



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1(000001) ATIVO	17.655.392,53D	17.987.617,46	17.526.851,77	18.116.158,22D
101(000002) ATIVO CIRCULANTE	1.854.564,90D	17.965.514,12	17.526.851,77	2.293.227,25D
10101(000003) DISPONIVEL	671.498,22D	12.459.527,94	12.260.788,74	870.237,42D
1010101(000004) BENS NUMERARIOS	21.162,11D	186.605,46	201.577,29	6.190,28D
101010101(000005) CAIXA GERAL	21.162,11D	186.605,46	201.577,29	6.190,28D
101010101001(000006) CAIXA	21.162,11D	186.605,46	201.577,29	6.190,28D
1010102(000007) BANCOS	650.336,11D	12.272.922,48	12.059.211,45	864.047,14D
101010201(000008) BANCO CONTA MOVIMENTO	56.344,18D	5.898.068,17	5.878.616,96	75.795,39D
101010201001(000009) BANCO DO BRASIL 4457-1	10.543,02D	28.601,74	38.756,91	387,85D
101010201002(000010) SANTANDER BANESPA SA	0,00D	5.443,22	5.443,22	0,00D
101010201003(000011) BANCO DO BRASIL 674-2	43.771,66D	2.215.875,26	2.184.838,60	74.808,32D
101010201004(000012) BRADESCO SA 1580-6	1.345,63D	3.265.913,36	3.266.659,77	599,22D
101010201005(000013) CAIXA FEDERAL	683,87D	382.234,59	382.918,46	0,00D
101010202(000014) BANCOS PRESTACAO DE CONTAS SUBVE	593.991,93D	6.374.854,31	6.180.594,49	788.251,75D
101010202002(000016) BANCO DO BRASIL 40025-4	0,00D	234.655,80	168.591,98	66.063,82D
101010202004(000018) BANCO DO BRASIL 1028-6	149.999,90D	4.061.550,51	4.089.607,73	121.942,68D
101010202012(003844) CAIXA ECONOMICA FEDERAL SUS	353.302,89D	1.718.172,02	1.627.842,32	443.632,59D
101010202013(004054) BANCO DO BRASIL - 28.523-4	76.579,02D	126.340,28	153.166,25	49.753,05D
101010202014(004095) BANCO DO BRASIL 28.711-3 C/C	14.110,12D	33.958,05	43.043,46	5.024,71D
101010202016(004092) BANCO DO BRASIL 28.743-1 C/C	0,00D	200.177,65	98.342,75	101.834,90D
10102(000024) REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.091.968,96D	5.505.986,18	5.266.063,03	1.331.892,11D
1010201(000025) APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIX	56.205,00D	398.632,27	450.344,12	4.493,15D
101020101(000026) APLICACOES DE RENDA FIXA	56.205,00D	398.632,27	450.344,12	4.493,15D
101020101001(000027) BANCO DO BRASIL SA 4457-1	628,24D	0,16	627,53	0,87D
101020101009(003337) BANCO DO BRASIL 674-2 FUNDO BB	135,56D	0,66	127,29	8,93D
101020101010(003342) BANCO DO BRASIL REPASSE 1028	399,22D	0,04	399,26	0,00D
101020101012(003351) BANCO DO BRASIL 40025-4 RENDA	2.824,73D	3,20	2.826,60	1,33D
101020101015(003505) BRADESCO SA 1580-6 APLICACAO	0,00D	334.002,72	332.270,57	1.732,15D
101020101016(003655) SANTANDER APLICACAO	8.069,59D	4,51	5.393,22	2.680,88D
101020101017(003839) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 604-7	57,19D	0,14	47,38	9,95D
101020101018(004006) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 987-9	44.090,47D	109,22	44.140,65	59,04D
101020101019(004199) BANCO BRADESCO EMPRESTIMO SUS	0,00D	64.511,62	64.511,62	0,00D
1010204(000034) TITULOS E CONTAS A RECEBER	554.034,72D	4.392.488,11	4.384.097,62	562.425,21D
101020401(000035) CONTAS HOSPITALARES CONVENIOS	393.967,04D	4.128.978,60	4.181.660,95	341.284,69D
101020401003(000038) CASSI	6.982,44D	268,52	652,83	6.598,13D
101020401004(000039) SANTA CASA SAUDE BARRETOS	57.152,34D	0,00	0,00	57.152,34D
101020401005(000040) SUS	0,00D	650.369,58	614.536,33	35.833,25D
101020401006(000041) ECONOMUS	202,81D	0,00	0,00	202,81D
101020401007(000042) USINA GUAIRA	2.565,00D	7.585,00	10.150,00	0,00D
101020401008(000043) UNIMED	140.411,92D	861.104,33	892.872,78	108.643,47D
101020401010(000045) POSTAL SAUDE (CORREIOS)	35,72D	0,00	0,00	35,72D
101020401014(003551) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA	186.616,81D	832.374,49	886.172,33	132.818,97D
101020401999(003601) (-)CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00D	1.777.276,68	1.777.276,68	0,00D
101020403(000051) CONTAS HOSPITALARES PARTICULARES	0,00D	115.694,88	114.098,38	1.596,50D
101020403001(002796) CONTAS PARTICULARES	0,00D	115.694,88	114.098,38	1.596,50D



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
101020405(000053) CHEQUES A COMPENSAR - DEVOLVIDOS	495,50D	0,00	0,00	495,50D
101020405001(002968) CHEQUE DEVOLVIDO A RECEBER	495,50D	0,00	0,00	495,50D
101020409(000058) ADIANTAMENTOS FUNCIONARIOS	7.810,85D	17.089,02	10.469,45	14.430,42D
101020409001(000059) PLANO DE SAUDE	3.246,69D	11.690,44	4.884,09	10.053,04D
101020409002(000060) SEGURO DE VIDA	530,60D	0,00	4.450,69	-3.920,09D
101020409003(000061) EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00D	0,00	1.134,67	-1.134,67D
101020409011(003311) ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.033,56D	5.398,58	0,00	9.432,14D
101020410(000066) VALORES A RECEBER OUTRAS CONTAS	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
101020410002(003573) ROSANGELA SILVA COELHO	3.695,00D	0,00	0,00	3.695,00D
101020412(000068) ADIANTAMENTO PRESTACAO DE SERVICO	148.066,33D	130.725,61	77.868,84	200.923,10D
101020412007(003611) ADIANTAMENTO	148.066,33D	130.725,61	77.868,84	200.923,10D
1010205(000069) ESTOQUE	481.729,24D	714.865,80	431.621,29	764.973,75D
101020501(000070) FARMACIA	355.406,98D	577.994,29	362.049,71	571.351,56D
101020501004(003609) FARMACIA	355.406,98D	577.994,29	362.049,71	571.351,56D
101020502(000074) ALMOXARIFADO	122.983,61D	136.871,51	69.571,58	190.283,54D
101020502001(000075) MATERIAL DE CONSUMO	1.113,75D	0,00	0,00	1.113,75D
101020502002(000076) GENEROS ALIMENTICIOS	270,31D	143,64	0,00	413,95D
101020502005(000079) MATERIAL DE ESCRITORIO	573,04D	28,70	0,00	601,74D
101020502006(000080) MATERIAL DE LAVANDERIA	11,70D	1.276,56	0,00	1.288,26D
101020502007(000081) MATERIAL CONSERVPREDIO E INSTA	5.681,38D	0,00	0,00	5.681,38D
101020502008(002704) ROUPARIAS	1.995,50D	0,00	0,00	1.995,50D
101020502009(002706) OXIGENIO	0,00D	360,00	0,00	360,00D
101020502012(002857) PATRIMONIO	0,00D	16.426,00	1.279,00	15.147,00D
101020502013(003610) ALMOXARIFADO	113.337,93D	118.636,61	68.292,58	163.681,96D
101020503(000082) PRONTO ATENDIMENTO	3.338,65D	0,00	0,00	3.338,65D
101020503001(000083) PRONTO ATENDIMENTO	3.338,65D	0,00	0,00	3.338,65D
10103(000103) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.097,72D	0,00	0,00	91.097,72D
1010301(000104) DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.097,72D	0,00	0,00	91.097,72D
101030103(000110) OUTRAS APROPRIACOES	91.097,72D	0,00	0,00	91.097,72D
101030103002(000112) JUROS S PARCELAMENTOS	91.097,72D	0,00	0,00	91.097,72D
103(000123) ATIVO PERMANENTE	15.800.827,63D	22.103,34	0,00	15.822.930,97D
10302(000128) IMOBILIZADO	15.803.075,41D	22.103,34	0,00	15.825.178,75D
1030201(000129) IMOBILIZACOES TECNICAS	18.251.588,69D	0,00	0,00	18.251.588,69D
103020101(000130) EDIFICACOES	15.496.382,36D	0,00	0,00	15.496.382,36D
103020101001(000131) IMOVEIS (PREDIOS)	473.970,86D	0,00	0,00	473.970,86D
103020101004(004022) AJUSTE AVALIAÇÃO EDIFICAÇÕES	15.022.411,50D	0,00	0,00	15.022.411,50D
103020102(000134) VEICULOS	28.766,34D	0,00	0,00	28.766,34D
103020102001(003457) VEICULOS	28.766,34D	0,00	0,00	28.766,34D
103020103(000137) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.184,87D	0,00	0,00	14.184,87D
103020103001(003466) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.184,87D	0,00	0,00	14.184,87D
103020104(000152) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DAD	123.370,05D	0,00	0,00	123.370,05D



