

Saldo anterior..... =>	4.125,10
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	4.441,10
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	3.802,65
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	3.716,49
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	4.212,97
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	3.810,57
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.870,57
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.734,83
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	5.397,23
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	5.387,23
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	6.235,31
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	5.277,05
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	5.307,05
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	5.074,05
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	6.659,55
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	7.242,95
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	7.897,95
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	7.504,95
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	7.514,95
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	5.854,94
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	5.254,94
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	5.085,05
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	4.897,87
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	3.640,61
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	3.680,61
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	3.690,61
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	3.735,46
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	3.850,46

**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
100.001-2	<b>ATIVO</b>	1.180.130,15	1.036.592,04	1.026.325,08	1.190.397,11
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	251.816,01	1.036.592,04	1.026.325,08	262.082,97
100.003-9	DISPONÍVEL	56.600,59	1.018.438,36	1.011.519,48	83.519,47
100.004-7	CAIXA GERAL	4.125,10	16.012,39	16.287,03	3.850,46
100.005-5	CAIXA.....	4.125,10	16.012,39	16.287,03	3.850,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.931,53	969.729,87	928.316,03	59.345,37
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	114.294,60	114.294,60	0,00
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	385.856,86	385.856,86	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,50	33.569,80	33.570,30	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	2,16	210.477,58	210.479,74	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	17.927,87	222.322,36	180.904,86	59.345,37
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	0,00	2.458,19	2.458,19	0,00
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	750,48	751,48	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	34.328,94	32.696,10	66.916,42	108,62
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	32.542,54	32.542,54	0,00
102.036-6	INVEST FACIL BRADESCO.....	750,47	0,01	750,48	0,00
102.039-0	BB CP ADMIN. SUPREMO	97,43	0,08	0,00	97,51
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	0,00	119,99	108,88	11,11
102.050-1	BB RF SIMPLES	33.481,04	33,48	33.514,52	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. )	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF.....	0,02	0,00	0,00	0,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	195.034,84	18.153,68	14.625,02	196.563,50
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	12.835,15	14.990,68	14.625,02	13.200,81
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.835,15	14.990,68	14.625,02	13.200,81
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00
150.132-1	MS SAFETY - MARCELO APARECIDO SABINO	0,00	3.163,00	0,00	3.163,00
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	180,58	0,00	180,58	0,00
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR	180,58	0,00	180,58	0,00
161.007-4	SEGUROS A APROPRIAR.....	180,58	0,00	180,58	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	928.314,14	0,00	0,00	928.314,14
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	910.611,23	0,00	0,00	910.611,23
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
180. }	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	169.111,42	0,00	0,00	169.111,42
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
183.506-8	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	84.862,39	0,00	0,00	84.862,39
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
	<b>Transporte.....</b>	<b>7.144.380,51</b>	<b>5.182.960,20</b>	<b>5.131.625,40</b>	<b>7.195.715,31</b>



