

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR F.Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENT0 CNPJ: 51.832.640/0001-07

Saldo anterior..... =>	1.669,33
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.749,81
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	1.909,15
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	4.109,57
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	4.405,77
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	3.940,97
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	4.139,05
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.160,46
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	3.009,86
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	1.762,73
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.715,08
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.155,08
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.327,69
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	965,68
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	905,68
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.319,68
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	912,70
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	312,67
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.059,97
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	336,97
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	631,97
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	980,02
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	415,50
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	1.418,50

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENT0 CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.220.281,11	995.574,44	1.014.932,12	1.200.923,43
100.003-9	DISPONÍVEL	249.103,81	995.574,44	1.014.932,12	229.746,13
100.004-7	CAIXA GERAL	16.005,98	994.266,94	1.000.298,37	9.974,25
100.005-5	CAIXA.....	1.669,33	10.683,00	10.933,33	1.418,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.669,33	10.683,00	10.933,33	1.418,50
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	11.546,65	928.250,89	933.077,30	6.719,64
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	101.692,61	101.692,61	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	384.708,07	384.708,07	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,00	230.858,81	230.791,20	67,61
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	11.545,19	210.931,40	215.836,56	6.640,03
101.103-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 283-8	0,00	60,00	49,00	11,00
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	0,00	0,00	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	0,46	0,00	0,46	0,00
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	2.569,48	55.333,05	56.286,54	1.615,59
102.039-0	BB CP ADMIN. SUPREMO	2.569,46	55.333,05	56.286,54	1.615,57
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,02	0,00	0,00	0,02
103.009-4	CHEQUES EM COBRANÇA.....	220,52	0,00	0,00	220,52
103.037-0	APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF.....	220,50	0,00	0,00	220,50
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,02	0,00	0,00	0,02
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	233.097,83	1.307,50	14.633,45	219.771,88
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.879,45	0,00	12.879,45	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	12.879,45	0,00	12.879,45	0,00
151.007-0	ADIANTAMENTOS SERV. MÉDICOS E PLANTÕES	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00
153.040-2	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RET. FONTE A RECUP	0,00	1.307,50	0,00	1.307,50
153.110-7	IR FONTE A COMPENSAR	0,00	988,60	0,00	988,60
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	0,00	318,90	0,00	318,90
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	127.582,54	0,00	0,00	127.582,54
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	127.582,54	0,00	0,00	127.582,54
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	90.881,84	0,00	0,00	90.881,84
		90.881,84	0,00	0,00	90.881,84
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	971.177,30	0,00	0,00	971.177,30
169.004-3	DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.065,07	0,00	0,00	18.065,07
169.009-4	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.065,07	0,00	0,00	18.065,07
180.003-5	IMOBILIZADO	18.065,07	0,00	0,00	18.065,07
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	953.112,23	0,00	0,00	953.112,23
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	729.361,93	0,00	0,00	729.361,93
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.095,43	0,00	0,00	70.095,43
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	156.795,77	0,00	0,00	156.795,77
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	499.820,73	0,00	0,00	499.820,73
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
183.505-0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.111,42	0,00	0,00	169.111,42
183.506-8	MOVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	84.862,39	0,00	0,00	84.862,39
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.505-0	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
	Transporte.....	6.101.405,55	4.977.872,20	5.074.660,60	6.004.617,15

07/06/2021
08:53:15**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março / 2021 Folha: 003

