

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

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

Saldo anterior..... =>	566,21
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	1.208,51
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	3.036,51
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	3.185,71
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	3.550,71
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	3.955,71
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	3.319,72
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.762,72
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	3.662,23
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	3.061,63
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.738,83
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.792,30
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	2.905,30
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	3.109,30
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	3.654,30
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	3.694,30
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	3.100,51
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	2.648,51
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	2.241,76
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	2.296,96
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	2.325,45
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	2.350,45

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>A T I V O</b>	1.465.619,99	1.132.589,78	1.058.573,31	1.539.633,46
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	231.633,27	1.132.589,78	1.058.573,31	305.646,74
100.003-9	DISPONÍVEL	115.801,06	1.116.114,33	1.044.089,83	187.845,56
100.004-7	CAIXA GERAL	566,21	10.040,35	8.256,11	2.350,45
100.005-5	CAIXA.....	566,21	10.040,35	8.256,11	2.350,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	87.794,99	1.091.517,78	1.021.811,38	157.501,39
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	62.322,17	62.322,17	0,00
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	460.611,02	460.611,02	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	389,89	389,89	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	27,58	269.827,71	269.779,31	75,98
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	87.696,35	267.000,00	197.293,00	157.403,35
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	71,06	31.366,99	31.415,99	22,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.439,86	14.556,20	14.002,34	27.993,72
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	87,52	12.221,52	11.741,79	567,25
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	70,56	2.190,69	2.260,54	0,71
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.109,18	0,05	0,01	3.109,22
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.172,60	143,94	0,00	24.316,54
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	115.832,21	16.475,45	14.506,48	117.801,18
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.260,14	16.475,45	14.506,48	19.229,11
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	17.260,14	16.475,45	14.506,48	19.229,11
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.002-5	<b>A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E</b>	1.233.986,72	0,00	0,00	1.233.986,72
180.003-5	IMOBILIZADO	1.182.986,72	0,00	0,00	1.182.986,72
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	959.236,42	0,00	0,00	959.236,42
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	70.095,43	0,00	0,00	70.095,43
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	716.762,28	0,00	0,00	716.762,28
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, UTENSÍLIOS 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
188.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
188.505-0	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
188.503-5	INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
188.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
188.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
188.504-3	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-1.537.964,45	321.008,24	313.488,40	-1.530.444,61
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-333.248,60	309.423,61	311.404,05	-335.229,04
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.799,19	40.457,72	50.621,61	-37.963,08
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-27.799,19	40.457,72	50.621,61	-37.963,08
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-292,97	3.470,87	3.841,15	-663,25
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.246,18	4.597,15	5.570,83	-6.219,86
200.020-2	CAMARGO SCIENCE SOL. DIAGNOST. EIRELI-EP	0,00	563,45	1.126,90	-563,45
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-655,66	655,66	0,00	0,00
	<b>Transporte.....</b>	<b>5.395.093,71</b>	<b>6.383.583,32</b>	<b>6.029.556,10</b>	<b>5.749.120,93</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>5.395.093,71</b>	<b>6.383.583,32</b>	<b>6.029.565,10</b>	<b>5.749.120,93</b>
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	0,00	-550,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-506,93	4.523,32	8.088,82	-4.072,43
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-4.191,06	4.568,02	4.831,00	-4.454,04
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-1.281,79	3.455,74	3.060,95	-867,00
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	4.422,40	4.422,40	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	0,00	473,94	1.421,80	-947,86
200.402-0	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.404-6	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-3.911,10	7.421,96	13.030,00	-9.519,14
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	-1.077,45	1.077,45	0,00	0,00
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	5.227,76	5.227,76	0,00
200.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-23.508,58	23.508,58	20.637,54	-20.637,54
200.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.508,58	23.508,58	20.637,54	-20.637,54
200.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-23.508,58	23.508,58	20.637,54	-20.637,54
200.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-263.736,09	238.809,35	234.293,92	-259.216,66