N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>7.144.380,51</b>	<b>5.182.960,20</b>	<b>5.131.625,40</b>	<b>7.195.715,31</b>
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
<b>PASSIVO</b>					
200.001-6	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-1.173.419,33	241.548,30	248.795,98	-1.180.667,01
200.002-4	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	-179.300,28	227.746,30	243.119,33	-194.673,31
200.003-2	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-10.824,92	14.306,99	25.094,59	-21.412,52
200.004-0	CARELLI INFORMÁTICA EIRELI - CARELLI INF	-10.824,92	14.306,99	25.094,59	-21.412,52
200.077-8	JOSE F AFONSO ME	-4.241,25	848,25	0,00	-3.393,00
200.143-8	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	482,32	1.929,30	-1.446,98
200.256-6	G P S REAL MOVEIS LTDA	0,00	6.425,90	6.425,90	0,00
200.308-2	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	-2.245,00	561,25	0,00	-1.683,75
200.310-4	COPAVA PECAS E SERVICOS LTDA ME	-1.268,66	2.135,33	1.300,00	-433,33
200.321-0	MARCOS LUIZ VIAN	-2.110,01	1.846,26	2.198,00	-2.461,75
200.338-4	JVR - COM DE EQUIP P/ MONIT. EIRELI ME	-760,00	380,00	0,00	-380,00
200.344-9	LUMINE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H	0,00	1.037,69	7.121,99	-6.084,30
200.359-7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	589,99	6.119,40	-5.529,41
240.003-0	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.828,17	6.828,17	6.319,31	-6.319,31
241.004-4	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-6.828,17	6.828,17	6.319,31	-6.319,31
241.007-7	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.828,17	6.828,17	6.319,31	-6.319,31
244.003-2	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-157.841,95	203.178,40	206.840,18	-161.503,73
244.004-0	SALARIOS A PAGAR.....	-129.316,79	149.874,70	152.696,28	-132.138,37
244.005-9	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-129.316,79	149.874,70	152.696,28	-132.138,37
245.004-6	FERIAS A PAGAR.....	0,00	17.241,21	17.241,21	0,00
245.005-4	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	17.241,21	17.241,21	0,00
246.004-1	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	7.537,33	7.537,33	0,00
246.006-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.537,33	7.537,33	0,00
249.004-8	INSS - A RECOLHER.....	-28.525,16	28.525,16	29.365,36	-29.365,36
249.005-6	FGTS A RECOLHER.....	-14.538,47	14.538,47	14.849,31	-14.849,31
249.007-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-13.151,97	13.151,97	13.681,33	-13.681,33
249.030-7	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-834,72	834,72	834,72	-834,72
251.003-0	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-4.005,24	3.432,74	4.865,25	-5.437,75
251.004-9	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-4.005,24	3.432,74	4.865,25	-5.437,75
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-2.160,31	1.587,81	1.741,92	-2.314,42
251.006-5	RET NA FONTE DA CSSL, COFINS E PIS/PASEP	-242,17	750,76	1.550,53	-1.550,53
251.009-0	IRF - RETIDO AUTONOMOS A RECOLHER	-242,17	242,17	495,60	-495,60
251.010-3	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-750,76	52,00	89,20	-89,20
251.012-0		-52,00	800,00	988,00	-988,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
260.001-1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO</b>	-2.331.123,21	13.802,00	5.676,65	-2.322.997,86
266.003-2	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.331.123,21	13.802,00	5.676,65	-2.322.997,86
266.004-0	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-2.331.123,21	13.802,00	5.676,65	-2.322.997,86
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-720.193,93	5.284,72	3.161,33	-718.070,54
266.010-5	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-354.290,78	2.599,75	1.555,17	-353.246,20
266.011-3	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-219.028,31	1.615,81	960,15	-218.372,65
266.012-1		-1.037.610,19	4.301,72	0,00	-1.033.308,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
280.002-0	<b>SUPERÁVITS ACUMULADOS</b>	1.337.004,16	0,00	0,00	1.337.004,16
288.003-2		-2.246.681,53	0,00	0,00	-2.246.681,53
288.004-0		-2.246.681,53	0,00	0,00	-2.246.681,53
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.470.821,44</b>	<b>6.390.701,70</b>	<b>6.375.605,30</b>	<b>-8.455.725,04</b>

