

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 1

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000.0000	ATIVO	745.910,26	571.362,02	557.535,21	759.737,07
1100.0000	CIRCULANTE	63.044,35	570.516,13	557.535,21	76.025,27
1110.0000	DISPONIBILIDADES	34.157,66	570.516,13	557.535,21	47.138,58
1111.0000	CAIXA	30.689,42	9.246,41	0,00	39.935,83
1111.0001	CAIXA GERAL	30.689,42	9.246,41	0,00	39.935,83
1112.0000	BANCOS - CONTA CORRENTES	3.468,24	561.269,72	557.535,21	7.202,75
1112.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-6.001-1	297,62	331.472,43	327.860,46	3.909,59
1112.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-10.463-9	290,86	0,00	0,00	290,86
1112.0006	BANCO SANTANDER-C/C-13.000020-1	2.879,76	229.797,29	229.674,75	3.002,30
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	682.865,91	845,89	0,00	683.711,80
1340.0000	IMOBILIZADO	682.865,91	845,89	0,00	683.711,80
1344.0000	BENS E DIREITOS EM USO	641.985,39	845,89	0,00	642.831,28
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.	181.116,55	0,00	0,00	181.116,55
1344.0005	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.957,60	0,00	0,00	24.957,60
1344.0007	PREDIO E EDIFICACOES	252.737,40	845,89	0,00	253.583,29
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 MAIO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2000.0000	PASSIVO	3.459.174,74	320.714,49	206.527,93	3.347.776,44
2200.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.510.066,06	320.714,49	206.527,93	2.398.667,76
2220.0000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	185.101,31	208.907,68	66.280,13	45.262,02
2223.0000	FORNECEDORES	185.101,31	208.907,68	66.280,13	45.262,02
2223.0001	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.504,49	794,79	0,00	1.709,70
2223.0003	JADENIR SANTANA PEREIRA ME	1.420,00	1.250,00	0,00	170,00
2223.0005	MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA	252,28	0,00	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	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2223.0008	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LT	18.732,52	7.818,45	0,00	10.914,07
2223.0009	CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTI	11.626,00	8.850,00	0,00	2.776,00
2223.0010	RIGOLETO & MISSIATO PANIFICADORA LTI	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00
2223.0012	CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA	15.621,71	15.621,71	0,00	0,00
2223.0013	JP IND.FARMACÉUTICA S/A	4.098,05	1.865,40	0,00	2.232,65
2223.0014	PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI	1.530,42	0,00	0,00	1.530,42
2223.0015	BOTTAZZO EMPR.DE SERV.MÉDICOS LTD/	0,00	1.227,71	1.227,71	0,00
2223.0017	MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME	329,15	329,15	0,00	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	1.100,00	1.100,00	0,00
2223.0020	LUCAS MENDES	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2223.0021	SALEIS E CUNHA LTDA-ME	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
2223.0022	MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA	19.614,65	19.614,65	0,00	0,00
2223.0023	MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &	31.229,05	31.229,05	0,00	0,00
2223.0024	DEVANEI VAL 099662798-73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2223.0025	DÉBORA GARCIA FRUTEIRO	2.016,76	2.016,76	2.016,76	2.016,76
2223.0027	FELIPE ALBERTO ROTOLI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2223.0028	SAPRA LANDAUER SERV.ASSE.E PROT. R/	404,10	0,00	0,00	404,10
2223.0029	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-I	21.425,00	35.970,00	14.545,00	0,00
2223.0030	CM HOSPITALAR S/A	2.522,80	2.522,80	0,00	0,00
2223.0033	LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2223.0043	ELZA SALVIANO C.AUGUSTO	15.720,35	0,00	0,00	15.720,35
2223.0047	ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2223.0075	L.A SACOMAN - ME	445,20	1.768,10	1.322,90	0,00
2223.0097	SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA	1.215,00	1.085,00	0,00	130,00
2223.0099	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.009,05	3.333,15	1.324,10	0,00
2223.0100	SÔQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	625,69	960,00	480,00	145,69
2223.0101	SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA	1.832,00	1.832,00	0,00	0,00
2223.0113	AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA	219,90	219,90	0,00	0,00
2223.0171	JOÃO VITOR CADIME S.MATOS	453,50	453,50	0,00	0,00
2223.0190	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	2.632,42	2.632,42	0,00	0,00
2223.0197	MARTINS & PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2223.0206	N.J.COM.MAT.COMB.INC.LTDA-ME	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
2223.0208	SANTO ANTONIO PRBI MAT.ELETR.LTDA	0,00	845,89	845,89	0,00
2223.0211	SR COM.PROD.NUTR.E SAUDE LTDA	463,20	463,20	0,00	0,00
2223.0220	MARTELLO & CIA LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2223.0221	ASSOCIAÇÃO PROD.RURAI S PARAPUÃ	0,00	6.397,77	6.397,77	0,00
2223.0231	STA MARIA UTI MOVEL DE URGENCIA LTA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2223.0236	NAYARA ANT.RIZZO	250,00	250,00	0,00	0,00
2223.0243	SOC.IND.ADVOC.FLAVIO AP.SOATO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 3

