

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	I.E: ISENTA	CNPJ: 51.832.640/0001-07
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>	4.445,01
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	4.475,01
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	4.910,61
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	5.268,91
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	4.246,26
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	3.928,27
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.365,37
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	4.796,52
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	10.457,39
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	2.947,29
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.888,22
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	3.221,11
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	3.243,67
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	3.393,67
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	3.663,20
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	2.776,70
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	3.291,69
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	3.875,69
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	4.130,69
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	5.733,61
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	5.707,61
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	6.097,30
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	5.764,08



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F. Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>A T I V O</b>	1.200.117,45	956.358,38	1.025.069,11	1.131.406,72
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	273.708,31	956.358,38	1.025.069,11	204.995,58
100.003-9	DISPONÍVEL	71.057,05	945.359,85	1.005.719,24	10.697,66
100.004-7	CAIXA GERAL	4.445,01	19.948,37	18.629,30	5.764,08
100.005-5	CAIXA.....	4.445,01	19.948,37	18.629,30	5.764,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	66.299,77	925.228,42	986.906,98	4.621,21
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	54.289,08	54.288,14	0,94
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	271.546,75	271.546,55	0,20
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	68.603,66	68.603,66	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	3,75	243.699,71	243.703,22	0,24
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	66.290,52	275.957,22	337.627,91	4.619,83
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	0,00	2.416,19	2.416,19	0,00
101.104-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 072-0	5,50	8.715,81	8.721,31	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	97,25	183,06	182,96	97,35
102.039-0	BB CP ADMIN. SUPREMO	97,25	0,10	0,00	97,35
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	0,00	182,96	182,96	0,00
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	215,02	0,00	0,00	215,02
103.009-4	CHEQUES EM COBRANÇA.....	215,00	0,00	0,00	215,00
103.037-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF.....	0,02	0,00	0,00	0,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	202.161,32	10.998,53	19.196,19	193.963,66
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	19.961,83	10.998,53	19.196,19	11.763,97
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	19.961,83	10.998,53	19.196,19	11.763,97
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	104.471,98	0,00	0,00	104.471,98
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	104.471,98	0,00	0,00	104.471,98
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	77.727,71	0,00	0,00	77.727,71
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	77.727,71	0,00	0,00	77.727,71
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	487,94	0,00	153,68	334,26
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	487,94	0,00	153,68	334,26
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR.....	487,94	0,00	153,68	334,26
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	926.411,14	0,00	0,00	926.411,14
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.702,91	0,00	0,00	17.702,91
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.702,91	0,00	0,00	17.702,91
169.009-4	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.702,91	0,00	0,00	17.702,91
180.003-5	IMOBILIZADO	908.708,23	0,00	0,00	908.708,23
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	686.860,93	0,00	0,00	686.860,93
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	70.095,43	0,00	0,00	70.095,43
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.266,77	0,00	0,00	152.266,77
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	461.848,73	0,00	0,00	461.848,73
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	167.208,42	0,00	0,00	167.208,42
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
183.506-8	MOVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	82.959,39	0,00	0,00	82.959,39
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIações ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-1.200.117,45	244.893,44	217.543,51	-1.172.767,52
	Transporte.....	4.800.469,80	5.026.685,34	5.342.889,06	4.484.266,08