8



**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-8.470.821,44</b>	<b>6.390.701,70</b>	<b>6.375.605,30</b>	<b>-8.455.725,04</b>
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
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		<b>-825.870,77</b>	<b>0,00</b>	<b>511.258,67</b>	<b>-1.337.129,44</b>
300.001-0	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-825.870,77	0,00	511.258,67	-1.337.129,44
300.002-8	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-825.865,04	0,00	511.218,87	-1.337.083,91
313.003-3	SUBVENÇÕES	-584.792,41	0,00	437.857,22	-1.022.649,83
313.304-4	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-337.797,99	0,00	327.202,01	-665.000,00
313.310-9	CONVÊNIO - SUS	-246.994,42	0,00	110.655,21	-357.649,63
313.311-7	RECEITAS ENTIDADES	-42.028,33	0,00	56.717,04	-98.745,37
313.704-0	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-42,87	0,00	20,00	-62,87
313.711-2	DOAÇÕES MINISTÉRIO PÚBLICO-DEP.JUDICIAIS	0,00	0,00	589,99	-589,99
313.713-9	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-29.741,81	0,00	33.966,15	-63.707,96
313.716-3	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-355,89	0,00	506,93	-862,82
313.718-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-7.478,99	0,00	5.191,22	-12.670,21
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-992,66	0,00	0,00	-992,66
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-1.626,28	0,00	0,00	-1.626,28
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	0,00	0,00	4.946,00	-4.946,00
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	-654,27	0,00	11.496,75	-12.151,02
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-877,92	0,00	0,00	-877,92
313.727-9	REPASSE SUL AMÉRICA SERV. DE SAUDE S/A	-257,64	0,00	0,00	-257,64
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-199.044,30	0,00	16.644,81	-215.688,91
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-4.968,02	0,00	2.222,21	-7.190,23
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-16.940,00	0,00	7.190,00	-24.130,00
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIOS-X	-1.245,00	0,00	1.935,00	-3.180,00
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-3.156,00	0,00	2.070,00	-5.226,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-17.705,86	0,00	3.227,40	-20.933,26
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-1.816,10	0,00	0,00	-1.816,10
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-53.213,32	0,00	0,00	-53.213,32
313.917-4	REPASSE REF. EMENDAS PARLAMENTARES	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5,73	0,00	39,80	-45,53
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5,23	0,00	39,55	-44,78
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-5,23	0,00	39,54	-44,77
331.024-9	RENDIMENTOS INVEST FACIL BRADESCO	0,00	0,00	0,01	-0,01
332.001-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-0,50	0,00	0,25	-0,75
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-0,50	0,00	0,25	-0,75
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>819.159,95</b>	<b>508.239,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327.399,34</b>
400.001-3	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	325.358,35	237.070,62	0,00	562.428,97
410.002-6	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	82.628,06	76.201,94	0,00	158.830,02
412.003-5	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	69.460,10	68.664,81	0,00	138.124,71
413.004-9	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	69.460,10	68.664,81	0,00	138.124,71
413.014-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	13.187,98	7.537,33	0,00	20.705,31
415.004-0	<b>Transporte.....</b>	<b>-2.716.565,19</b>	<b>7.357.080,20</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>-4.291.383,64</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>-2.716.565,19</b>	<b>7.357.080,20</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>-4.291.383,64</b>
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES	13.167,98	7.537,33	0,00	20.705,31
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	242.730,27	160.868,68	0,00	403.598,95
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	195.159,03	126.463,72	0,00	321.622,75
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES	189.459,03	112.363,72	0,00	301.822,75
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	5.700,00	14.100,00	0,00	19.800,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	47.571,24	34.404,98	0,00	81.976,20
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	6.251,06	4.056,77	0,00	10.307,83
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	32.774,93	23.391,88	0,00	56.166,81
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	8.545,25	6.956,31	0,00	15.501,56
<b>D E S P E S A S</b>		<b>493.801,60</b>	<b>271.168,77</b>	<b>0,00</b>	<b>764.970,37</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	493.801,60	271.168,77	0,00	764.970,37
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	385.602,10	191.393,98	0,00	576.996,08
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	224.814,11	118.811,96	0,00	343.626,07
450.007-5	FERIAS.....	24.188,35	12.930,90	0,00	37.117,25
450.010-5	13o. SALARIO.....	271,82	0,00	0,00	271,82
450.012-1	GRATIFICACOES.....	4.900,00	1.590,00	0,00	6.490,00
450.018-0	FGTS.....	38.143,33	13.681,33	0,00	51.824,66
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	375,70	0,00	0,00	375,70
450	1/3 FERIAS.....	8.062,13	4.310,31	0,00	12.372,44
450.028-8	CESTA BASICA.....	13.292,00	6.704,00	0,00	19.996,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	968,11	2.307,46	0,00	3.275,57
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	6.560,92	3.619,15	0,00	10.180,07
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	37.179,87	18.656,51	0,00	55.836,18