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2223.0250	IZABEL L.RODRIGUES	1.394,13	1.394,13	0,00	0,00
2223.0251	PAMELA ARAUJO DA SILVA	1.482,15	1.482,15	0,00	0,00
2223.0252	LIMA SILVA COM.GASES EIRELI ME	2.760,00	4.840,00	2.080,00	0,00
2223.0253	TERRA E FILHO LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2230.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.781,46	7.922,27	8.039,90	7.899,09
2234.0000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.781,46	7.922,27	8.039,90	7.899,09
2234.0006	DESC. CONSIGNADO Á PAGAR - SANTANC	7.781,46	7.922,27	8.039,90	7.899,09
2240.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.723.044,21	100.731,21	128.786,51	1.751.099,51
2244.0000	FOLHA PAGAMENTO	77.293,00	76.895,12	74.633,31	75.031,19
2244.0005	SALARIOS Á PAGAR	77.293,00	76.895,12	74.633,31	75.031,19
2247.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.641.831,34	19.916,22	50.530,28	1.672.445,40
2247.0001	FGTS A RECOLHER	145.262,50	7.915,55	7.710,39	145.057,34
2247.0002	INSS A RECOLHER	1.413.261,32	9.122,58	39.637,59	1.443.776,33
2247.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91
2247.0008	IMPOSTO DE RENDA S/FUNCIARIOS A F	35.975,39	1.888,65	2.218,51	36.305,25
2247.0009	PIS S/FOLHA	37.521,22	989,44	963,79	37.495,57
2248.0000	PROVISOES TRABALHISTAS	3.919,87	3.919,87	3.622,92	3.622,92
2248.0004	PROVISAO P/ 13Ã§ SALARIO	3.919,87	3.919,87	3.622,92	3.622,92
2250.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	594.139,08	3.153,33	3.421,39	594.407,14
2255.0000	IMPOSTOS A RECOLHER	491.109,82	18,28	9,14	491.100,68
2255.0001	IRRF A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	491.109,82	18,28	9,14	491.100,68
2258.0000	IRPJ E CONT.SOCIAL RETIDO DAS EMPRES,	103.029,26	3.135,05	3.412,25	103.306,46
2258.0001	CONT.SOCIAL A RECOLHER-(PIS/COFINS E	72.605,29	2.370,40	2.579,99	72.814,88
2258.0002	I.R.P.J. A RECOLHER	30.423,97	764,65	832,26	30.491,58
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	0,00	0,00	-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
2567.0001	RESERVAS DE REAVALIACAO	111.274,46	0,00	0,00	111.274,46
2700.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	1.325.560,89	0,00	0,00	1.325.560,89
2770.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	1.325.560,89	0,00	0,00	1.325.560,89
2771.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	1.325.560,89	0,00	0,00	1.325.560,89
2771.0004	DEFICIT ACUMULADOS	-1.325.560,89	0,00	0,00	-1.325.560,89

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 4

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3000.0000	RECEITAS	1.143.689,31	0,00	338.091,13	1.481.780,44
3300.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.143.689,31	0,00	338.091,13	1.481.780,44
3330.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.143.689,31	0,00	338.091,13	1.481.780,44
3331.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.623,14	0,00	6.772,12	25.395,26
3331.0002	CAMPANHA -ENERGISA	9.121,50	0,00	2.109,00	11.230,50
3331.0006	DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	6.004,64	0,00	1.246,41	7.251,05
3331.0010	RECEITAS DIVERSAS	3.497,00	0,00	3.416,71	6.913,71
3334.0000	RECEITA DE PREST. SERV.ATERRO	16.843,29	0,00	3.263,29	20.106,58
3334.0002	CONVÊNIO - CASSI -UNIMED	16.843,29	0,00	3.263,29	20.106,58
3335.0000	RECEITA DE SUB.MUNICIPAL	1.108.222,88	0,00	328.055,72	1.436.278,60
3335.0001	REC. DE TRANSF. DO SUS	152.222,88	0,00	38.055,72	190.278,60
3335.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUÃ	956.000,00	0,00	290.000,00	1.246.000,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 5