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
103020104001(003468) EQUIPAMENTOS PROCESSADOS	123.370,05D	0,00	0,00	123.370,05D
103020105(000221) EQUIPAMENTOS DE COZINHA	38.947,08D	0,00	0,00	38.947,08D
103020105001(003469) EQUIPAMENTOS DE COZINHA	38.947,08D	0,00	0,00	38.947,08D
103020106(000232) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	38.705,57D	0,00	0,00	38.705,57D
103020106001(003470) EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	38.705,57D	0,00	0,00	38.705,57D
103020107(000247) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.154.939,26D	0,00	0,00	2.154.939,26D
103020107001(003471) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.682.965,43D	0,00	0,00	1.682.965,43D
103020107002(003881) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS	2.986,95D	0,00	0,00	2.986,95D
103020107003(003882) VIDEOLARINGOSCOPIA	36.986,88D	0,00	0,00	36.986,88D
103020107004(004203) EQUIP HOSPITALAR - TANQUE DE O	432.000,00D	0,00	0,00	432.000,00D
103020108(000323) FERRAMENTAS HOSPITALARES	77.233,48D	0,00	0,00	77.233,48D
103020108001(003472) FERRAMENTAS HOSPITALARES	77.233,48D	0,00	0,00	77.233,48D
103020109(000383) MOVEIS E UTENSILIOS	274.820,97D	0,00	0,00	274.820,97D
103020109001(003473) MOVEIS UTENSILIOS E ELETRODOME	274.820,97D	0,00	0,00	274.820,97D
103020110(000702) OUTROS	4.238,71D	0,00	0,00	4.238,71D
103020110001(003474) OUTROS	4.238,71D	0,00	0,00	4.238,71D
1030202(000712) BENS EM CONSTRUCAO	225.404,67D	22.103,34	0,00	247.508,01D
103020201(000713) BENFEITORIAS	225.404,67D	22.103,34	0,00	247.508,01D
103020201002(000715) BENFEITORIAS	225.404,67D	22.103,34	0,00	247.508,01D
1030205(000722) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.673.917,95C	0,00	0,00	2.673.917,95C
103020501(000723) (-) DEPRECIACAO DE EDIFICACAO	744.583,64C	0,00	0,00	744.583,64C
103020501001(000724) (-) IMOVEIS (PREDIOS)	744.583,64C	0,00	0,00	744.583,64C
103020502(000725) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	36.616,43C	0,00	0,00	36.616,43C
103020502001(003456) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	36.616,43C	0,00	0,00	36.616,43C
103020503(000728) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPA	16.725,59C	0,00	0,00	16.725,59C
103020503001(003458) (-)DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUI	16.725,59C	0,00	0,00	16.725,59C
103020504(000743) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC	185.561,08C	0,00	0,00	185.561,08C
103020504001(003459) (-) DEPRECIACAO EQUIPPROCESSDA	185.561,08C	0,00	0,00	185.561,08C
103020505(000812) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE C	38.034,48C	0,00	0,00	38.034,48C
103020505001(003460) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE COZINHA	38.034,48C	0,00	0,00	38.034,48C
103020506(000824) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE L	41.243,59C	0,00	0,00	41.243,59C
103020506001(003461) (-)DEPRECIACAO EQUIPDE LAVANDE	41.243,59C	0,00	0,00	41.243,59C
103020507(000839) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS HOSP	1.254.342,55C	0,00	0,00	1.254.342,55C
103020507001(003462) (-)EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.247.322,57C	0,00	0,00	1.247.322,57C
103020507002(003883) (-) LARINGOSCOPIO C/ 3 LAMINAS	547,57C	0,00	0,00	547,57C
103020507003(003884) (-) VIDEOLARINGOSCOPIA	6.472,41C	0,00	0,00	6.472,41C
103020508(000915) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOSPI	80.907,64C	0,00	0,00	80.907,64C
103020508001(003463) (-)DEPRECIACAO FERRAMENTAS HOS	80.907,64C	0,00	0,00	80.907,64C
103020509(000975) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILI	272.258,63C	0,00	0,00	272.258,63C
103020509001(003464) (-)DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSIL	272.258,63C	0,00	0,00	272.258,63C



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
103020510(001294) (-) DEPRECIACAO OUTROS	3.644,32C	0,00	0,00	3.644,32C
103020510001(003465) (-)DEPRECIACAO OUTROS	3.644,32C	0,00	0,00	3.644,32C
10303(003231) INTANGIVEL	16.859,54D	0,00	0,00	16.859,54D
1030301(003232) DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	16.859,54D	0,00	0,00	16.859,54D
103030101(003233) LICENCAS E APLICATIVOS	16.859,54D	0,00	0,00	16.859,54D
103030101001(003234) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS	16.859,54D	0,00	0,00	16.859,54D
10304(003235) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.107,32C	0,00	0,00	19.107,32C
1030401(003236) (-) DEPRECIACAO DIREITOS DE USO DE	19.107,32C	0,00	0,00	19.107,32C
103040101(003237) (-) LICENCAS E APLICATIVOS	19.107,32C	0,00	0,00	19.107,32C
10304010101(003238) (-) LICENCAS MICROSOFT WINDOWS	19.107,32C	0,00	0,00	19.107,32C
2(001315) PASSIVO	17.655.392,53C	7.965.428,29	8.500.752,12	18.190.716,36C
201(001316) PASSIVO CIRCULANTE	4.028.962,14C	7.798.509,51	8.458.009,64	4.688.462,27C
20101(001317) EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.028.962,14C	7.798.509,51	8.458.009,64	4.688.462,27C
2010101(001318) CONTAS A PAGAR	1.088.814,32C	1.228.486,42	1.222.880,09	1.083.207,99C
201010101(001319) FORNECEDORES	1.088.814,32C	1.228.486,42	1.222.880,09	1.083.207,99C
201010101001(001320) CASA BARAO DE GUAIRA LTDA ME	49,50C	2.695,95	2.646,45	0,00C
201010101005(001324) CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	0,00C	7.970,00	8.330,00	360,00C
201010101008(001327) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIAI	493.764,65C	0,00	0,00	493.764,65C
201010101012(001331) APACHE EMBALAGENS PLASTICAS LT	0,00C	2.892,06	2.892,06	0,00C
201010101013(001332) KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	6.125,00C	18.930,00	14.905,00	2.100,00C
201010101014(001333) DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR	2.612,44C	23.070,23	21.126,29	668,50C
201010101015(001334) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	4.963,74C	43.609,39	47.587,58	8.941,93C
201010101016(001335) C M HOSPITALAR LTDA	0,00C	16.699,82	20.587,82	3.888,00C
201010101017(001336) CORTICAL COM REPR PRODUTOS CIR	2.673,31C	0,00	0,00	2.673,31C
201010101021(001340) NOVA HOSPITALAR COME IMPDE PRO	0,00C	10.279,00	14.414,50	4.135,50C
201010101023(001342) GSA PAPELARIA E PRESENTES LTDA	0,00C	170,98	170,98	0,00C
201010101026(001345) MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00C	1.191,00	1.191,00	0,00C
201010101029(001348) ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBO	0,00C	202,95	202,95	0,00C
201010101030(001349) LAVRADORES SUPERMERCADOS LTDA	1.516,37C	0,00	0,00	1.516,37C
201010101031(001350) COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTD	516,00C	5.284,00	5.353,00	585,00C
201010101040(001359) COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	0,00C	1.951,55	4.466,95	2.515,40C
201010101048(001367) CIRURGICA AVILA COMEQUIPAMENTO	3.652,80C	3.652,80	2.380,00	2.380,00C
201010101050(001369) SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	0,00C	1.612,00	2.047,50	435,50C
201010101053(001372) CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	2.190,06C	6.137,96	5.419,34	1.471,44C
201010101055(001374) J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD	2.313,05C	21.512,24	24.647,44	5.448,25C
201010101064(001383) ELETRO JAIR DE GUAIRA LTDA	0,00C	11.685,85	11.685,85	0,00C
201010101067(001386) TRIMEDICA COM DE EQUIPMEDHOSPL	0,00C	805,00	805,00	0,00C
201010101069(001388) HELIO TOSHIUKI NISHIDA -EPP	168,00C	168,00	0,00	0,00C
201010101071(001390) CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA	0,00C	2.350,85	2.350,85	0,00C
201010101082(001401) CIA TELECOMUNICACOES DO BRASIL	0,00C	5.307,26	5.307,26	0,00C
201010101083(002300) ULTRAMED PRODUTOS MEDICOS E HO	0,00C	226,00	226,00	0,00C
201010101088(002305) APOIO HOSPITALAR COM PROD MEDI	0,00C	4.562,00	3.762,00	-800,00C
201010101091(002308) FARMACIA ALECRIM DOURADO LTDA-	0,00C	80,00	80,00	0,00C
201010101094(002311) BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSP	0,00C	490,00	490,00	0,00C
201010101096(002313) DROGARIA MARCA LTDA-ME	0,00C	3.115,40	3.115,40	0,00C
201010101098(002315) JUNIOR DECORACOES GUAIRA LTDA	0,00C	3.880,00	3.880,00	0,00C
201010101100(002317) HOSPEQ COMMANUTEQUIPAMENTOS LT	986,00C	3.364,90	1.588,90	-790,00C