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	1.580,39	0,00	0,00	1.580,39
450.059-8	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	126,97	0,00	0,00	126,97
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	959,51	528,69	0,00	1.488,20
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	824,30	0,00	0,00	824,30
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	274,77	0,00	0,00	274,77
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	131,73	0,00	0,00	131,73
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	43,91	0,00	0,00	43,91
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	2.368,52	0,00	0,00	2.368,52
450.104-7	ADICIONAL RAI O X	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	1.440,00	720,00	0,00	2.160,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	5.029,59	2.770,37	0,00	7.799,96
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	2.125,00	795,00	0,00	2.920,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.200,72	1.091,14	0,00	3.291,86
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.713,48	571,16	0,00	2.284,64
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	2.562,80	0,00	0,00	2.562,80
450	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	854,27	0,00	0,00	854,27
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	612,00	306,00	0,00	918,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	15.397,38	9.336,89	0,00	24.734,27
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	23,64	0,00	23,64
455.009-9	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	5,69	8,68	0,00	14,37
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	3.040,15	1.239,53	0,00	4.279,68
455.047-1	JUROS PASSIVOS.....	3.687,13	5.676,65	0,00	9.363,78
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	3.090,84	95,12	0,00	3.185,96
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	5.573,57	2.293,27	0,00	7.866,84
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	92.360,62	70.413,86	0,00	162.774,48
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	8.174,00	5.050,15	0,00	13.224,15
<b>Transporte.....</b>		<b>-85.069,62</b>	<b>8.866.486,86</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>-150.481,41</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>-85.069,62</b>	<b>8.866.486,86</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>-150.481,41</b>
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	176,50	0,00	0,00	176,50
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	559,98	1.780,00	0,00	2.339,98
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.499,21	614,88	0,00	2.114,09
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	660,00	0,00	0,00	660,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	3.138,80	1.598,00	0,00	4.736,80
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	16.160,64	7.935,31	0,00	24.095,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.554,75	4.723,41	0,00	7.278,16
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	3.704,26	2.887,86	0,00	6.592,12
456.034-5	TELEFONE.....	1.376,93	1.071,30	0,00	2.448,23
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
456.044-2	DESPEAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	6.173,37	3.141,59	0,00	9.314,96
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	639,79	523,26	0,00	1.163,05
456.048-5	DESPEAS COM INTERNET	311,01	156,51	0,00	467,52
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	5.785,00	3.470,00	0,00	9.255,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	620,47	0,00	620,47
456.053-1	SEGUROS.....	307,36	180,58	0,00	487,94
456.062-0	DESPEAS C/ VEICULOS.....	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	9.292,49	4.531,28	0,00	13.823,77
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	3.276,38	6.917,42	0,00	10.193,80
456.107-7	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	12.000,00	6.880,00	0,00	18.880,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	420,00	60,00	0,00	480,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.524,22	931,50	0,00	2.455,72
456.130-9	AGUA MINERAL.....	220,00	90,00	0,00	310,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	5.917,35	1.558,00	0,00	7.475,35
456.164-3	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	95,00	0,00	0,00	95,00
456.167-8	DOAÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS.	32,00	0,00	0,00	32,00
456.198-8	UNIFORMES E EQUIP.P/SEGURANÇA	0,00	740,00	0,00	740,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	50,00	15,00	0,00	65,00
456.235-6	DESPEAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	1.700,00	850,00	0,00	2.550,00
456.254-2	DESPEAS C/ MONITORAMENTO.....	0,00	7.098,35	0,00	7.098,35
456.441-3	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3	460,00	0,00	0,00	460,00
456.613-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - TELEFONICA	899,10	494,25	0,00	1.393,35
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.799-4	EMOLUMENTOS PREFEITURA.....	1.341,48	670,74	0,00	2.012,22
456.802-8	HONORARIOS PROFISSIONAIS/AUDITORIA	3.000,00	1.800,00	0,00	4.800,00
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	441,50	24,04	0,00	465,54
457.008-1	IOF.....	0,00	18,13	0,00	18,13
457.010-3	IPVA.....	425,29	0,00	0,00	425,29
457.015-4	DPVAT	16,21	0,00	0,00	16,21
457.019-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5,91	0,00	5,91
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>8.931.898,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.786.379,73</b>	<b>1.786.379,73</b>	<b>0,00</b>

# 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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 5 de Agosto de 2020.



Nome: JEFFERSON APARECIDO CECE DA SILVA  
Qualificação: Interventor  
CPF: 364.951.106-80



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