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000.0000	CUSTOS E DESPESAS	1.285.981,31	210.077,76	0,00	1.496.059,07
4500.0000	DESPESAS	1.285.981,31	210.077,76	0,00	1.496.059,07
4510.0000	DESPESAS OPERAC.-COMERCIAIS	1.279.680,71	209.954,76	0,00	1.489.635,47
4515.0000	DESPESAS COM PRODUÇÃO MENSAL	365.192,34	86.296,13	0,00	451.488,47
4515.0006	13º SALARIO	10.754,05	3.622,92	0,00	14.376,97
4515.0009	SALARIOS	318.945,59	74.633,31	0,00	393.578,90
4515.0012	CONSIGNADO - SANTANDER	34.581,70	8.039,90	0,00	42.621,60
4515.0019	ANUIDADE - DIVERSAS	911,00	0,00	0,00	911,00
4516.0000	ENCARGOS SOCIAIS	227.985,91	53.951,67	0,00	281.937,58
4516.0001	INSS	156.389,92	39.637,59	0,00	196.027,51
4516.0002	FGTS	39.169,86	7.710,39	0,00	46.880,25
4516.0003	PIS FATURAMENTO E FOLHA DE PAGTO	3.910,22	963,79	0,00	4.874,01
4516.0011	IRRF S / FAT E RETIDO DA FOLHA / AUTÔN	18.537,43	3.059,91	0,00	21.597,34
4516.0012	PIS/COFINS E CSLL	9.978,48	2.579,99	0,00	12.558,47
4517.0000	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	686.502,46	69.706,96	0,00	756.209,42
4517.0002	AGUA E ESGOTO	546,88	124,56	0,00	671,44
4517.0003	ENERGIA ELETRICA	17.873,79	3.822,65	0,00	21.696,44
4517.0004	TELEFONE	1.056,02	325,51	0,00	1.381,53
4517.0005	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	150,00	0,00	0,00	150,00
4517.0008	MANUT.E CONSERV.DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
4517.0012	DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTRO	61.037,57	8.412,77	0,00	69.450,34
4517.0016	DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR	71.647,06	17.105,00	0,00	88.752,06
4517.0018	DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITAL	76.027,27	1.324,10	0,00	77.351,37
4517.0019	HONORARIOS CONTABEIS	9.800,00	2.000,00	0,00	11.800,00
4517.0020	DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE	12.096,83	1.322,90	0,00	13.419,73
4517.0021	DESPESAS C/ SERV.MÉDICOS -P.FÍSICA	1.131,08	0,00	0,00	1.131,08
4517.0025	DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.JURÍDICA	357.036,38	25.627,71	0,00	382.664,09
4517.0026	SERVIÇOS TÉC.PROFISSIONAIS	11.644,58	2.016,76	0,00	13.661,34
4517.0027	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE BENS ÍMÓ	2.070,42	0,00	0,00	2.070,42
4517.0029	DESP.C/MAT.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.779,96	0,00	0,00	14.779,96
4517.0030	OUTROS GASTOS	6.685,44	0,00	0,00	6.685,44
4517.0032	DESP.C/MAT.RADIOLÓGICO	2.009,10	0,00	0,00	2.009,10
4517.0033	DESPESAS DIVERSAS	7.486,45	0,00	0,00	7.486,45
4517.0035	DESP.CARTORAIS	202,66	0,00	0,00	202,66
4517.0041	DESP.POSTAIS	49,95	0,00	0,00	49,95
4517.0049	DESPESAS C/EQUIP., FERRAMENTAS E UT	2.570,00	1.055,00	0,00	3.625,00
4517.0057	PROVEDOR INTERNET	1.099,50	0,00	0,00	1.099,50
4517.0062	SEGURO	912,76	0,00	0,00	912,76
4517.0066	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.400,00	3.850,00	0,00	19.250,00
4517.0074	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS	7.216,30	0,00	0,00	7.216,30
4517.0082	DESPESAS C/SOFTWARE/PROGR.DE INFO	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
4517.0106	BLOQUEIO JUDICIAL	527,46	0,00	0,00	527,46
4530.0000	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.300,60	123,00	0,00	6.423,60
4536.0000	DESPESAS BANCARIAS	6.300,60	123,00	0,00	6.423,60
4536.0007	TARIFAS BANCARIAS	500,31	35,00	0,00	535,31
4536.0010	JUROS PASSIVOS	5.800,29	88,00	0,00	5.888,29


DEVANEI VAL
CON:- CRC18P193471/0-7
CIG 099.662.798-73