

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 1

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1000.0000	ATIVO	405.954,10	409.791,80	405.868,65	409.877,25
1100.0000	CIRCULANTE	36.328,23	407.191,80	405.868,65	37.651,38
1110.0000	DISPONIBILIDADES	7.441,54	407.191,80	405.868,65	8.764,69
1111.0000	CAIXA	1.722,62	4.087,50	4.076,95	1.733,17
1111.0001	CAIXA GERAL	1.722,62	4.087,50	4.076,95	1.733,17
1112.0000	BANCOS - CONTA CORRENTES	5.718,92	403.104,30	401.791,70	7.031,52
1112.0001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-6.001-1	1.422,47	236.881,76	235.001,73	3.302,50
1112.0002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C-10.463-9	321,16	0,00	3,03	318,13
1112.0006	BANCO SANTANDER-C/C-13.000020-1	3.975,29	166.222,54	166.786,94	3.410,89
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	369.625,87	2.600,00	0,00	372.225,87
1340.0000	IMOBILIZADO	369.625,87	2.600,00	0,00	372.225,87
1344.0000	BENS E DIREITOS EM USO	410.506,39	2.600,00	0,00	413.106,39
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.	11.203,00	0,00	0,00	11.203,00
1344.0005	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.572,60	0,00	0,00	18.572,60
1344.0007	PREDIO E EDIFICACOES	215.698,67	2.600,00	0,00	218.298,67
1344.0008	OUTROS BENS MÓVEIS	101.499,57	0,00	0,00	101.499,57
1344.0009	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.555,49	0,00	0,00	2.555,49
1344.0010	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.850,10	0,00	0,00	2.850,10
1344.0011	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.431,56	0,00	0,00	10.431,56
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 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2000.0000	PASSIVO	535.634,48	238.840,57	180.618,26	477.412,17
2200.0000	PASSIVO CIRCULANTE	2.226.180,31	238.840,57	180.618,26	2.167.958,00
2220.0000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	204.285,80	138.399,17	53.396,79	119.283,42
2223.0000	FORNECEDORES	204.285,80	138.399,17	53.396,79	119.283,42
2223.0001	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.051,70	342,00	0,00	1.709,70
2223.0002	ADELINA LOPES BATISTA PARAPUÃ ME	162,00	162,00	0,00	0,00
2223.0003	JADENIR SANTANA PEREIRA ME	1.320,00	1.150,00	0,00	170,00
2223.0005	MACOFEL -MAT.P/CONSTR.LTDA	548,75	279,42	0,00	269,33
2223.0006	CLÍNICA MÉD.FACUL. E CUNHA LTDA	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2223.0007	GASPAROTTO & GASPAROTTO SERV.MÉD	15.600,00	4.400,00	0,00	11.200,00
2223.0008	SUPERMERCADO SANTO ANTONIO PRB L1	25.954,93	5.792,80	5.792,80	25.954,93
2223.0009	CLÍNICA MÉDICA PIRES & PEREIRA S/S LTI	5.555,00	0,00	0,00	5.555,00
2223.0010	RIGOLETO & MISSIATO PANIFICADORA LTI	1.918,50	0,00	0,00	1.918,50
2223.0012	CIAL CIR.RIOCLARENSE LTDA	5.673,47	4.975,87	6.255,97	6.953,57
2223.0013	JP IND.FARMACÉUTICA S/A	4.571,90	2.841,15	1.163,80	2.894,55
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/	2.455,41	2.455,41	2.680,08	2.680,08
2223.0017	MARTINS & MARTELLO PARAPUÃ LTDA-ME	623,70	623,70	445,75	445,75
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	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
2223.0022	MARCELA MIDORI SHINTANI & CIA LTDA	18.582,30	18.582,30	0,00	0,00
2223.0023	MARTHA AP.MENDES ALCOBA SALGADO &	26.319,43	26.319,43	0,00	0,00
2223.0024	DEVANEI VAL 099662798-73	8.800,00	4.400,00	2.200,00	6.600,00
2223.0025	DÉBORA GARCIA FRUTEIRO	3.858,86	3.858,86	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/	404,10	0,00	0,00	404,10
2223.0029	RIBEIRO TUPÃ TRANSPORTES ROD.LTDA-I	3.340,00	3.340,00	7.110,00	7.110,00
2223.0030	CM HOSPITALAR S/A	10.661,80	8.263,80	6.848,99	9.246,99
2223.0033	LUCEDATA INFORMÁTICA DE ENERGIA S/A	0,00	1.045,00	2.090,00	1.045,00
2223.0043	ELZA SALVIANO C.AUGUSTO	15.720,35	0,00	0,00	15.720,35
2223.0047	ARAUJO E SOUZA ADVOGADOS	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
2223.0053	CERVANTES - IND. E COM. DE MAT. P/CON	350,05	350,05	0,00	0,00
2223.0060	CREMER S/A	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
2223.0088	NORONHA & NORONHA COM.DE GASES L'	500,00	500,00	500,00	500,00
2223.0095	ROOSEVELT MASSAYOSHI ARYIOSHI - ME	70,50	70,50	0,00	0,00
2223.0097	SANCHES DELBONI DE LIMPEZA LTDA	130,00	0,00	610,00	740,00
2223.0099	SERVIMED COMERCIAL LTDA	675,38	675,38	0,00	0,00
2223.0100	SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
2223.0101	SUELI GOES PEDROZO SIQUEIRA	3.490,00	1.745,00	1.560,00	3.305,00
2223.0104	THIAGO ESPELETA NICOLETTI ME	0,00	0,00	198,00	198,00
2223.0113	AGUIARI E AGUIARI PROV.INTERNET LTDA	879,60	219,90	0,00	659,70
2223.0118	CLAUDINEI SEVERO DA SILVA	660,00	0,00	0,00	660,00
2223.0122	COSTA TRAVAZI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2223.0128	NAYRA ANTONIAZZI RIZZO	355,00	355,00	0,00	0,00
2223.0136	NUNES & MANSANO LTDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2223.0138	PAULA DUMAS FIGUEIREDO ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2223.0139	UTI-EXPRESS.SERV.MOV.DE URGENCIA EI	7.200,00	5.500,00	0,00	1.700,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 3