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010101101 (002318) ANDREIDE TADEU BORGES - ME	200,00C	3.835,50	3.815,50	180,00C
201010101102 (002319) GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	753,85	753,85	0,00C
201010101110 (002327) REAL LAB PROD E EQUIP LABORATO	465,00C	2.907,80	2.916,20	473,40C
201010101113 (002330) SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	13.811,06	13.811,06	0,00C
201010101118 (002335) ZAFALON SOLUCOES HOSPITALARES	0,00C	2.462,50	2.462,50	0,00C
201010101119 (002336) LUMAR COMDE PRODUTOS FARMACEUT	5.129,09C	41.487,98	40.073,41	3.714,52C
201010101127 (002344) REIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO G	311,69C	5.253,01	4.981,27	39,95C
201010101128 (002345) ALPHARAD IND COM IMP EXP PRODU	1.080,00C	1.368,90	1.368,90	1.080,00C
201010101135 (002352) SODROGAS DISTMEDMATMEDICO HOSP	0,00C	7.607,00	7.607,00	0,00C
201010101139 (002356) RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS -	5.259,52C	5.306,99	513,25	465,78C
201010101140 (002357) FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TIN	77,00C	675,50	2.045,50	1.447,00C
201010101155 (002708) ROSANA DOS S RODRIGUES SUGIMOT	65,00C	629,30	629,30	65,00C
201010101160 (002723) MARIA ALBERTINA POSSETI ALVES	171,54C	293,37	121,83	0,00C
201010101167 (002760) ANDREI PUBLICMEDICAS FARMACE T	1.530,00C	0,00	0,00	1.530,00C
201010101182 (002791) CARLOS AUGUSTO ROBIM-ME	120,00C	0,00	0,00	120,00C
201010101191 (002772) C A M BALDIN EPP	0,00C	276,40	276,40	0,00C
201010101194 (002823) RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME	0,00C	2.297,90	2.297,90	0,00C
201010101201 (002844) RENATO DEVALDO DE GUAIRA LTDA	0,00C	1.571,21	1.571,21	0,00C
201010101213 (002960) RAMOS POSSETI LTDA - ME	0,00C	1.006,40	1.006,40	0,00C
201010101219 (002984) PADARIA E CONFEITARIA CENTER P	0,00C	3.797,53	4.365,13	567,60C
201010101222 (002997) ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA	102,10C	3.455,80	3.800,10	446,40C
201010101224 (002999) ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA - M	0,00C	47,10	47,10	0,00C
201010101226 (003001) ELETROZEMA SA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
201010101246 (003060) IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	3.899,18C	3.899,18	0,00	0,00C
201010101247 (003061) BRASMEDICAL IND COM PROD P SAU	20,00C	0,00	0,00	20,00C
201010101249 (003082) MARQUES E DRAGO LTDA-ME	720,34C	4.128,49	4.128,49	720,34C
201010101254 (003138) MERCEARIA E VAREJAO AVENIDA GU	5.003,63C	0,00	0,00	5.003,63C
201010101260 (003184) M E COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	101,90C	3.575,20	8.382,20	4.908,90C
201010101263 (003194) PASQUIM OLIVEIRA COM DE BEBID	0,00C	0,00	205,20	205,20C
201010101267 (003221) AJ COM DE ARTP PESCA FERRELL	0,00C	71,00	71,00	0,00C
201010101275 (003251) DAMASCENO INFORMATICA DE GUAIR	0,00C	7.522,60	7.522,60	0,00C
201010101283 (003270) CME CENTRAL DE MATERIAL E ESTL	416,00C	416,00	0,00	0,00C
201010101284 (003279) CARLOS CLEBER DE ARAUJO SILVA-	0,00C	0,00	2.135,00	2.135,00C
201010101285 (003284) POLAR FIX IND E COM DE PROD HO	0,00C	3.960,00	6.760,44	2.800,44C
201010101288 (003310) JEFERSON JOSE CARNEIRO 3013017	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
201010101292 (003371) MM PRESENTES LTDA-ME	199,90C	599,70	399,80	0,00C
201010101298 (003398) A T MORALES NUTRICIONAIS-EPP	0,00C	5.174,40	5.174,40	0,00C
201010101305 (003492) TREAHO HOME CENTER LTDA	0,00C	4.870,00	4.870,00	0,00C
201010101308 (003501) DORIVAL HONORIO GUAIRA-ME	406,00C	0,00	0,00	406,00C
201010101314 (003519) ALEXANDRE VALENTE BELOTTI-EPP	0,00C	79,25	79,25	0,00C
201010101335 (003618) LANGER E OLIVEIRA PRODUTOS LIM	0,00C	2.907,92	2.907,92	0,00C
201010101337 (003623) LUIZ CARLOS SILVA JUNIOR ME	0,00C	1.468,93	1.468,93	0,00C
201010101343 (003646) LG COMERCIAL LTDA EPP	23.347,23C	79.427,41	80.011,81	23.931,63C
201010101354 (003687) INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	1.515,91C	5.885,30	4.369,39	0,00C
201010101365 (003731) A M TOLEDO MANUTENCAO ME	4.927,97C	3.480,00	3.480,00	4.927,97C
201010101371 (003757) G B A COMERCIO E REPRESENTACOE	740,00C	0,00	0,00	740,00C
201010101372 (003763) COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
201010101376 (003780) 2BITS SERVICOS ONLINE LTDA ME	0,00C	0,00	500,00	500,00C
201010101379 (003799) TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE	0,00C	5.006,67	9.460,00	4.453,33C
201010101391 (003840) CRAVITEC COMERCIO DE MAQUINAS	850,00C	5.278,00	5.375,32	947,32C
201010101393 (003848) DROGARIA DO POVO DE GUAIRA LTD	0,00C	93,00	93,00	0,00C
201010101394 (003864) PRIME TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO L	0,00C	348,00	348,00	0,00C
201010101398 (003871) INJECTCENTER MANIP. PROD. FARM	0,00C	357,50	357,50	0,00C
201010101400 (003878) EXTINTORES BARREFOGO LTDA ME	640,00C	1.510,00	1.510,00	640,00C
201010101401 (003879) ASTUSTECNICA TECHNOLOGY EM APAR	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
201010101402 (003887) ASTUS MED TEC COM E ASSIST TEC	29.589,50C	0,00	0,00	29.589,50C
201010101403 (003891) DOC CORP SOLUÇÕES COM SAÚDE LT	14.077,50C	0,00	0,00	14.077,50C
201010101404 (003892) SANTANA E SANTANA ADVOC. ASSOC	3.992,00C	24.868,00	25.056,00	4.180,00C
201010101407 (003900) GISLAINE APARECIDA MATOS DE CA	0,00C	2.139,00	2.836,50	697,50C
201010101408 (003901) PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	0,00C	376,87	376,87	0,00C
201010101409 (003903) NICOLAS FANTACINI SILVEIRA	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010101410 (003922) SERAFIM ZEME DROGARIA LTDA	10,00C	1.177,68	1.167,68	0,00C
201010101415 (003930) COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE	0,00C	542,05	542,05	0,00C
201010101417 (003938) SUPER DINATEC COMERCIO DE PAPE	0,00C	408,30	603,90	195,60C
201010101418 (003939) CIRURGICA OLIMPIO EIRELI	0,00C	1.402,59	1.402,59	0,00C
201010101421 (003943) ALESSANDRO NUNES FERRARI	0,00C	7.175,00	7.175,00	0,00C
201010101422 (003944) FLAVIA AICO MURAISHI VALIZE	0,00C	7.350,00	7.350,00	0,00C
201010101426 (003947) PSICOMED SERVIÇOS MEDICOS HOSP	0,00C	98.560,00	98.560,00	0,00C
201010101430 (003952) LIPE TEIXEIRA DOS SANTOS ME	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
201010101438 (003962) CARVALHO -SERVIÇOS MEDICOS S/C	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
201010101440 (003964) MATHEUS OLIVEIRA SOUZA	0,00C	45.100,00	45.100,00	0,00C
201010101444 (003968) PROSEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE P	0,00C	2.655,40	2.844,40	189,00C
201010101447 (003971) MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	0,00C	1.256,80	1.256,80	0,00C
201010101449 (003973) CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	10.234,62C	43.538,26	39.038,76	5.735,12C
201010101450 (003974) HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00C	6.630,24	10.448,14	3.817,90C
201010101451 (003975) BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HO	5.116,62C	19.620,02	23.717,44	9.214,04C
201010101452 (003976) JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00C	2.367,80	2.367,80	0,00C
201010101454 (003978) SUPERMED COM E IMP DE PROD MED	1.055,55C	20.074,88	25.189,88	6.170,55C
201010101455 (003979) FUTURA COM DE PRODUTOS MEDICOS	0,00C	14.985,64	14.985,64	0,00C
201010101457 (003981) APOIO COTAÇÕES SISTEMA DE INFO	0,00C	2.525,16	2.525,16	0,00C
201010101459 (003983) KARINA NEGRAO CORREA ME	0,00C	200,80	200,80	0,00C
201010101467 (003991) JAQUELINE SUZUKI CLEMENTE	750,30C	0,00	0,00	750,30C
201010101469 (003993) RAFAEL PEREIRA DE FREITAS MEDI	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
201010101470 (003994) IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E	0,00C	12.323,14	14.084,34	1.761,20C
201010101471 (003995) SISTEMA DE SERV. R B QUALITY C	1.869,30C	6.426,40	4.557,10	0,00C
201010101477 (004003) PRECISION COMERCIAL DIST DE PR	942,00C	6.074,46	9.209,08	4.076,62C
201010101479 (004007) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	0,00C	2.412,02	2.412,02	0,00C
201010101482 (004013) BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A	0,00C	1.619,15	1.619,15	0,00C
201010101483 (004014) AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00C	5.035,82	5.035,82	0,00C
201010101485 (004016) A.M.A.P. DEL VECCHIO	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
201010101486 (004017) C M HOSPITALAR S.A.	338,00C	9.330,18	11.861,58	2.869,40C
201010101488 (004019) TOKEN INFORMATICA EIRELE	55,00C	341,00	286,00	0,00C
201010101489 (004020) CLINICA PLENA EM. MED. E SEG.	0,00C	3.170,00	3.170,00	0,00C
201010101491 (004024) IDAMAR CRISTINO DA SILVA ME	0,00C	22.103,34	22.103,34	0,00C
201010101492 (004025) BRUNO JOSE DE LIMA ME	0,00C	694,10	694,10	0,00C
201010101496 (004031) FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.538,90	1.538,90	0,00C
201010101499 (004034) DULCEMARA APARECIDA TRABACHINI	0,00C	3.530,00	3.530,00	0,00C
201010101502 (004037) SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LT	0,00C	1.262,74	1.262,74	0,00C
201010101516 (004053) PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00C	595,00	595,00	0,00C
201010101517 (004055) CONSTRUTORA SIDNEI MOTTA ENG E	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
201010101521 (004059) MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE	2.384,18C	23.897,21	24.862,10	3.349,07C
201010101523 (004062) BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	1.998,00	1.998,00	0,00C
201010101524 (004063) FULL TEC INDUSTRIA, COMERCIO E	403.200,00C	43.200,00	0,00	360.000,00C
201010101526 (004065) PH7 COMERCIO E REPRES DE PRODU	1.085,00C	8.698,26	7.898,26	285,00C
201010101528 (004068) EIC CRUZ EQUIP MEDICO HOSP ODO	1.773,00C	1.773,00	0,00	0,00C
201010101530 (004073) RAFAEL PIRES MONTEIRO027130815	500,00C	500,00	0,00	0,00C
201010101531 (004074) F DO PRADO PONTOGLIO	400,00C	2.120,01	1.720,01	0,00C
201010101533 (004077) KAMILA CAROLINA DE SOUZA ME	0,00C	2.260,00	2.260,00	0,00C
201010101534 (004078) AG DE GUAIRA PEÇAS PARA AUTOS	0,00C	80,00	80,00	0,00C
201010101535 (004079) L DO P PONTOGLIO EPP	2.302,00C	7.185,00	4.883,00	0,00C
201010101540 (004085) DRL COMERCIO E IMPORTACAO E EX	0,00C	3.393,35	3.393,35	0,00C
201010101545 (004098) GASTRO COM E REPRESENT COMERC	0,00C	285,55	285,55	0,00C
201010101550 (004104) JULIANNA MARTINS BARCELOS 0440	0,00C	13.566,46	13.566,46	0,00C
201010101551 (004107) GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E	16.200,91C	5.815,71	0,00	10.385,20C
201010101552 (004108) EMPORIO ANDALUÍZIA LTDA	3.328,10C	3.328,10	0,00	0,00C
201010101553 (004109) CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.027,46C	28.144,00	27.116,54	0,00C
201010101554 (004110) CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES	1.274,32C	7.199,67	5.925,35	0,00C
201010101555 (004111) ALFALAGOS LTDA	1.615,04C	20.319,60	18.704,56	0,00C
201010101557 (004122) MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENT	3.964,00C	3.964,00	0,00	0,00C
201010101558 (004126) DUPATRI HOSPITALAR COM IMP E E	0,00C	16.299,44	16.299,44	0,00C
201010101559 (004128) M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PRO	0,00C	1.676,50	1.676,50	0,00C
201010101561 (004131) VENDPLAN VENDAS E TRANSPORTE L	0,00C	27.584,05	29.347,11	1.763,06C



