

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 1

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000.0000	ATIVO	762.591,38	459.125,96	476.233,95	745.483,39
1100.0000	CIRCULANTE	82.850,00	458.122,79	476.233,95	64.738,84
1110.0000	DISPONIBILIDADES	53.963,31	458.122,79	476.233,95	35.852,15
1111.0000	CAIXA	51.521,68	2.259,41	21.502,87	32.278,22
1111.0001	CAIXA GERAL	51.521,68	2.259,41	21.502,87	32.278,22
1112.0000	BANCOS - CONTA CORRENTES	2.441,63	455.863,38	454.731,08	3.573,93
1112.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-6.001-1	788,50	266.055,72	266.566,98	277,24
1112.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-10.463-9	293,89	0,00	3,03	290,86
1112.0006	BANCO SANTANDER-C/C-13.000020-1	1.359,24	189.807,66	188.161,07	3.005,83
1120.0000	DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	28.886,69	0,00	0,00	28.886,69
1124.0000	CREDITOS À 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	679.741,38	1.003,17	0,00	680.744,55
1340.0000	IMOBILIZADO	679.741,38	1.003,17	0,00	680.744,55
1344.0000	BENS E DIREITOS EM USO	638.860,86	1.003,17	0,00	639.864,03
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	249.612,87	1.003,17	0,00	250.616,04
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. DO	-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 FEVEIREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2000.0000	PASSIVO	3.347.205,17	282.773,79	177.407,70	3.241.839,08
2200.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.398.096,49	282.773,79	177.407,70	2.292.730,40
2220.0000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	170.570,11	168.009,38	42.701,29	45.262,02
2223.0000	FORNECEDORES	170.570,11	168.009,38	42.701,29	45.262,02
2223.0001	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.262,65	1.552,95	0,00	1.709,70
2223.0003	JADENIR SANTANA PEREIRA ME	690,00	520,00	0,00	170,00
2223.0004	SANDRA MARA DOS SANTOS CAVICCHIO &	0,00	964,05	964,05	0,00
2223.0005	MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA	252,28	494,47	494,47	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	13.100,00	13.100,00	0,00
2223.0008	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB LT	17.740,62	6.844,35	17,80	10.914,07
2223.0009	CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTI	4.676,00	1.900,00	0,00	2.776,00
2223.0012	CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA	7.743,69	7.743,69	0,00	0,00
2223.0013	JP IND.FARMACÉUTICA S/A	3.089,15	856,50	0,00	2.232,65
2223.0014	PEDRO DOS SANTOS GARCIA EIRELI	1.530,42	0,00	0,00	1.530,42
2223.0017	MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME	0,00	309,20	309,20	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
2223.0021	SALEIS E CUNHA LTDA-ME	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00
2223.0022	MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA	20.130,82	20.130,82	0,00	0,00
2223.0023	MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &	28.825,94	28.825,94	0,00	0,00
2223.0024	DEVANEI VAL 099662798-73	3.800,00	3.800,00	2.000,00	2.000,00
2223.0025	DÉBORA GARCIA FRUTEIRO	2.016,76	2.016,76	2.016,76	2.016,76
2223.0026	FLÁVIO AP.SOATO	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	404,10
2223.0029	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-I	4.065,00	6.015,00	1.950,00	0,00
2223.0030	CM HOSPITALAR S/A	3.835,40	3.835,40	0,00	0,00
2223.0033	LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2223.0036	CREMESP.CONSELHO REGIONAL DE MED.	0,00	911,00	911,00	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	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00
2223.0047	ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2223.0049	BIOANALISE LABORATÓRIO DE ANAL.CLIN	0,00	36,00	36,00	0,00
2223.0053	CERVANTES - IND. E COM. DE MAT. P/CON	0,00	15,30	15,30	0,00
2223.0060	CREMER S/A	4.245,00	4.245,00	0,00	0,00
2223.0075	L.A SACOMAN - ME	1.038,30	1.038,30	0,00	0,00
2223.0083	MARIA HELENA SANCHES SERAFIM -ME	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00
2223.0091	PHO COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME	915,00	915,00	0,00	0,00
2223.0095	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARYIOSHI - ME	494,70	494,70	0,00	0,00
2223.0097	SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
2223.0099	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2.003,78	2.274,37	270,59	0,00
2223.0100	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	625,69	480,00	0,00	145,69
2223.0101	SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2223.0107	VIDRAÇARIA AQUARELA ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2223.0113	AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA	219,90	219,90	0,00	0,00
2223.0141	INFOCENTER COMPUTADORES LTDA	585,00	585,00	0,00	0,00
2223.0153	MARCOS ROBERTO CRUZEIRO MEI	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2223.0190	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	2.730,66	2.730,66	0,00	0,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 3