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.....		6.101.405,55	4.977.872,20	5.074.660,60	6.004.617,15
200.001-6	PASSIVO				
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-1.208.607,78	254.923,51	231.781,93	-1.185.466,25
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-220.957,63	246.423,23	231.781,93	-207.316,38
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-13.206,24	3.755,85	9.089,04	-18.539,43
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-13.206,24	3.755,85	9.089,04	-18.539,43
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	0,00	682,00	2.046,00	-1.364,00
200.123-3	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.223,73	1.773,73	-550,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-880,01	0,00	0,00	-880,01
200.308-2	G P S REAL MOVEIS LTDA	-9.354,56	0,00	0,00	-9.354,56
200.310-4	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	-1.537,67	0,00	0,00	-1.537,67
200.402-0	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	0,00	236,36	710,00	-473,64
200.411-9	D PEREIRA & CIA LTDA	0,00	1.613,76	4.559,31	-2.945,55
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.434,00	0,00	0,00	-1.434,00
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-4.972,82	4.872,82	5.826,53	-5.826,53
240.508-3	BANCO SANTANDER S.A.....	-75,80	75,80	0,00	0,00
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-75,80	75,80	0,00	0,00
241.023-0	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-4.897,02	4.897,02	5.826,53	-5.826,53
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-4.897,02	4.897,02	5.826,53	-5.826,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-184.631,15	230.907,75	213.027,20	-166.750,60
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-131.380,06	157.279,89	161.818,52	-135.918,69
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-131.380,06	154.076,20	155.248,51	-132.552,37
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.203,69	6.570,01	-3.366,32
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	14.415,33	14.415,33	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	14.415,33	14.415,33	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	800,00	800,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-53.251,09	58.412,53	35.993,35	-30.831,91
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-35.725,28	38.405,74	15.060,81	-12.380,35
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-13.717,16	19.743,23	19.679,49	-13.653,42
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-3.543,20	0,00	987,60	-4.530,80
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-265,45	263,56	265,45	-267,34
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-8.147,42	5.786,81	3.839,21	-6.199,82
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.147,42	5.786,81	3.839,21	-6.199,82
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-5.067,93	4.239,31	2.109,72	-2.938,34
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-682,80	318,90	382,80	-746,70
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-2.116,69	988,60	1.186,69	-2.314,78
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-280,00	240,00	160,00	-200,00
255.404-6	CREDORES DIVERSOS.....	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
255.407-0	FORNECEDORES DIVERSOS - PARCELAMENTO	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.202.256,99	9.500,28	0,00	-2.192.756,71
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.202.256,99	9.500,28	0,00	-2.192.756,71
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.202.256,99	9.500,28	0,00	-2.192.756,71
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-672.241,52	5.284,72	0,00	-666.956,80
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-330.701,19	2.599,75	0,00	-328.101,44
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-204.346,04	1.615,81	0,00	-202.730,23
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-994.968,24	0,00	0,00	-994.968,24
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.214.606,84	0,00	0,00	1.214.606,84
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.369.078,85	0,00	0,00	-2.369.078,85
Transporte.....		-5.954.532,72	6.252.489,75	6.233.570,50	-5.935.613,47

07/06/2021
08:53:15**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março / 2021 Folha: 004

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.....		-5.954.532,72	6.252.489,75	6.233.570,50	-5.935.613,47
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.369.078,85	0,00	0,00	-2.369.078,85
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
288.030-0	SUPERAVIT 2020	-122.397,32	0,00	0,00	-122.397,32
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	-767.096,95	0,00	450.344,10	-1.217.441,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-767.096,95	0,00	450.344,10	-1.217.441,05
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-767.096,44	0,00	450.340,55	-1.217.436,99
313.304-4	SUBVENÇÕES	-471.310,42	0,00	411.698,54	-883.008,96
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-250.000,00	0,00	301.043,33	-551.043,33
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-221.310,42	0,00	110.655,21	-331.965,63
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-59.719,49	0,00	25.934,70	-85.654,19
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-41.690,31	0,00	0,00	-41.690,31
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	0,00	0,00	553,13	-553,18
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-1.436,88	0,00	0,00	-1.436,88
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-3.561,24	0,00	25.005,13	-28.566,42
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-475,59	0,00	316,34	-791,93
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-728,74	0,00	0,00	-728,74
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-9.511,93	0,00	0,00	-9.511,93
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-144,80	0,00	0,00	-144,80
313.729-5	REPASSE SAÚDE CAIXA	0,00	0,00	60,00	-60,00
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-236.066,53	0,00	12.707,31	-248.773,84
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-6.564,62	0,00	2.006,31	-8.570,93
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-13.200,50	0,00	7.424,00	-20.624,50
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	-2.144,14	0,00	955,00	-3.099,14
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-2.010,00	0,00	2.001,00	-4.011,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-8.497,42	0,00	321,00	-8.818,42
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-3.649,85	0,00	0,00	-3.649,85
313.919-0	P.M.L. - REPASSE A ENTIDADE (F.M.S.R.)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,51	0,00	3,55	-4,06
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-0,51	0,00	3,55	-4,06
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-0,51	0,00	3,55	-4,06
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	755.423,62	451.363,28	4.803,03	1.201.983,87
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	279.056,11	193.428,76	1.815,50	470.669,37
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	82.938,59	65.818,63	0,00	148.557,22
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	82.938,59	64.818,63	0,00	147.757,22
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	80.538,59	64.818,63	0,00	145.357,22
413.015-4	MEDIC./INSUMOS/MATERIAIS (COVID-19)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	800,00	0,00	800,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES	0,00	800,00	0,00	800,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	196.117,52	127.810,13	1.815,50	322.112,15
Transporte.....		-2.297.705,08	7.221.947,81	8.493.725,03	-3.569.482,30

07/06/2021
08:53:15**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março / 2021 Folha: 005