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010101562 (004137) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAM	0,00C	3.953,66	3.953,66	0,00C
201010101563 (004138) ELIANE S/A	0,00C	9.426,02	9.426,02	0,00C
201010101564 (004139) N.BADIN DESCARTAVEIS ME	0,00C	630,04	630,04	0,00C
201010101565 (004140) CLARO S/A	0,00C	1.950,46	1.950,46	0,00C
201010101566 (004144) DROGARIA ZEINES E PRADO LTDA M	0,00C	100,00	100,00	0,00C
201010101568 (004155) VIVA PROD. HOSP EIRELI	0,00C	909,50	909,50	0,00C
201010101569 (004156) MAZZEI COMERCIAL E REP LTDA	0,00C	1.751,00	1.751,00	0,00C
201010101570 (004161) PBG S.A	0,00C	15.162,15	15.162,15	0,00C
201010101571 (004162) ULISSES MASCHERINI DE LIMA ME	0,00C	1.082,25	1.082,25	0,00C
201010101572 (004164) CSA INTERNACIONAL IMP.EXP.EIRE	0,00C	2.425,80	2.425,80	0,00C
201010101573 (004165) C M HOSPITALAR S/A LONDRINA	0,00C	440,00	440,00	0,00C
201010101574 (004166) VCH IMPORTADORA EXP. E DIST DE	0,00C	754,00	754,00	0,00C
201010101575 (004167) CAPROMED FARMACEUTICO LTDA	0,00C	1.149,64	1.698,12	548,48C
201010101576 (004168) NUNES E FERRARI CONTABILIDADE	0,00C	14.700,00	14.700,00	0,00C
201010101578 (004178) ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAM	0,00C	1.919,70	1.919,70	0,00C
201010101579 (004179) SABRE SAFETY COM DE EQUIPAMENT	0,00C	290,00	290,00	0,00C
201010101580 (004180) CLEANPACK COMERCIAL EIRELI	0,00C	2.673,60	2.673,60	0,00C
201010101581 (004181) DURATEX S.A	0,00C	20.754,39	26.609,38	5.854,99C
201010101582 (004182) POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	660,00	660,00	0,00C
201010101583 (004183) MAZER COMERCIO E MANUTENCAO DE	0,00C	9.707,05	9.707,05	0,00C
201010101584 (004190) TERRAO COMERCIO E REPRESENTACA	0,00C	1.411,20	1.411,20	0,00C
201010101585 (004191) SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENT	0,00C	165,00	165,00	0,00C
201010101586 (004192) JOSENIA APARECIDA ESPIRITO SAN	0,00C	2.703,60	2.703,60	0,00C
201010101587 (004194) ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOS	0,00D	4.951,34	14.854,00	-9.902,66D
201010101588 (004195) MARCELO DINIZ ME	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
201010101589 (004196) SUELY E ARMANDO MATERIAL DE CO	0,00C	487,98	487,98	0,00C
201010101590 (004197) NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR	0,00C	4.791,33	7.156,39	2.365,06C
201010101592 (004200) BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT	0,00C	1.750,00	6.125,00	4.375,00C
201010101593 (004202) QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	840,00	1.260,00	420,00C
201010101595 (004206) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00C	0,00	363,44	363,44C
201010101596 (004207) ALFALAGOS ALFENAS LTDA	0,00C	0,00	2.697,84	2.697,84C
201010101597 (004209) JULIANNA MARTINS BARCELLOS DE	0,00C	3.289,22	3.289,22	0,00C
201010101598 (004211) RICARDO DONISETE DE SOUSA	0,00C	3.648,00	3.648,00	0,00C
201010101599 (004212) MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00C
201010101600 (004213) INDUSTRIA E COM MOVEIS FIOCHI	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C
201010101601 (004214) JAL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI	0,00C	0,00	828,63	828,63C
201010101602 (004215) ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO	0,00C	0,00	1.729,97	1.729,97C
201010101603 (004216) IMPORTINVEST IMP E COM LTDA.	0,00C	0,00	352,10	352,10C
2010102 (001402) HONORARIOS MEDICOS	214.597,52C	2.937.363,51	2.916.926,85	194.160,86C
201010201 (001403) HONORARIOS MEDICOS - CONVENIOS	165.250,76C	1.108.554,83	1.088.712,17	145.408,10C
201010201001 (001404) CLINICA DE DIAGNOSTICOS DR JOR	29.493,64C	98.452,97	83.452,97	14.493,64C
201010201005 (002378) PARDI SERVICOS MEDICOS EIRELI	17.114,13C	209.671,85	209.671,85	17.114,13C
201010201007 (002380) PRATES OGATA LTDA	19.360,00C	12.630,00	12.630,00	19.360,00C
201010201008 (002381) JOSE APARECIDO TRISTAO FILHO	3.455,05C	18.417,08	18.417,08	3.455,05C
201010201010 (002383) LUIZ DOS REIS SILVA	6.333,28C	0,00	0,00	6.333,28C
201010201011 (002384) PAULO DE TARSO CALIL	7.604,09C	132.969,44	132.969,44	7.604,09C
201010201012 (002385) SERGIO LUIZ MUNIA	2.658,34C	592,55	592,55	2.658,34C
201010201013 (002386) CLINICA CRESCER SS	4.379,67C	83.923,82	83.923,82	4.379,67C
201010201014 (002387) EDU CELSO NOGUEIRA BRANCO	6.147,23C	30.988,81	30.988,81	6.147,23C
201010201015 (002389) CLINICA DE CARDIOLOGIA GUAIRA	9.385,00C	13.510,67	13.510,67	9.385,00C
201010201018 (002392) LAURIANO APARECIDO DIAS	4.648,39C	33.630,00	33.630,00	4.648,39C
201010201020 (002394) ROSEMEIRE ALVES TALARICO VACAR	6.611,36C	0,00	0,00	6.611,36C
201010201022 (002396) CLINICA CARD DR RAFAEL SANTOS	26.324,92C	107.706,23	107.706,23	26.324,92C
201010201032 (003880) PS COOPERATIVA DE TRAB. DOS PR	0,00C	166.823,75	166.823,75	0,00C
201010201033 (003889) CLINICA MEDICA DRA MAIARA BRAN	0,00C	550,00	550,00	0,00C
201010201035 (003893) GIRARDI & GIRARDI LTDA	4.842,66C	25.987,66	21.145,00	0,00C
201010201038 (003898) RAFAEL GHISI	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
201010201044 (003909) ANTONIO NOGUEIRA LELIS FILHO	0,00C	104.500,00	104.500,00	0,00C
201010201048 (003913) PEDRO FELLIPE DEBORTO RUDINE R	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010201055 (003924) HOLAK & MORSOLETO MEDICOS LTDA	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
201010201056 (003925) DIAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
201010201059 (004061) AMADEU SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	16.500,00	16.500,00	0,00C
201010201060 (004201) CLINICA MEDICA EDUARDO TELES M	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
201010202 (001405) HONORARIOS MEDICOS - ESPECIALIDAD	49.346,76C	1.828.808,68	1.828.214,68	48.752,76C
201010202014 (001419) TATIANA COSTA IGNACIO	0,00C	20.130,00	20.130,00	0,00C
201010202043 (002954) JORGE MASSARU MORITSUGU CIA L	6.926,14C	44.580,00	44.580,00	6.926,14C
201010202055 (003072) AM CRISTINO CLINICA MEDICA	7.207,67C	11.150,00	11.150,00	7.207,67C
201010202080 (003317) CLINICA DOIS IRMAOS SS	0,00C	212.699,97	212.699,97	0,00C
201010202129 (003554) CLINICA MEDICA DR WILIAM ZEME	25.198,72C	151.692,82	151.692,82	25.198,72C
201010202143 (003640) EURICO MARIANO DE SOUZA FILHO	0,00C	39.505,92	39.505,92	0,00C
201010202153 (003657) PETROUCIC MEDICOS ASSOCIADOS S	327,60C	53.760,00	53.760,00	327,60C
201010202168 (003710) CLINICA NOGUEIRA E ABDALLA LTD	9.092,63C	0,00	0,00	9.092,63C
201010202189 (003759) RICARDO R BELLO EIRELI ME	0,00C	17.600,00	17.600,00	0,00C
201010202190 (003760) MURILLO PIMENTEL RODRIGUES ME	0,00C	89.100,00	89.100,00	0,00C
201010202193 (003764) NISTER MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00C	11.753,38	11.753,38	0,00C
201010202197 (003771) CLINICA MEDICA JOTHA EIRELI	0,00C	7.900,00	7.900,00	0,00C
201010202204 (003819) LORENA FEBA CLINICA MEDICA EIR	0,00C	91.300,00	91.300,00	0,00C
201010202206 (003868) MATHEUS DIEGO OLIVEIRA PINHEIR	0,00C	45.100,00	45.100,00	0,00C
201010202211 (004010) LARA PURCINA SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	33.550,00	33.550,00	0,00C
201010202214 (004048) G.HORTO SERVIÇOS MEDICOS HOSPI	0,00C	325.026,87	325.026,87	0,00C
201010202216 (004067) NEUROVIDA EIRELI ME	0,00C	57.600,00	57.600,00	0,00C
201010202219 (004071) PRISCILA BARROS SILVEIRA	0,00C	112.233,34	112.233,34	0,00C
201010202220 (004076) L & M CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	163.258,70	163.258,70	0,00C
201010202221 (004082) PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	594,00C	46.444,00	45.850,00	0,00C
201010202222 (004113) FREITAS & OLIVEIRA CLINICA MED	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
201010202223 (004114) DRX DIAGNOSTICOS MEDICOS POR I	0,00C	90.205,50	90.205,50	0,00C
201010202224 (004127) M C S RIBEIRO SAUDE EIRELI	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
201010202226 (004132) A B VASCONCELOS EIRELI	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
201010202227 (004133) BEM VIVER SERVICOS MEDICOS LTD	0,00C	8.800,00	8.800,00	0,00C
201010202228 (004134) LINO & MAIA SERVICOS MEDICOS L	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
201010202229 (004135) SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA DE	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
201010202230 (004136) TAIS TEIXEIRA CHIBINI	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
201010202231 (004145) ANDRADE E ASSUNCAO ASSISTENCIA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
201010202232 (004146) ITALO BARCELLOS DE SOUZA EIREL	0,00C	14.300,00	14.300,00	0,00C
201010202233 (004147) NUNES & OLIVEIRA ATIVIDADES ME	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
201010202234 (004148) VIRGINIA TANNURI DE LIMA EIREL	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
201010202235 (004149) VICTOR HERMON LAMEIRA BRAGA ME	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00C
201010202236 (004150) PEDRO NAUFAL SERVICOS MEDICOS	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
201010202238 (004152) MATHIEL & MATHIEL SERVICOS MED	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
201010202239 (004154) CLINICA MEDICA DRA FIAMA FABRI	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
201010202240 (004157) ANA CLARA BUCKENTIN DE LA VEGA	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
201010202241 (004158) CAMILA DE OLIVEIRA LIMA	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
201010202242 (004159) CLAUDIA LUCIA RABATINI	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
201010202243 (004160) L G RUBIM LTDA	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
201010202244 (004163) TRISTAO E SOUZA SERVIÇOS MEDIC	0,00C	29.318,18	29.318,18	0,00C
201010202245 (004171) CLAUDIO ROBERTO REIS FILHO	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
201010202246 (004172) HENRY VANONI SAUDE LTDA	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
201010202247 (004173) CLINICA MEDICA SUZUKI & MATUSH	0,00C	3.810,00	3.810,00	0,00C
201010202249 (004175) RAFAEL ALONSO ROCHA EIRELI	0,00C	7.700,00	7.700,00	0,00C
201010202252 (004186) ANA ELISA MATTOS BOLIVAR CPF 6	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
201010202253 (004187) W. CESAR PENA SOARES DA SILVA	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
201010202254 (004188) NAGIB J. MALUF ME	0,00C	13.200,00	13.200,00	0,00C
201010202255 (004189) CL RABATANI SERVICOS MEDICOS L	0,00C	9.900,00	9.900,00	0,00C
201010202256 (004205) M.S. SERVICOS MEDICOS EIRELI M	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2010103 (001433) SERVICOS TERCEIRIZADOS	18.982,41C	132.183,08	135.110,60	21.909,93C
201010301 (001434) SERVICOS LABORATORIAIS	1.010,76C	101.100,58	101.051,82	962,00C