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2223.0197	MARTINS & PINTO SERV.MED.S/S LTDA-ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
2223.0205	ELIZABETE CARIRI DE LIMA TEIXEIRA	0,00	1.131,08	1.131,08	0,00
2223.0208	SANTO ANTONIO PRBI MAT.ELETR.LTDA	0,00	1.003,17	1.003,17	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	6.201,87	6.201,87	0,00
2223.0223	LARISSA RODRIGUES TARLEY	1.998,92	1.998,92	0,00	0,00
2223.0232	ATIVA CIAL HOSP. LTDA	592,50	592,50	0,00	0,00
2223.0236	NAYARA ANT.RIZZO	85,00	85,00	0,00	0,00
2223.0242	RIVIERA SERV.SERV.INTEGRADOS LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2223.0243	SOC.IND.ADVOC.FLAVIO AP.SOATO	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2223.0244	CRIALT COM.E REPR.DE INSUMOS AGRIC.I	0,00	400,00	400,00	0,00
2223.0245	EUROFARMA LAB.S/A	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2223.0246	CARLOS CAMILO S.J.RIO PRETO ME	2.422,00	2.422,00	0,00	0,00
2230.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.318,74	7.728,71	8.262,36	7.852,39
2234.0000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.318,74	7.728,71	8.262,36	7.852,39
2234.0006	DESC. CONSIGNADO Á PAGAR - SANTANC	7.318,74	7.728,71	8.262,36	7.852,39
2240.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.632.215,13	103.151,94	123.219,05	1.652.282,24
2244.0000	FOLHA PAGAMENTO	77.477,83	77.087,28	82.380,12	82.770,67
2244.0005	SALARIOS Á PAGAR	77.477,83	77.087,28	82.380,12	82.770,67
2247.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.554.737,30	19.903,70	40.838,93	1.575.672,53
2247.0001	FGTS A RECOLHER	150.692,52	8.073,56	7.697,05	150.316,01
2247.0002	INSS A RECOLHER	1.320.642,48	8.857,27	29.795,93	1.341.581,14
2247.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	9.810,91	0,00	0,00	9.810,91
2247.0008	IMPOSTO DE RENDA S/FUNIONARIOS A F	36.080,41	1.993,67	2.383,82	36.470,56
2247.0009	PIS S/FOLHA	37.510,98	979,20	962,13	37.493,91
2248.0000	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.160,96	0,00	-6.160,96
2248.0004	PROVISAO P/ 13Â§ SALARIO	0,00	6.160,96	0,00	-6.160,96
2250.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	587.992,51	3.883,76	3.225,00	587.333,75
2255.0000	IMPOSTOS A RECOLHER	491.237,90	146,36	16,84	491.108,38
2255.0001	IRRF A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	491.237,90	146,36	16,84	491.108,38
2258.0000	IRPJ E CONT.SOCIAL RETIDO DAS EMPRES,	96.754,61	3.737,40	3.208,16	96.225,37
2258.0001	CONT.SOCIAL A RECOLHER-(PIS/COFINS E	73.060,73	2.825,84	2.425,68	72.660,57
2258.0002	I.R.P.J. A RECOLHER	23.693,88	911,56	782,48	23.564,80
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

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 4

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 : 5

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3000.0000	RECEITAS	285.260,07	0,00	271.176,38	556.436,45
3300.0000	RECEITAS DIVERSAS	285.260,07	0,00	271.176,38	556.436,45
3330.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	285.260,07	0,00	271.176,38	556.436,45
3331.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	5.161,00	0,00	4.633,91	9.794,91
3331.0002	CAMPANHA -ENERGISA	2.261,00	0,00	2.374,50	4.635,50
3331.0006	DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.090,41	2.090,41
3331.0010	RECEITAS DIVERSAS	2.900,00	0,00	169,00	3.069,00
3334.0000	RECEITA COM SERVICOS DE SAÚDE	14.043,35	0,00	486,75	14.530,10
3334.0002	CONVÊNIO -CASSI- UNIMED	14.043,35	0,00	486,75	14.530,10
3335.0000	RECEITA DE SUBVENCAO MUNICIPAL	266.055,72	0,00	266.055,72	532.111,44
3335.0001	REC. DE TRANSF. DO SUS	38.055,72	0,00	38.055,72	76.111,44
3335.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	228.000,00	0,00	228.000,00	456.000,00


IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 6

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000.0000	CUSTOS E DESPESAS	296.113,12	182.918,28	0,00	479.031,40
4500.0000	DESPESAS	296.113,12	182.918,28	0,00	479.031,40
4510.0000	DESPESAS OPERAC.-COMERCIAIS	294.964,89	182.532,99	0,00	477.497,88
4515.0000	DESPESAS COM PRODUÇÃO MENSAL	84.815,99	91.553,48	0,00	176.369,47
4515.0009	SALARIOS	77.087,28	82.380,12	0,00	159.467,40
4515.0012	CONSIGNADO - SANTANDER	7.728,71	8.262,36	0,00	15.991,07
4515.0019	ANUIDADE - DIVERSAS	0,00	911,00	0,00	911,00
4516.0000	ENCARGOS SOCIAIS	44.592,94	44.063,93	0,00	88.656,87
4516.0001	INSS	29.662,75	29.795,93	0,00	59.458,68
4516.0002	FGTS	8.073,56	7.697,05	0,00	15.770,61
4516.0003	PIS FATURAMENTO E FOLHA DE PAGTO	979,20	962,13	0,00	1.941,33
4516.0011	IRRF S / FAT E RETIDO DA FOLHA / AUTÔN	3.051,59	3.183,14	0,00	6.234,73
4516.0012	PIS/COFINS E CSLL	2.825,84	2.425,68	0,00	5.251,52
4517.0000	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	165.555,96	46.915,58	0,00	212.471,54
4517.0002	AGUA E ESGOTO	111,43	111,43	0,00	222,86
4517.0003	ENERGIA ELETRICA	4.797,65	4.762,67	0,00	9.560,32
4517.0004	TELEFONE	233,17	296,05	0,00	529,22
4517.0012	DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTRO	13.702,88	7.183,72	0,00	20.886,60
4517.0016	DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR	7.792,48	1.950,00	0,00	9.742,48
4517.0018	DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITAL	18.300,17	270,59	0,00	18.570,76
4517.0019	HONORARIOS CONTABEIS	3.800,00	2.000,00	0,00	5.800,00
4517.0020	DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE	5.361,20	1.789,20	0,00	7.150,40
4517.0021	DESPESAS C/ SERV.MÉDICOS -P.FÍSICA	0,00	1.131,08	0,00	1.131,08
4517.0025	DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.JURÍDICA	92.339,56	16.400,00	0,00	108.739,56
4517.0026	SERVIÇOS TÉC.PROFISSIONAIS	4.112,15	2.016,76	0,00	6.128,91
4517.0027	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE BENS ÍMÓ	1.560,65	509,77	0,00	2.070,42
4517.0029	DESP.C/MAT.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.842,66	0,00	0,00	2.842,66
4517.0030	OUTROS GASTOS	2.080,32	2.150,00	0,00	4.230,32
4517.0033	DESPESAS DIVERSAS	2.422,00	400,00	0,00	2.822,00
4517.0035	DESP.CARTORAIS	0,00	202,66	0,00	202,66
4517.0041	DESP.POSTAIS	16,65	0,00	0,00	16,65
4517.0049	DESPESAS C/EQUIP., FERRAMENTAS E UT	520,00	0,00	0,00	520,00
4517.0057	PROVEDOR INTERNET	439,80	0,00	0,00	439,80
4517.0062	SEGURO	228,19	228,19	0,00	456,38
4517.0066	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.850,00	3.850,00	0,00	7.700,00
4517.0074	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS	0,00	36,00	0,00	36,00
4517.0082	DESPESAS C/SOFTWARE/PROGR.DE INFO	1.045,00	1.100,00	0,00	2.145,00
4517.0106	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	527,46	0,00	527,46
4530.0000	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.148,23	385,29	0,00	1.533,52
4536.0000	DESPESAS BANCARIAS	1.148,23	385,29	0,00	1.533,52
4536.0007	TARIFAS BANCARIAS	193,03	104,03	0,00	297,06
4536.0010	JUROS PASSIVOS	955,20	281,26	0,00	1.236,46


DEVANEI VAL
CON: CRC 13P193471/0-7
CIC 089.652.795-73