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2223.0142	GILBERTO CÉSAR DA SILVA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2223.0153	MARCOS ROBERTO CRUZEIRO MEI	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2223.0166	SANCHES & AMP, DELBONI PROD. LIMPEZA	746,00	746,00	0,00	0,00
2223.0188	UNIMED ADAMANTINA COOP. DE TRABALH	0,00	920,00	920,00	0,00
2223.0189	SIDMAR TINTAS	0,00	130,00	130,00	0,00
2223.0190	NOROESTE COMERCIO DE PRODUTOS E S	0,00	818,75	818,75	0,00
2223.0191	PADARIA PÃO REAL	0,00	160,00	160,00	0,00
2223.0192	HARTE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	0,00	259,30	259,30	0,00
2223.0194	NAYRA ANTONIAZZI RIZZO	0,00	0,00	160,00	160,00
2223.0198	NOROESTE COM.PROD.SIST.HIG.LTDA	0,00	0,00	605,37	605,37
2223.0210	LUIZ FERNANDO RIGOLETO MISSIATO	811,60	0,00	0,00	811,60
2230.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.365,25	8.365,25	7.761,22	7.761,22
2234.0000	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.365,25	8.365,25	7.761,22	7.761,22
2234.0006	DESC. CONSIGNADO À PAGAR - SANTANC	8.365,25	8.365,25	7.761,22	7.761,22
2240.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.415.342,74	89.208,66	116.356,92	1.442.491,00
2244.0000	FOLHA PAGAMENTO	68.739,74	68.349,19	69.020,30	69.410,85
2244.0005	SALARIOS À PAGAR	68.739,74	68.349,19	69.020,30	69.410,85
2247.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.343.406,00	17.662,47	44.013,80	1.369.757,33
2247.0001	FGTS A RECOLHER	163.169,20	7.105,36	7.073,31	163.137,15
2247.0002	INSS A RECOLHER	1.088.304,22	7.951,39	34.452,84	1.114.805,67
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	43.877,50	1.717,55	1.603,48	43.763,43
2247.0009	PIS S/FOLHA	38.244,17	888,17	884,17	38.240,17
2248.0000	PROVISOES TRABALHISTAS	3.197,00	3.197,00	3.322,82	3.322,82
2248.0004	PROVISAO P/ 13Â§ SALARIO	3.197,00	3.197,00	3.322,82	3.322,82
2250.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	598.186,52	2.867,49	3.103,33	598.422,36
2255.0000	IMPOSTOS A RECOLHER	491.091,54	0,00	0,00	491.091,54
2255.0001	IRRF A RECOLHER S/AUTÔNOMOS	491.091,54	0,00	0,00	491.091,54
2258.0000	IRPJ E CONT.SOCIAL RETIDO DAS EMPRES,	107.094,98	2.867,49	3.103,33	107.330,82
2258.0001	CONT.SOCIAL A RECOLHER-(PIS/COFINS E	80.879,05	2.168,10	2.346,42	81.057,37
2258.0002	I.R.P.J. A RECOLHER	26.215,93	699,39	756,91	26.273,45
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