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010301001 (002369) LABORATORIO GIANSANTE SANTANA	0,00C	32.431,82	32.431,82	0,00C
201010301002 (002370) CELP CENTRO DE EXAMES LABORATO	0,00C	29.170,00	29.170,00	0,00C
201010301003 (002371) LABORATORIO AN CLIN MARACA GUA	0,00C	31.721,00	31.721,00	0,00C
201010301009 (003723) BIOCENTER ANALISES CLINICAS S	1.010,76C	7.777,76	7.729,00	962,00C
201010303 (001436) SERVICOS DIVERSOS	17.971,65C	31.082,50	34.058,78	20.947,93C
201010303011 (002668) ROMEP C ASSISTRELOGIO DE PONTO	165,00C	1.282,50	1.282,50	165,00C
201010303063 (002987) RODRIGO LISBOA NOMIYAMA	0,00C	784,00	924,00	140,00C
201010303072 (003133) ALLIANZ SEGUROS SA	2.646,21C	0,00	0,00	2.646,21C
201010303087 (003273) HUMBERTO CINATRA CALIGARES 293	0,00C	3.420,60	3.420,60	0,00C
201010303101 (003347) MARQUES E CASAGRANDE FARMACIA	0,00C	0,00	40,00	40,00C
201010303117 (003494) MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPIT	0,00C	1.090,00	1.090,00	0,00C
201010303118 (003496) LUCAS APARECIDO DA SILVA-ME	1.119,60C	0,00	2.796,28	3.915,88C
201010303120 (003508) JAIRO ELSON DA SILVA JUNIOR 31	0,00C	4.250,00	4.250,00	0,00C
201010303137 (003583) WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIM	0,00C	20.255,40	20.255,40	0,00C
201010303151 (003666) JUNIOR LAURIUCI JERONIMO 37443	2.535,00C	0,00	0,00	2.535,00C
201010303171 (003838) CAIXA SEGURADORA S/A	11.505,84C	0,00	0,00	11.505,84C
2010104 (001441) OBRIGACOES TRABALHISTAS	497.011,32C	1.763.428,54	2.035.762,19	769.344,97C
201010401 (001442) FOLHA DE PAGAMENTO	123.948,10C	1.672.153,30	1.739.884,05	191.678,85C
201010401001 (001443) SALARIOS	85.921,40C	1.510.259,92	1.611.458,35	187.119,83C
201010401002 (001444) RESCISOES TRABALHISTAS	221,88C	31.188,80	0,00	-30.966,92C
201010401003 (001445) FERIAS A PAGAR	31.247,41C	118.759,85	124.070,82	36.558,38C
201010401004 (001446) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00C	3.759,73	0,00	-3.759,73C
201010401005 (003850) VALES	84,06C	0,00	0,00	84,06C
201010401008 (004169) CONVENIO FARMACIA FUNCIONARIOS	6.473,35C	8.185,00	4.354,88	2.643,23C
201010403 (001452) ENCARGOS SOCIAIS	373.063,22C	91.275,24	295.878,14	577.666,12C
201010403002 (001454) FGTS	7.758,96C	87.463,57	135.938,97	56.234,36C
201010403003 (001455) CONTRIBUICAO SINDICAL	503,20C	240,00	0,00	263,20C
201010403004 (001456) INSS A PAGAR	232.751,67C	0,00	158.779,52	391.531,19C
201010403007 (001459) INSS RETIDO PESSOA JURIDICA	0,00C	1.159,65	1.159,65	0,00C
201010403008 (001460) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	132.049,39C	0,00	0,00	132.049,39C
201010403009 (001461) MENSALIDADES E CONTRIBUICOES A	0,00C	2.412,02	0,00	-2.412,02C
2010105 (001463) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.327.242,67C	120.793,87	225.955,11	1.432.403,91C
201010501 (001464) TRIBUTOS RETIDOS	597.328,35C	57.678,85	114.496,14	654.145,64C
201010501001 (001465) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	688,20C	4.811,40	5.194,50	1.071,30C
201010501002 (001466) PIS COFINS CSLL	596.640,15C	52.867,45	109.301,64	653.074,34C
201010502 (001467) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	729.914,32C	63.115,02	111.458,97	778.258,27C
201010502001 (001468) IRRF A PAGAR	104.530,02C	17.788,97	28.054,04	114.795,09C
201010502002 (001469) IRRF - SOBRE PESSOA FISICA	443.078,72C	28.285,59	48.234,48	463.027,61C
201010502003 (001470) IRRF - SOBRE PESSOA JURIDICA	182.305,58C	17.040,46	35.170,45	200.435,57C
2010106 (001471) OUTRAS OBRIGACOES	882.313,90C	1.616.254,09	1.921.374,80	1.187.434,61C
201010601 (001472) CONTAS EMPRESAS PUBLICAS	453,11C	22.614,05	23.680,68	1.519,74C
201010601001 (001473) COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E	0,00C	19.152,03	19.152,03	0,00C
201010601002 (001474) DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	453,11C	3.462,02	4.528,65	1.519,74C
201010603 (001480) DEMAIS CONTAS	308.655,63C	248.223,12	97.230,43	157.662,94C
201010603001 (001481) FEHOSP - FEDERACAO DAS SANTAS	1.789,00C	0,00	0,00	1.789,00C
201010603003 (001483) SAO FRANCISCO SIS S SOC EMP LI	0,00C	1.055,00	1.055,00	0,00C
201010603005 (002398) LIDERSEG ADM CORRETORES DE SEG	1.795,94C	13.798,71	0,00	-12.002,77C
201010603007 (002666) SIND EMPREGESTSAUDE RP E REGIA	-20,00C	0,00	0,00	-20,00C
201010603008 (002673) SINDICATO EMPREG ESTAB SAUDE R	80,00C	0,00	0,00	80,00C



