    | 0,00         | 0,00         | 27.236,71    |
| 2333.0002 | FGTS - DÉBITO PARCELADO               | 12.162,58    | 0,00         | 0,00         | 12.162,58    |
| 2333.0003 | OUTRAS OBRIG. A LONGO PRAZO           | 46.600,27    | 0,00         | 0,00         | 46.600,27    |
| 2500.0000 | PATRIMONIO LIQUIDO                    | -462.451,77  | 3.529.287,74 | 3.529.287,74 | -462.451,77  |
| 2550.0000 | CAPITAL                               | -573.726,23  | 0,00         | 0,00         | -573.726,23  |
| 2551.0000 | PATRIMONIO                            | -573.726,23  | 0,00         | 0,00         | -573.726,23  |
| 2551.0001 | PATRIMONIO SOCIAL                     | -573.726,23  | 0,00         | 0,00         | -573.726,23  |
| 2560.0000 | RESERVAS                              | 111.274,46   | 0,00         | 0,00         | 111.274,46   |
| 2567.0000 | RESERVAS DE REAVALIACAO               | 111.274,46   | 0,00         | 0,00         | 111.274,46   |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 4

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                   | SDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-----------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2567.0001 | RESERVAS DE REAVALIACAO       | 111.274,46    | 0,00         | 0,00         | 111.274,46    |
| 2590.0000 | RESULTADO DO EXERCICIO        | 0,00          | 3.529.287,74 | 3.529.287,74 | 0,00          |
| 2599.0000 | RESULTADO DO EXERCICIO        | 0,00          | 3.529.287,74 | 3.529.287,74 | 0,00          |
| 2599.0001 | RESULTADO DO EXERCICIO        | 0,00          | 3.529.287,74 | 3.529.287,74 | 0,00          |
| 2700.0000 | SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS | -1.314.093,62 | 11.467,27    | 0,00         | -1.325.560,89 |
| 2770.0000 | SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS | -1.314.093,62 | 11.467,27    | 0,00         | -1.325.560,89 |
| 2771.0000 | SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS | -1.314.093,62 | 11.467,27    | 0,00         | -1.325.560,89 |
| 2771.0004 | DEFICIT ACUMULADOS            | 1.314.093,62  | 11.467,27    | 0,00         | 1.325.560,89  |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 5

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                         | SDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 3000.0000 | RECEITAS                            | 3.063.042,86 | 3.517.820,47 | 454.777,61 | 0,00        |
| 3300.0000 | RECEITAS DIVERSAS                   | 3.063.042,86 | 3.517.820,47 | 454.777,61 | 0,00        |
| 3330.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS            | 3.063.042,86 | 3.517.820,47 | 454.777,61 | 0,00        |
| 3331.0000 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS            | 55.354,54    | 61.240,96    | 5.886,42   | 0,00        |
| 3331.0002 | CAMPANHA -ENERGISA                  | 21.105,00    | 23.362,00    | 2.257,00   | 0,00        |
| 3331.0004 | CAMPANHA - DIVERSAS                 | 2.420,00     | 2.420,00     | 0,00       | 0,00        |
| 3331.0006 | DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA     | 1.684,50     | 1.684,50     | 0,00       | 0,00        |
| 3331.0007 | DOACAO VOLUNT.DIVERSAS P. JURIDICAS | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00       | 0,00        |
| 3331.0010 | RECEITAS DIVERSAS                   | 27.745,04    | 31.374,46    | 3.629,42   | 0,00        |
| 3334.0000 | RECEITA COM SERVICOS DE SAÚDE       | 290.727,09   | 348.062,56   | 57.335,47  | 0,00        |
| 3334.0001 | COVID 19                            | 260.490,81   | 317.618,34   | 57.127,53  | 0,00        |
| 3334.0002 | CONVÊNIO -CASSI- UNIMED             | 30.236,28    | 30.444,22    | 207,94     | 0,00        |
| 3335.0000 | RECEITA DE SUBVENCAO MUNICIPAL      | 2.716.960,92 | 3.108.516,64 | 391.555,72 | 0,00        |
| 3335.0001 | REC. DE TRANSF. DO SUS              | 565.460,92   | 603.516,64   | 38.055,72  | 0,00        |
| 3335.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA     | 2.151.500,00 | 2.505.000,00 | 353.500,00 | 0,00        |
| 3336.0000 | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,31         | 0,31         | 0,00       | 0,00        |
| 3336.0002 | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS  | 0,31         | 0,31         | 0,00       | 0,00        |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 6