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>4.800.469,80</b>	<b>5.026.685,34</b>	<b>5.342.889,06</b>	<b>4.484.266,08</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-176.811,15	228.176,16	217.543,51	-166.178,50
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.630,84	1.714,58	0,00	-4.916,26
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-6.630,84	1.714,58	0,00	-4.916,26
200.308-2	G P S REAL MOVEIS LTDA	-3.367,50	561,25	0,00	-2.806,25
200.310-4	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	-450,00	450,00	0,00	0,00
200.321-0	COPAVAL PECAS E SERVICOS LTDA ME	-2.813,34	703,33	0,00	-2.110,01
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-6.828,19	6.828,19	6.828,17	-6.828,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.828,19	6.828,19	6.828,17	-6.828,17
241.023-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-6.828,19	6.828,19	6.828,17	-6.828,17
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-156.374,72	212.754,93	206.975,01	-150.594,80
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-124.024,61	149.928,53	147.763,08	-121.859,16
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-123.876,17	145.064,41	138.923,78	-117.735,54
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-148,44	4.864,12	8.839,30	-4.123,62
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.542,99	21.542,99	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	21.542,99	21.542,99	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	7.570,65	7.570,65	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	7.570,65	7.570,65	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-32.350,11	33.712,76	30.098,29	-28.735,64
249.006	INSS - A RECOLHER.....	-13.663,60	13.749,86	15.010,14	-14.923,88
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-18.686,51	19.391,74	14.260,08	-13.554,85
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	0,00	571,16	828,07	-256,91
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-6.977,40	6.878,46	3.740,33	-3.839,27
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.977,40	6.878,46	3.740,33	-3.839,27
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-3.306,91	3.207,97	1.750,20	-1.849,14
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-736,21	736,21	249,94	-249,94
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.282,28	2.282,28	795,53	-795,53
251.010-3	IRF - RETIDO AUTONOMOS A RECOLHER	-52,00	52,00	150,00	-150,00
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-600,00	600,00	794,66	-794,66
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.360.310,46	16.717,28	0,00	-2.343.593,18
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.360.310,46	16.717,28	0,00	-2.343.593,18
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.360.310,46	16.717,28	0,00	-2.343.593,18
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-727.502,16	5.284,72	0,00	-722.217,44
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-357.885,98	2.599,75	0,00	-355.286,23
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-223.438,31	1.615,81	0,00	-221.822,50
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-1.051.484,01	7.217,00	0,00	-1.044.267,01
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.337.004,16	0,00	0,00	1.337.004,16
288.002	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.246.681,53	0,00	0,00	-2.246.681,53
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.246.681,53	0,00	0,00	-2.246.681,53
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-130.244,71	0,00	0,00	-130.244,71
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
288.029-6	SUPERAVIT 2019	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.227-2	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	329.893,00	-329.893,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.006.259,10</b>	<b>6.542.956,10</b>	<b>-536.697,00</b>

8



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>6.006.259,10</b>	<b>6.542.956,10</b>	<b>-536.697,00</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	329.893,00	-329.893,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	329.892,65	-329.892,65
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	261.339,21	-261.339,21
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	0,00	0,00	136.339,21	-136.339,21
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	37.384,35	-37.384,35
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	20,00	-20,00
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	0,00	0,00	29.741,81	-29.741,81
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	0,00	0,00	5.202,16	-5.202,16
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	0,00	0,00	742,31	-742,31
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	0,00	0,00	1.208,63	-1.208,63
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	0,00	0,00	297,30	-297,30
313.727-9	REPASSE SUL AMÉRICA SERV. DE SAUDE S/A	0,00	0,00	172,14	-172,14
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	31.169,09	-31.169,09
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	0,00	0,00	2.504,91	-2.504,91
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.865,00	-8.865,00
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	0,00	0,00	885,00	-885,00
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	0,00	0,00	2.106,00	-2.106,00
313.3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	0,00	0,00	16.808,18	-16.808,18
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,35	-0,35
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,10	-0,10
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	0,10	-0,10
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,25	-0,25
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	0,25	-0,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	374.095,53	2.841,73	371.253,80
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	140.390,47	2.755,47	137.635,00
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	0,00	27.707,10	2.755,47	24.951,63
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	0,00	21.136,45	2.755,47	18.380,98
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	21.136,45	2.755,47	18.380,98
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	6.570,65	0,00	6.570,65
415.009-0	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES	0,00	6.570,65	0,00	6.570,65
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	112.683,37	0,00	112.683,37
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	92.742,19	0,00	92.742,19
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES	0,00	92.742,19	0,00	92.742,19
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	19.941,18	0,00	19.941,18
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	0,00	1.675,74	0,00	1.675,74
424.1	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	0,00	16.935,32	0,00	16.935,32
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	0,00	1.330,12	0,00	1.330,12
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	0,00	233.705,06	86,26	233.618,80
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.705,06	86,26	233.618,80
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.344,31	86,26	191.258,05
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	105.840,48	0,00	105.840,48
450.007-5	FERIAS.....	0,00	15.332,93	0,00	15.332,93
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	271,82	0,00	271,82
450.012-1	GRATIFICACOES.....	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
450.018-0	FGTS.....	0,00	14.260,08	0,00	14.260,08
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	86,26	86,26	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.739.462,51</b>	<b>7.876.736,75</b>	<b>-137.274,24</b>