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
201010603009(002674) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.822,00C	2.872,00	911,00	-139,00C
201010603012(002934) EMPRESTIMO CONSIGNADOS FUNCION	59.066,43C	0,00	0,00	59.066,43C
201010603015(003574) PARDI - ROSANGELA SILVA COELHO	2.240,00C	0,00	0,00	2.240,00C
201010603017(003717) EMPRESTIMOS CONSIG FUNC BRADES	1.882,26C	92.733,21	95.264,43	4.413,48C
201010603018(004125) EMPRESTIMO BANCARIO BRADESCO	240.000,00C	137.764,20	0,00	102.235,80C
201010605(001487) FINANCIAMENTOS BANCARIOS	118.536,25C	116.428,47	0,00	2.107,78C
201010605006(003906) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN	50.020,98C	70.922,12	0,00	-20.901,14C
201010605007(003921) COMPROMISSO PARCELAMENTO FGTS	56.506,37C	29.170,00	0,00	27.336,37C
201010605008(003933) COMPROMISSO PARCELAMENTO IRRF	12.008,90C	16.336,35	0,00	-4.327,45C
201010606(001492) EMPRESTIMOS BANCARIOS	454.668,91C	1.228.988,45	1.800.463,69	1.026.144,15C
201010606005(003664) BRADESCO CONSIGNADO SUS	68.031,15C	0,00	1.800.463,69	1.868.494,84C
201010606006(003837) EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED	386.637,76C	1.228.988,45	0,00	-842.350,69C
202(001494) PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.646.650,88C	166.918,78	42.742,48	1.522.474,58C
20201(001495) EXIGIVEL A LONFO PRAZO	1.646.650,88C	166.918,78	42.742,48	1.522.474,58C
2020101(001496) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.646.650,88C	166.918,78	42.742,48	1.522.474,58C
202010102(001498) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	820.109,25C	64.511,62	0,00	755.597,63C
202010102004(003685) BRADESCO CONSIGNADO SUS	0,00C	64.511,62	0,00	-64.511,62C
202010102005(003854) CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRES	820.109,25C	0,00	0,00	820.109,25C
202010104(001505) EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	524.866,94C	59.292,90	0,00	465.574,04C
202010104002(003209) PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO IN	25.727,80C	0,00	0,00	25.727,80C
202010104003(003730) PARCELAMENTO FGTS	304.846,19C	0,00	0,00	304.846,19C
202010104004(003865) PARCELAMENTO ISSQN	9.622,13C	59.292,90	0,00	-49.670,77C
202010104005(003934) COMPROMISSO PARCELAMENTO IRRF	184.670,82C	0,00	0,00	184.670,82C
202010106(001507) PROVISOES	371,78C	43.114,26	42.742,48	0,00C
202010106002(003608) CHEQUES A COMPENSAR	371,78C	43.114,26	42.742,48	0,00C
202010107(003421) RECEITAS DIFERIDAS	301.302,91C	0,00	0,00	301.302,91C
202010107001(003422) CONVENIO 7996582013 OXIMETROS	6.440,40C	0,00	0,00	6.440,40C
202010107002(003423) EMENDA 2013117020-9 ARCO CIRUR	148.166,84C	0,00	0,00	148.166,84C
202010107003(003555) CONVENIO 7158812009	29.569,46C	0,00	0,00	29.569,46C
202010107004(003589) CONVENIO 7158752009	117.126,21C	0,00	0,00	117.126,21C
204(001514) PATRIMONIO LIQUIDO	11.979.779,51C	0,00	0,00	11.979.779,51C
20401(001515) PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	11.979.779,51C	0,00	0,00	11.979.779,51C
2040101(001516) PATRIMONIO SOCIAL	11.979.779,51C	0,00	0,00	11.979.779,51C
204010101(001517) PATRIMONIO SOCIAL	15.118.465,91C	0,00	0,00	15.118.465,91C
204010101001(001518) PATRIMONIO SOCIAL	96.054,41C	0,00	0,00	96.054,41C
204010101002(004021) AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	15.022.411,50C	0,00	0,00	15.022.411,50C
204010102(001519) RESULTADOS	-3.138.686,40C	0,00	0,00	-3.138.686,40C
204010102002(001521) SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADOS	-3.138.686,40C	0,00	0,00	-3.138.686,40C
3(001534) RECEITAS	0,00C	11.620,02	6.474.725,09	6.463.105,07C
301(001535) RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.620,02	6.136.149,16	6.124.529,14C
30101(001536) RECEITAS HOSPITALARES	0,00C	11.001,27	4.823.627,35	4.812.626,08C