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 4

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2770.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2771.0000	SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	-1.314.093,62	0,00	0,00	-1.314.093,62
2771.0004	DEFICIT ACUMULADOS	1.314.093,62	0,00	0,00	1.314.093,62

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 5

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3000.0000	RECEITAS	1.003.302,90	0,00	243.391,80	1.246.694,70
3300.0000	RECEITAS DIVERSAS	1.003.302,90	0,00	243.391,80	1.246.694,70
3330.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.003.302,90	0,00	243.391,80	1.246.694,70
3331.0000	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	18.390,50	0,00	9.102,54	27.493,04
3331.0002	CAMPANHA -ENERGISA	4.689,00	0,00	2.189,00	6.878,00
3331.0004	CAMPANHA - DIVERSAS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
3331.0006	DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	580,50	0,00	0,00	580,50
3331.0007	DOACAO VOLUNT.DIVERSAS P. JURIDICAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
3331.0010	RECEITAS DIVERSAS	10.701,00	0,00	5.513,54	16.214,54
3334.0000	RECEITA COM SERVICOS DE SAÚDE	13.841,52	0,00	233,54	14.075,06
3334.0002	CONVÊNIO -CASSI- UNIMED	13.841,52	0,00	233,54	14.075,06
3335.0000	RECEITA DE SUBVENCAO MUNICIPAL	971.070,88	0,00	234.055,72	1.205.126,60
3335.0001	REC. DE TRANSF. DO SUS	249.070,88	0,00	88.055,72	337.126,60
3335.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	722.000,00	0,00	146.000,00	868.000,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 6