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                            | SDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-----------|--|--------------|------------|--------------|-------------|
| 4000.0000 | CUSTOS E DESPESAS                      | 3.122.189,25 | 407.098,49 | 3.529.287,74 | 0,00        |
| 4500.0000 | DESPESAS                               | 3.122.189,25 | 407.098,49 | 3.529.287,74 | 0,00        |
| 4510.0000 | DESPESAS OPERAC.-COMERCIAIS            | 3.109.683,07 | 393.691,47 | 3.503.374,54 | 0,00        |
| 4515.0000 | DESPESAS COM PRODUÇÃO MENSAL           | 923.273,67   | 125.197,99 | 1.048.471,66 | 0,00        |
| 4515.0006 | 13º SALARIO                            | 32.309,16    | 43.561,10  | 75.870,26    | 0,00        |
| 4515.0009 | SALARIOS                               | 772.527,68   | 73.951,79  | 846.479,47   | 0,00        |
| 4515.0011 | INDENIZACOES                           | 31.500,00    | 0,00       | 31.500,00    | 0,00        |
| 4515.0012 | CONSIGNADO - SANTANDER                 | 86.025,83    | 7.685,10   | 93.710,93    | 0,00        |
| 4515.0019 | ANUIDADE - DIVERSAS                    | 911,00       | 0,00       | 911,00       | 0,00        |
| 4516.0000 | ENCARGOS SOCIAIS                       | 524.674,67   | 91.190,90  | 615.865,57   | 0,00        |
| 4516.0001 | INSS                                   | 383.788,13   | 71.980,01  | 455.768,14   | 0,00        |
| 4516.0002 | FGTS                                   | 78.889,89    | 11.475,17  | 90.365,06    | 0,00        |
| 4516.0003 | PIS FATURAMENTO E FOLHA DE PAGTO       | 9.913,18     | 1.434,40   | 11.347,58    | 0,00        |
| 4516.0011 | IRRF S / FAT E RETIDO DA FOLHA / AUTÔN | 27.382,10    | 3.952,94   | 31.335,04    | 0,00        |
| 4516.0012 | PIS/COFINS E CSLL                      | 24.701,37    | 2.348,38   | 27.049,75    | 0,00        |
| 4517.0000 | DESPESAS GERAIS COMERCIAIS             | 1.661.734,73 | 177.302,58 | 1.839.037,31 | 0,00        |
| 4517.0002 | AGUA E ESGOTO                          | 1.489,57     | 216,53     | 1.706,10     | 0,00        |
| 4517.0003 | ENERGIA ELETRICA                       | 29.640,17    | 3.750,29   | 33.390,46    | 0,00        |
| 4517.0004 | TELEFONE                               | 8.231,18     | 288,71     | 8.519,89     | 0,00        |
| 4517.0005 | IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO           | 625,00       | 0,00       | 625,00       | 0,00        |
| 4517.0008 | MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS        | 3.590,00     | 1.470,00   | 5.060,00     | 0,00        |
| 4517.0012 | DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTRO    | 133.405,82   | 23.792,03  | 157.197,85   | 0,00        |
| 4517.0013 | MATERIAL USO/CONSUMO                   | 2.352,00     | 0,00       | 2.352,00     | 0,00        |
| 4517.0014 | DESP.C/MEDICAMENTOS                    | 3.312,41     | 503,11     | 3.815,52     | 0,00        |
| 4517.0016 | DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR            | 128.765,08   | 13.098,47  | 141.863,55   | 0,00        |
| 4517.0018 | DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITAL     | 178.087,62   | 19.032,92  | 197.120,54   | 0,00        |