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3010101(001537) RECEITAS SERVICOS HOSPITALARES SUS	0,00C	0,00	650.369,58	650.369,58C
301010101(001538) RECEITAS HOSPITALARES DO SUS INTE	0,00C	0,00	650.369,58	650.369,58C
301010101029(003600) RECEITA COM SUS	0,00C	0,00	650.369,58	650.369,58C
3010102(001566) RECEITA SERVICOS HOSPITALARES CONVE	0,00C	0,00	957.980,00	957.980,00C
301010201(001567) RECEITAS COM SUS AMBULATORIAL	0,00C	0,00	957.980,00	957.980,00C
301010201026(004106) INCREMENTO MAC FISIOTERAPIA	0,00C	0,00	557.980,00	557.980,00C
301010201027(004185) INCENTIVO COMBATE AO COVID 19	0,00C	0,00	400.000,00	400.000,00C
3010103(003806) CASSI	0,00C	0,00	268,52	268,52C
301010301(001595) RECEITAS COM CASSI	0,00C	0,00	268,52	268,52C
301010301001(003532) CASSI	0,00C	0,00	268,52	268,52C
3010104(003807) SAO FRANCISCO	0,00C	10.336,61	832.374,49	822.037,88C
301010401(001623) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA	0,00C	0,00	832.374,49	832.374,49C
301010401001(003558) SAO FRANCISCO S SAUDE SE LTDA	0,00C	0,00	832.374,49	832.374,49C
301010402(001649) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER	0,00D	10.336,61	0,00	10.336,61D
301010402001(001650) (-) GLOSAS SAO FRANCISO S SAUD	0,00D	10.336,61	0,00	10.336,61D
3010105(003808) UNIMED	0,00C	664,66	906.768,06	906.103,40C
301010501(001651) RECEITAS COM UNIMED	0,00C	0,00	906.768,06	906.768,06C
301010501001(003533) UNIMED	0,00C	0,00	906.768,06	906.768,06C
301010502(001677) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS DOS SER	0,00D	664,66	0,00	664,66D
301010502001(001678) (-) GLOSAS DO UNIMED	0,00D	664,66	0,00	664,66D
3010106(003942) RECEITAS COM IAC MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.129.243,57	1.129.243,57C
301010601(001679) RECEITAS COM IAC MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.129.243,57	1.129.243,57C
301010601001(001680) IAC MUNICIPAL	0,00C	0,00	1.129.243,57	1.129.243,57C
3010107(004115) RECEITAS COM USINA GUAIRA	0,00C	0,00	7.585,00	7.585,00C
301010701(001707) RECEITAS COM USINA GUAIRA	0,00C	0,00	7.585,00	7.585,00C
301010701001(003535) USINA GUAIRA	0,00C	0,00	7.585,00	7.585,00C
3010109(004116) RECEITA COM IAC FEDERAL	0,00C	0,00	223.343,25	223.343,25C
301010901(001763) RECEITAS COM IAC FEDERAL	0,00C	0,00	223.343,25	223.343,25C
301010901001(001764) IAC FEDERAL	0,00C	0,00	223.343,25	223.343,25C
3010115(004121) RECEITA COM SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	115.694,88	115.694,88C
301011501(001931) RECEITAS COM SERVICOS PARTICULARE	0,00C	0,00	115.694,88	115.694,88C
301011501001(003539) SERVICOS PARTICULARES	0,00C	0,00	115.694,88	115.694,88C
30102(001963) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	618,75	1.312.521,81	1.311.903,06C
3010202(001966) RECEITAS COM CONVENIOS CAMPANHAS E	0,00C	618,75	1.292.035,02	1.291.416,27C



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
301020201(001967) AUXILIOS SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00C	0,00	1.163.696,00	1.163.696,00C
301020201006(004089) CONTR. GESTAO PRONTO SOCORRO	0,00C	0,00	1.163.696,00	1.163.696,00C
301020202(001973) RECEITAS DE CAMPANHAS DOACOES E M	0,00C	618,75	128.339,02	127.720,27C
301020202001(001974) COLABORACAO VOLUNTARIA	0,00C	0,00	27.321,38	27.321,38C
301020202002(001975) DOACOES DIVERSAS	0,00C	618,75	23.296,37	22.677,62C
301020202005(002717) DONATIVOS PESSOA FISICA	0,00C	0,00	62.721,27	62.721,27C
301020202006(002718) DONATIVOS DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	15.000,00	15.000,00C
3010203(001978) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	933,46	933,46C
301020301(001979) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	933,46	933,46C
301020301001(001980) RENDIMENTOS DE APLICACOES FINA	0,00C	0,00	933,46	933,46C
3010204(001985) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	19.553,33	19.553,33C
301020401(001986) RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	19.553,33	19.553,33C
301020401002(001988) DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	53,48	53,48C
301020401005(001991) OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	18.550,69	18.550,69C
301020401008(002767) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	949,16	949,16C
302(001994) RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	338.575,93	338.575,93C
30203(003426) ISENCAO COTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	338.575,93	338.575,93C
3020301(003427) ISENCAO COTA PATRONAL INSS	0,00C	0,00	338.575,93	338.575,93C
302030101(003432) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUIDA	0,00D	0,00	338.575,93	-338.575,93D
302030101001(003624) (-) IMUNIDADE DO INSS USUFRUID	0,00D	0,00	338.575,93	-338.575,93D
4(002022) CUSTOS E DESPESAS	0,00D	6.604.329,94	66.666,73	6.537.663,21D
401(002023) CUSTOS OPERACIONAIS	0,00D	4.170.769,14	17.567,21	4.153.201,93D
40101(002024) CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	151.885,61	10.967,21	140.918,40D
4010101(002025) SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	151.885,61	10.967,21	140.918,40D
401010101(002026) SALARIOS	0,00D	70.891,70	0,00	70.891,70D
401010101005(002031) BONIFICACOES E GRATIFICACOES	0,00D	6.894,62	0,00	6.894,62D
401010101006(002032) HORAS EXTRAS	0,00D	63.997,08	0,00	63.997,08D
401010102(002043) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	59.189,86	0,00	59.189,86D
401010102004(002047) CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
401010102005(002698) INSS - FOLHA	0,00D	58.989,86	0,00	58.989,86D
401010103(002048) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00D	21.804,05	10.967,21	10.836,84D
401010103005(002053) PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS	0,00D	21.804,05	10.967,21	10.836,84D
40102(002054) CUSTOS COM MATERIAIS E FARMACIA	0,00D	563.764,96	0,00	563.764,96D
4010201(002055) MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	0,00D	563.764,96	0,00	563.764,96D
401020101(002056) MATERIAIS	0,00D	212.728,01	0,00	212.728,01D
401020101001(002057) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	8.209,34	0,00	8.209,34D
401020101002(002058) MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	0,00D	83.011,51	0,00	83.011,51D
401020101003(002059) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED	0,00D	9.020,84	0,00	9.020,84D
401020101004(002060) MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	0,00D	5.253,18	0,00	5.253,18D



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
401020101005(002061) MATERIAL PARA REPARO MANUT CON	0,00D	31.679,41	0,00	31.679,41D
401020101006(002062) MATERIAL DE CONSERVACAO DE LAV	0,00D	16.452,78	0,00	16.452,78D
401020101007(002063) MATERIAL CONSUMO COPA COZINHA	0,00D	1.032,00	0,00	1.032,00D
401020101009(002065) ACESSORIOS DIVERSOS DE EQUIPAM	0,00D	7.181,03	0,00	7.181,03D
401020101010(002066) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	42.127,87	0,00	42.127,87D
401020101011(002697) ROUPARIAS	0,00D	509,60	0,00	509,60D
401020101012(002848) OXIGENIO	0,00D	5.440,85	0,00	5.440,85D
401020101016(003294) ACESSORIOS E PECAS DE INFORMAT	0,00D	2.809,60	0,00	2.809,60D
401020102(002068) FARMACIA	0,00D	351.036,95	0,00	351.036,95D
401020102001(002069) MEDICAMENTOS	0,00D	177.961,54	0,00	177.961,54D
401020102003(002071) ORTESE E PROTESE	0,00D	51.867,79	0,00	51.867,79D
401020102005(002073) MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	121.207,62	0,00	121.207,62D
40103(002076) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	3.455.118,57	6.600,00	3.448.518,57D
4010301(002077) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	65.723,32	0,00	65.723,32D
401030101(002078) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	65.723,32	0,00	65.723,32D
401030101001(002079) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00D	6.457,39	0,00	6.457,39D
401030101005(002083) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOS	0,00D	20.953,33	0,00	20.953,33D
401030101007(002085) MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSIL	0,00D	370,00	0,00	370,00D
401030101010(002088) MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IN	0,00D	33.942,60	0,00	33.942,60D
401030101011(002089) LOCACAO APARELHOS EQUIPAMENTO	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
4010302(002090) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	3.341.656,71	6.600,00	3.335.056,71D
401030201(002091) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSOS	0,00D	5.493,88	0,00	5.493,88D
401030201004(002095) FRETES E CARRETOS	0,00D	3.393,88	0,00	3.393,88D
401030201006(002097) SERVICOS DE ANALISES DE AGUA	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
401030201007(002098) ESTAGIARIOS	0,00D	500,00	0,00	500,00D
401030202(002099) PESSOA JURIDICA E PESSOA FISICA	0,00D	3.336.162,83	6.600,00	3.329.562,83D
401030202001(002100) SERVICOS DIAGNOSTICOS DE IMAGE	0,00D	83.452,97	0,00	83.452,97D
401030202002(002101) SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	3.240,00	0,00	3.240,00D
401030202003(002102) SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA	0,00D	101.051,82	0,00	101.051,82D
401030202009(003612) HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00D	2.816.579,16	6.600,00	2.809.979,16D
401030202010(003785) SERVICOS DE DEDETIZACAO	0,00D	3.480,00	0,00	3.480,00D
401030202011(003786) FRETES E CARETOS	0,00D	924,00	0,00	924,00D
401030202014(003789) LOCACAO E MANUTENCAO SOFTWARE	0,00D	31.024,66	0,00	31.024,66D
401030202016(003791) SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00D	280,00	0,00	280,00D
401030202019(003794) MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAME	0,00D	7.558,90	0,00	7.558,90D
401030202020(003795) MANUTENCAO E ASSISTENCIA EQUIP	0,00D	1.720,30	0,00	1.720,30D
401030202021(003796) MANUTENCAO CONSERVACAO INSTALA	0,00D	13.907,34	0,00	13.907,34D
401030202022(003797) MANUTENCAO EQUIP E FERRAMENTAS	0,00D	45,80	0,00	45,80D
401030202023(003800) HONORARIOS MEDICOS PF	0,00D	272.897,88	0,00	272.897,88D
4010303(002108) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	0,00D	47.738,54	0,00	47.738,54D
401030301(002109) SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00D	43.943,32	0,00	43.943,32D
401030301002(002111) HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	21.875,00	0,00	21.875,00D
401030301005(003654) EXAMES DE ORELHINHA	0,00D	7.350,00	0,00	7.350,00D
401030301007(003818) SERVIÇOS EXECUTADOS POR TERCEI	0,00D	14.718,32	0,00	14.718,32D
401030302(002113) SERVICOS PROFISSIONAIS MEDICOS	0,00D	3.795,22	0,00	3.795,22D
401030302007(003613) HONORARIOS MEDICOS PF	0,00D	3.795,22	0,00	3.795,22D
402(002127) DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.428.698,35	49.099,52	2.379.598,83D