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.739.462,51</b>	<b>7.876.736,75</b>	<b>-137.274,24</b>
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	0,00	375,70	0,00	375,70
450.026-1	1/3 FERIAS.....	0,00	5.110,99	0,00	5.110,99
450.028-8	CESTA BASICA.....	0,00	7.007,00	0,00	7.007,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	0,00	815,51	0,00	815,51
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.334,76	0,00	3.334,76
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	0,00	17.978,01	0,00	17.978,01
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	0,00	1.580,39	0,00	1.580,39
450.059-8	13° SAL. AV. PRÉVIO INDENIZADO.....	0,00	126,97	0,00	126,97
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	0,00	563,15	0,00	563,15
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	824,30	0,00	824,30
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	274,77	0,00	274,77
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	0,00	131,73	0,00	131,73
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	0,00	43,91	0,00	43,91
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	0,00	2.368,52	0,00	2.368,52
450.104-7	ADICIONAL RAO X	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	0,00	720,00	0,00	720,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	0,00	2.552,36	0,00	2.552,36
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00
450.113-2	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	0,00	1.115,44	0,00	1.115,44
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	571,16	0,00	571,16
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	0,00	2.562,80	0,00	2.562,80
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	0,00	854,27	0,00	854,27
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	0,00	306,00	0,00	306,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.511,74	0,00	4.511,74
455.009-9	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	0,00	5,21	0,00	5,21
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.675,62	0,00	1.675,62
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	0,00	13,07	0,00	13,07
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	2.817,84	0,00	2.817,84
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	37.407,51	0,00	37.407,51
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	4.175,72	0,00	4.175,72
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	449,99	0,00	449,99
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	921,08	0,00	921,08
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	600,00	0,00	600,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	664,00	0,00	664,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	7.653,22	0,00	7.653,22
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	206,45	0,00	206,45
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	794,13	0,00	794,13
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	724,70	0,00	724,70
456.043-0	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0,00	3.031,78	0,00	3.031,78
456.048-5	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	0,00	372,28	0,00	372,28
456.049-3	DESPESAS COM INTERNET	0,00	156,51	0,00	156,51
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00
456.053-1	SEGUROS.....	0,00	153,68	0,00	153,68
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	0,00	3.199,30	0,00	3.199,30
456.104-0	CONSER/REPAR/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	0,00	551,25	0,00	551,25
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	0,00	360,00	0,00	360,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	0,00	618,47	0,00	618,47
456.130-9	AGUA MINERAL.....	0,00	80,00	0,00	80,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	0,00	505,00	0,00	505,00
<b>Transporte.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.872.488,80</b>	<b>7.876.736,75</b>	<b>-4.247,95</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	7.872.488,80	7.876.736,75	-4.247,95
456.235-6	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	0,00	850,00	0,00	850,00
456.441-3	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3	0,00	460,00	0,00	460,00
456.613-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - TELEFONICA	0,00	473,21	0,00	473,21
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	0,00	911,00	0,00	911,00
456.799-4	EMOLUMENTOS PREFEITURA.....	0,00	670,74	0,00	670,74
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	441,50	0,00	441,50
457.010-3	IPVA.....	0,00	425,29	0,00	425,29
457.015-4	DPVAT	0,00	16,21	0,00	16,21
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>7.876.736,75</b>	<b>7.876.736,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.575.347,35</b>	<b>1.575.347,35</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 18 de Fevereiro de 2020.

  
Nome: JEFFERSON APARECIDO CECE DA SILVA

Qualificação: Interventor

CPF: 364.951.108-80

  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP226264/O-2