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4000.0000	CUSTOS E DESPESAS	1.132.983,28	181.246,34	0,00	1.314.229,62
4500.0000	DESPESAS	1.132.983,28	181.246,34	0,00	1.314.229,62
4510.0000	DESPESAS OPERAC.-COMERCIAIS	1.127.646,55	181.143,17	0,00	1.308.789,72
4515.0000	DESPESAS COM PRODUÇÃO MENSAL	342.535,83	80.104,34	0,00	422.640,17
4515.0006	13º SALARIO	9.720,91	3.322,82	0,00	13.043,73
4515.0009	SALARIOS	276.496,38	69.020,30	0,00	345.516,68
4515.0011	INDENIZACOES	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
4515.0012	CONSIGNADO - SANTANDER	33.907,54	7.761,22	0,00	41.668,76
4515.0019	ANUIDADE - DIVERSAS	911,00	0,00	0,00	911,00
4516.0000	ENCARGOS SOCIAIS	189.797,50	47.117,13	0,00	236.914,63
4516.0001	INSS	140.728,08	34.452,84	0,00	175.180,92
4516.0002	FGTS	28.061,85	7.073,31	0,00	35.135,16
4516.0003	PIS FATURAMENTO E FOLHA DE PAGTO	3.559,66	884,17	0,00	4.443,83
4516.0011	IRRF S / FAT E RETIDO DA FOLHA / AUTÔN	9.440,78	2.360,39	0,00	11.801,17
4516.0012	PIS/COFINS E CSLL	8.007,13	2.346,42	0,00	10.353,55
4517.0000	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	595.313,22	53.921,70	0,00	649.234,92
4517.0002	AGUA E ESGOTO	532,66	133,16	0,00	665,82
4517.0003	ENERGIA ELETRICA	14.265,12	2.555,20	0,00	16.820,32
4517.0004	TELEFONE	1.590,47	390,00	0,00	1.980,47
4517.0005	IMPRESSOS E MAT.P/ESCRITORIO	355,00	0,00	0,00	355,00
4517.0012	DESP.C/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTR	27.835,19	5.952,80	0,00	33.787,99
4517.0013	MATERIAL USO/CONSUMO	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00
4517.0014	DESP.C/MEDICAMENTOS	2.066,76	0,00	0,00	2.066,76
4517.0016	DESP. C/MATERIAL HOSPITALAR	46.508,03	11.993,10	0,00	58.501,13
4517.0018	DESP.C/MEDICAMENTOS E MAT.HOSPITAL	74.944,74	14.140,96	0,00	89.085,70
4517.0019	HONORARIOS CONTABEIS	19.800,00	2.200,00	0,00	22.000,00
4517.0020	DESP.C/MAT. DE EXPEDIENTE	16.016,77	605,75	0,00	16.622,52
4517.0021	DESPESAS C/ SERV.MÉDICOS -P.FÍSICA	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
4517.0025	DESP.C/SERV.MÉDICOS -P.JURÍDICA	322.186,19	5.980,08	0,00	328.166,27
4517.0026	SERVIÇOS TÉC.PROFISSIONAIS	17.392,08	1.929,43	0,00	19.321,51
4517.0027	DESPESAS C/ MANUTENCAO DE BENS ÍMÓ	9.373,84	130,00	0,00	9.503,84
4517.0029	DESP.C/MAT.LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	741,50	2.232,12	0,00	2.973,62
4517.0030	OUTROS GASTOS	6.899,23	0,00	0,00	6.899,23
4517.0031	SERVICOS PRESTADOS	660,00	0,00	0,00	660,00
4517.0032	DESP.C/MAT.RADIOLÓGICO	5.240,60	0,00	0,00	5.240,60
4517.0033	DESPESAS DIVERSAS	2.131,20	29,90	0,00	2.161,10
4517.0035	DESP.CARTORAIS	122,59	0,00	0,00	122,59
4517.0041	DESP.POSTAIS	79,95	16,65	0,00	96,60
4517.0049	DESPESAS C/EQUIP., FERRAMENTAS E UT	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4517.0057	PROVEDOR INTERNET	1.539,30	0,00	0,00	1.539,30
4517.0062	SEGURO	941,14	0,00	0,00	941,14
4517.0066	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.149,86	3.542,55	0,00	17.692,41
4517.0074	DESPESAS C/EXAMES MEDICOS	192,00	0,00	0,00	192,00
4517.0082	DESPESAS C/SOFTWARE/PROGR.DE INFO	3.135,00	2.090,00	0,00	5.225,00
4530.0000	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.336,73	103,17	0,00	5.439,90
4536.0000	DESPESAS BANCARIAS	5.336,73	103,17	0,00	5.439,90
4536.0003	DESPESAS BANCARIAS	92,00	0,00	0,00	92,00

IRMANDADE DA STA CASA DE MISERICÓRDIA DE PARAPUÃ

FOLHA : 7

CNPJ : 53.706.362/0001-69

BALANCETE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020

CONTA	DENOMINAÇÃO	SDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4536.0007	TARIFAS BANCARIAS	327,33	95,03	0,00	422,36
4536.0010	JUROS PASSIVOS	4.917,40	8,14	0,00	4.925,54



DEVANEI VAL
CON:- CRC 18P183471/0-7
CIS 099.662.706-73