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
40201(002128) DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.897.419,84	49.094,25	1.848.325,59D
4020101(002129) DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.897.419,84	49.094,25	1.848.325,59D
402010101(002130) SALARIOS	0,00D	1.659.716,41	49.094,25	1.610.622,16D
402010101001(002131) SALARIOS E ADICIONAIS	0,00D	1.405.560,16	48.145,49	1.357.414,67D
402010101004(002134) AVISO PREVIO	0,00D	5.176,47	948,76	4.227,71D
402010101006(002136) HORAS EXTRAS	0,00D	13.952,77	0,00	13.952,77D
402010101008(002138) ANUENIO	0,00D	5.797,60	0,00	5.797,60D
402010101009(002139) ADICIONAL NOTURNO	0,00D	45.633,83	0,00	45.633,83D
402010101010(002140) INSALUBRIDADE	0,00D	173.739,05	0,00	173.739,05D
402010101018(003856) ADICIONAL DE DISPONIBILIDADE	0,00D	6.702,50	0,00	6.702,50D
402010101020(003858) SALARIO FAMILIA	0,00D	3.154,03	0,00	3.154,03D
402010102(002146) ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	154.808,83	0,00	154.808,83D
402010102001(002147) FGTS	0,00D	135.938,97	0,00	135.938,97D
402010102005(002699) INSS - FOLHA	0,00D	17.958,86	0,00	17.958,86D
402010102007(002716) ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00D	911,00	0,00	911,00D
402010103(002151) OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	82.894,60	0,00	82.894,60D
402010103004(002155) UNIFORMES E CRACHAS	0,00D	2.575,00	0,00	2.575,00D
402010103006(003755) VALE ALIMENTACAO OU REFEICAO	0,00D	80.300,00	0,00	80.300,00D
402010103007(003859) CURSOS E TREINAMENTO E EDUCACAO	0,00D	19,60	0,00	19,60D
40202(002157) DESPESAS COM MATERIAL	0,00D	413,73	0,00	413,73D
4020201(002158) CONSUMO DE MATERIAIS	0,00D	413,73	0,00	413,73D
402020101(002159) MATERIAIS	0,00D	413,73	0,00	413,73D
402020101001(002160) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	368,73	0,00	368,73D
402020101003(002162) IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPED	0,00D	45,00	0,00	45,00D
40203(002168) DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	52.874,80	0,00	52.874,80D
4020301(002169) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
402030101(002170) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00D	12.500,00	0,00	12.500,00D
402030101001(002171) MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
402030101008(002178) LOCACAO TANQUE OXIGENIO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
4020302(002180) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	15.318,80	0,00	15.318,80D
402030201(002181) SERVICOS PROFISSIONAIS - DIVERSO	0,00D	15.318,80	0,00	15.318,80D
402030201001(002182) ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00D	11.300,00	0,00	11.300,00D
402030201004(002185) FRETES E CARRETOS	0,00D	598,20	0,00	598,20D
402030201008(002739) RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER	0,00D	3.420,60	0,00	3.420,60D
4020303(002189) SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	0,00D	25.056,00	0,00	25.056,00D
402030301(002190) SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS	0,00D	25.056,00	0,00	25.056,00D
402030301002(002192) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00D	25.056,00	0,00	25.056,00D
40205(002199) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.991,84	0,00	4.991,84D
4020501(002200) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.991,84	0,00	4.991,84D
402050101(002201) DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	4.991,84	0,00	4.991,84D
402050101001(002202) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.991,21	0,00	3.991,21D



Santa Casa de Misericórdia de Guaira

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guaira (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
402050101003(002204) LICENCIAMENTOS IPVA E MULTAS	0,00D	980,63	0,00	980,63D
402050101007(002208) OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
40206(002209) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	33,80	0,00	33,80D
4020601(002210) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	33,80	0,00	33,80D
402060101(002211) DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	33,80	0,00	33,80D
402060101003(002214) LANCHES E REFEICOES	0,00D	33,80	0,00	33,80D
40207(002219) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.441,28	0,00	1.441,28D
4020701(002220) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.441,28	0,00	1.441,28D
402070102(003215) CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	1.441,28	0,00	1.441,28D
402070102003(003661) CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	1.441,28	0,00	1.441,28D
40208(002233) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	471.523,06	5,27	471.517,79D
4020801(002234) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	132.947,13	5,27	132.941,86D
402080101(002235) DESPESAS GERAIS	0,00D	38.023,36	5,01	38.018,35D
402080101004(002239) CERTIFICADO DIGITAL	0,00D	209,00	0,00	209,00D
402080101006(002241) ENERGIA ELETRICA	0,00D	19.152,03	0,00	19.152,03D
402080101007(002242) POSTAGENS	0,00D	534,75	0,00	534,75D
402080101008(002243) TELEFONES	0,00D	10.413,48	0,00	10.413,48D
402080101013(002248) AGUA E ESGOTO	0,00D	4.528,65	0,00	4.528,65D
402080101015(002250) DIVERSOS	0,00D	540,00	0,00	540,00D
402080101016(002251) CARTORIO	0,00D	2.145,45	0,00	2.145,45D
402080101021(003575) REGISTRO E HOSPEDAGEM DE SITE	0,00D	500,00	0,00	500,00D
402080101022(004124) AJUSTE DE CONVENIO	0,00C	0,00	5,01	5,01C
402080102(002253) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	94.923,77	0,26	94.923,51D
402080102005(002258) JUROS DE MORA	0,00D	29.624,50	0,26	29.624,24D
402080102006(002259) TARIFAS BANCARIAS	0,00D	7.467,87	0,00	7.467,87D
402080102007(002260) MULTAS DE MORA	0,00D	11.465,86	0,00	11.465,86D
402080102011(002264) JUROS OPERAÇÃO CARTÃO CRÉDITO	0,00D	452,61	0,00	452,61D
402080102014(003039) JUROS DE PARCELAMENTO INSS	0,00D	36.485,77	0,00	36.485,77D
402080102015(003283) RESTITUICOES E OU DEVOLUCOES	0,00D	816,75	0,00	816,75D
402080102016(003729) JUROS PARCELAMENTO FGTS	0,00D	4.196,41	0,00	4.196,41D
402080102017(003935) JUROS PARCELAMENTO IRRF E CSRF	0,00D	4.414,00	0,00	4.414,00D
4020805(003429) COTA PATRONAL	0,00D	338.575,93	0,00	338.575,93D
402080501(003430) COTA PATRONAL INSS	0,00D	338.575,93	0,00	338.575,93D
402080501001(003431) DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00D	338.575,93	0,00	338.575,93D
403(002280) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	4.862,45	0,00	4.862,45D
40301(002281) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	4.862,45	0,00	4.862,45D
4030101(002282) PERDAS	0,00D	4.862,45	0,00	4.862,45D
403010101(002283) PERDAS	0,00D	4.862,45	0,00	4.862,45D
403010101003(002286) PERDAS DE MATERIAL E MEDICAMEN	0,00D	4.862,45	0,00	4.862,45D

Total do ATIVO 18.116.158,22D

Total do PASSIVO

18.190.716,36C



Santa Casa de Misericórdia de Guairá

Rua 24, 872 – Jardim Paulista – Guairá (SP)

Fone / Fax: (17) 3332-7000 CEP: 14790-000

CNPJ: 48.341.283/0001-61 Insc. Estadual: Isento

BALANCETE

Filial: TODAS - CONSOLIDADO - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 01/2020 até 06/2020

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Total das DESPESAS	6.537.663,21D	Total das RECEITAS		6.463.105,07C
Somatórias	24.653.821,43D			24.653.821,43C
Não há Diferença entre os Lançamentos:				0,00C
Diferença entre ATIVO e PASSIVO:				74.558,14C
Resultado do Exercício: (Déficit)				74.558,14D

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete,
encerrado em 30 de junho de 2020 conforme documentação apresentada.

GUAIRA, _____ DE _____ DE _____

ALESSANDRO NUNES FERRARI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 259.907.288-32
CRC: 1SP242018/O