| 4517.0019 | HONORARIOS CONTABEIS                   | 34.600,00    | 2.000,00   | 36.600,00    | 0,00        |
| 4517.0020 | DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE              | 27.187,94    | 1.389,12   | 28.577,06    | 0,00        |
| 4517.0021 | DESPESAS C/ SERV.MÉDICOS -P.FÍSICA     | 9.376,48     | 0,00       | 9.376,48     | 0,00        |
| 4517.0025 | DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.JURÍDICA        | 885.500,67   | 88.853,48  | 974.354,15   | 0,00        |
| 4517.0026 | SERVIÇOS TÉC.PROFISSIONAIS             | 45.807,30    | 7.052,99   | 52.860,29    | 0,00        |
| 4517.0027 | DESPESAS C/ MANUTENCAO DE BENS ÍMÓ     | 14.915,52    | 369,50     | 15.285,02    | 0,00        |
| 4517.0029 | DESP.C/MAT.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO      | 10.014,74    | 2.401,75   | 12.416,49    | 0,00        |
| 4517.0030 | OUTROS GASTOS                          | 16.482,11    | 1.631,82   | 18.113,93    | 0,00        |
| 4517.0031 | SERVICOS PRESTADOS                     | 660,00       | 0,00       | 660,00       | 0,00        |
| 4517.0032 | DESP.C/MAT.RADIOLÓGICO                 | 11.086,24    | 3.105,90   | 14.192,14    | 0,00        |
| 4517.0033 | DESPESAS DIVERSAS                      | 4.216,57     | 2.196,50   | 6.413,07     | 0,00        |
| 4517.0034 | DESP. PROCESSUAIS                      | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00        |
| 4517.0035 | DESP.CARTORAIS                         | 142,59       | 673,26     | 815,85       | 0,00        |
| 4517.0041 | DESP.POSTAIS                           | 212,05       | 16,65      | 228,70       | 0,00        |
| 4517.0049 | DESPESAS C/EQUIP., FERRAMENTAS E UT    | 7.165,00     | 650,00     | 7.815,00     | 0,00        |
| 4517.0052 | DESPESAS C/ MOVEIS E UTENSILIOS        | 912,00       | 0,00       | 912,00       | 0,00        |
| 4517.0057 | PROVEDOR INTERNET                      | 2.228,90     | 0,00       | 2.228,90     | 0,00        |
| 4517.0062 | SEGURO                                 | 941,14       | 0,00       | 941,14       | 0,00        |
| 4517.0066 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                | 38.947,71    | 3.542,55   | 42.490,26    | 0,00        |
| 4517.0074 | DESPESAS C/EXAMES MEDICOS              | 50.888,92    | 72,00      | 50.960,92    | 0,00        |
| 4517.0082 | DESPESAS C/SOFTWARE/PROGR.DE INFO      | 10.450,00    | 1.195,00   | 11.645,00    | 0,00        |

**IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ**

FOLHA : 7

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020

| CONTA     | DENOMINAÇÃO                       | SDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-----------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 4530.0000 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 12.506,18    | 13.407,02 | 25.913,20 | 0,00        |
| 4536.0000 | DESPESAS BANCARIAS                | 12.506,18    | 13.407,02 | 25.913,20 | 0,00        |
| 4536.0003 | DESPESAS BANCARIAS                | 92,00        | 0,00      | 92,00     | 0,00        |
| 4536.0007 | TARIFAS BANCARIAS                 | 1.084,17     | 126,03    | 1.210,20  | 0,00        |
| 4536.0010 | JUROS PASSIVOS                    | 11.330,01    | 13.280,99 | 24.611,00 | 0,00        |