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR 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.....		-2.297.705,08	7.221.947,81	8.493.725,03	-3.569.482,30
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	163.973,73	88.358,00	1.815,50	250.516,23
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES	163.973,73	88.358,00	1.815,50	250.516,23
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	32.143,79	39.452,13	0,00	71.595,92
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	4.033,62	3.734,92	0,00	7.768,54
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	25.305,17	25.416,29	0,00	50.721,46
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	2.805,00	10.300,92	0,00	13.105,92
DESPESAS		476.367,51	257.934,52	2.987,53	731.314,50
450.002-4	DESPESAS OPERACIONAIS	476.367,51	257.934,52	2.987,53	731.314,50
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	393.478,44	228.508,82	2.987,53	616.999,73
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	234.952,05	119.345,79	307,07	353.990,77
450.007-5	FERIAS.....	13.450,74	10.811,49	0,00	24.262,23
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.129,97	0,00	0,00	2.129,97
450.010-5	13o. SALARIO.....	187,38	990,39	0,00	1.177,77
450.012-1	GRATIFICACOES.....	3.847,19	1.340,00	0,00	5.187,19
450.018-0	FGTS.....	38.418,02	40.378,01	0,00	78.796,03
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	205,08	205,03	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	2.430,14	587,82	0,00	3.017,96
450.026-1	1/3 FERIAS.....	4.502,85	3.603,84	0,00	8.106,69
450.028-8	CESTA BASICA.....	18.989,02	9.151,20	0,00	28.140,22
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.475,38	2.475,38	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	10.820,20	1.743,51	0,00	12.563,71
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	6.455,32	3.503,16	0,00	9.958,48
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	37.684,21	19.057,22	0,00	56.741,43
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	709,99	0,00	0,00	709,99
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	233,40	0,00	0,00	233,40
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	1.343,58	466,33	0,00	1.809,91
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	798,98	2.630,04	0,00	3.429,02
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	30,30	0,00	0,00	30,30
450.098-9	INSS	0,00	245,76	0,00	245,76
450.104-7	ADICIONAL RAO X	4.533,33	2.000,00	0,00	6.533,33
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	4.455,50	2.529,31	0,00	6.984,81
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	255,00	400,00	0,00	655,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.024,09	1.096,91	0,00	3.121,00
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.204,58	0,00	0,00	1.204,58
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	1.057,95	1.981,18	0,00	3.039,13
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	352,65	660,40	0,00	1.013,05
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	612,00	306,00	0,00	918,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	16.784,26	15.734,99	0,00	32.519,25
455.009-9	JUROS E COMISSOES BANCARIAS.....	483,65	9,12	0,00	492,77
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	2.240,18	565,26	0,00	2.805,44
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	7.097,53	12.836,38	0,00	19.933,91
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	4.732,06	1.628,33	0,00	6.360,39
455.050-1	DESPESAS COM TITULOS,BOLETOS E COBRANÇA	0,00	70,00	0,00	70,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.118,89	576,84	0,00	2.695,73
455.999-1	JUROS DE MORA	111,95	49,06	0,00	161,01
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	65.588,11	15.687,99	0,00	81.276,10
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.451,31	100,29	0,00	2.551,60
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQVALOR....	0,00	710,00	0,00	710,00
Transporte.....		-64.170,20	8.494.423,01	8.509.306,15	-79.053,34

07/06/2021
08:53:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2021 Folha: 006

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
Transporte.....		-64.170,20	8.494.423,01	8.509.306,15	-79.053,34
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.029,11	993,53	0,00	2.022,64
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.112,00	367,50	0,00	1.479,50
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.250,00	1.843,00	0,00	4.093,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	148,00	69,00	0,00	217,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	2.847,70	700,00	0,00	3.547,70
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	16.002,83	0,00	0,00	16.002,83
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.831,50	64,80	0,00	1.896,30
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	2.231,46	1.159,95	0,00	3.391,41
456.034-5	TELEFONE.....	3.242,93	576,98	0,00	3.819,91
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	5.405,64	0,00	0,00	5.405,64
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	389,60	380,44	0,00	770,04
456.048-5	DESPESAS COM INTERNET	182,66	0,00	0,00	182,66
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	8.880,00	0,00	0,00	8.880,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	96,28	214,94	0,00	311,22
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	2.996,63	5.518,20	0,00	8.514,83
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	365,00	0,00	0,00	365,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	730,00	0,00	0,00	730,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.339,38	797,28	0,00	2.136,66
456.130-9	AGUA MINERAL.....	250,00	120,00	0,00	370,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	1.311,83	10,20	0,00	1.322,03
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	0,00	270,00	0,00	270,00
456.235-6	DESPESAS COM SEGURANÇA NO TRABALHO	1.700,00	850,00	0,00	2.550,00
456.613-0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - TELEFONICA	494,25	0,00	0,00	494,25
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	500,00	0,00	0,00	500,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	0,00	941,88	0,00	941,88
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	515,70	2,72	0,00	519,42
457.008-1	IOF.....	0,16	2,63	0,00	2,79
457.010-3	IPVA.....	417,62	0,00	0,00	417,62
457.017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	98,91	0,00	0,00	98,91
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	0,09	0,00	0,10
Total.....		0,00	8.509.306,15	8.509.306,15	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.701.861,23	1.701.861,23	0,00

Lucélia, 7 de Junho de 2021.

Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2