200.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-138.590,86	182.743,45	183.723,82	-139.574,23
200.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-138.590,86	178.153,85	174.603,96	-135.043,97
200.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	4.589,60	9.113,86	-4.530,26
200.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	16.596,81	16.593,81	0,00
200.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	16.596,81	16.593,81	0,00
200.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	-1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
200.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	-1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
200.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-123.705,23	38.029,09	33.993,29	-119.642,43
200.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-56.375,77	16.763,85	17.341,90	-56.953,82
200.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-59.888,14	16.697,24	14.231,88	-57.422,78
200.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.551,20	2.953,20	1.390,00	-4.978,00
200.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-890,12	1.614,80	1.012,51	-287,83
200.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-18.204,74	6.647,96	5.854,98	-17.411,76
200.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-18.204,74	6.647,96	5.854,98	-17.411,76
200.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-15.141,47	4.104,69	3.854,43	-14.891,21
200.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-532,50	532,50	487,94	-487,94
200.009-0	REI NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.650,77	1.650,77	1.512,61	-1.512,61
200.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-880,00	360,00	0,00	-520,00
200.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.081.500,48	11.584,63	2.084,35	-2.072.000,20
200.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.081.500,48	11.584,63	2.084,35	-2.072.000,20
200.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.081.500,48	11.584,63	2.084,35	-2.072.000,20
200.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-610.135,60	6.444,17	1.169,45	-604.850,88
200.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-300.512,93	3.170,14	570,39	-297.913,18
200.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-185.323,23	1.970,32	354,51	-183.707,42
200.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-985.528,72	0,00	0,00	-985.528,72
200.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.784,63	0,00	0,00	876.784,63
200.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
200.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
200.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-178.765,38	0,00	0,00	-178.765,38
200.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
200.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
200.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
<b>Transporte.....</b>		<b>-10.701.080,51</b>	<b>7.267.990,10</b>	<b>6.860.323,55</b>	<b>-10.293.413,96</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.....		-10.701.080,51	7.267.990,10	6.860.323,55	-10.293.413,96
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	-122.397,32	0,00	0,00	-122.397,32
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	-289.301,54	0,00	0,00	-289.301,54
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>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-376.359,48	0,00	590.234,15	-966.593,63
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-376.359,48	0,00	590.234,15	-966.593,63
300.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-376.193,74	0,00	589.959,36	-966.153,10
300.004-4	SUBVENÇÕES	-294.741,21	0,00	527.539,21	-822.310,42
300.010-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-184.086,00	0,00	416.914,00	-601.000,00
300.011-7	CONVÊNIO - SUS	-110.655,21	0,00	110.655,21	-221.310,42
300.070-4	RECEITAS ENTIDADES	-68.673,82	0,00	46.774,34	-115.448,16
300.071-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-108,64	0,00	2.325,00	-2.433,64
300.0716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIST. MED. SPE.	-30.329,01	0,00	24.324,04	-54.653,05
300.0717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-2.050,80	0,00	535,88	-2.636,68
300.0718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	0,00	0,00	1.605,08	-1.605,08
300.0719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-3.534,67	0,00	12.002,14	-15.536,81
300.0720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-263,32	0,00	0,00	-263,32
300.0721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-3.680,79	0,00	0,00	-3.680,79
300.0722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-28.706,59	0,00	5.542,31	-34.248,90
300.0730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A.	0,00	0,00	393,89	-389,89
300.0730-4-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-12.778,71	0,00	15.615,81	-28.394,52
300.0730-8-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-2.138,91	0,00	2.113,61	-4.252,52
300.0730-9-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-8.393,50	0,00	8.841,00	-17.234,50
300.0730-10-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	-485,00	0,00	1.231,50	-1.716,50
300.0730-12-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-298,10	0,00	3.429,70	-3.727,80
300.0730-13-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-1.463,20	0,00	0,00	-1.463,20
300.0730-03-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-165,74	0,00	150,79	-316,53
300.0730-04-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-165,74	0,00	150,79	-316,53
300.0730-08-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-154,43	0,00	143,99	-298,42
300.0730-24-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-11,31	0,00	3,80	-18,11
300.0730-03-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124,00	-124,00
300.0730-04-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124,00	-124,00
300.0730-15-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	0,00	0,00	124,00	-124,00
<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>					
300.0730-01-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	448.703,94	510.353,85	1.653,01	957.404,78
300.0730-02-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	169.120,12	201.730,49	0,00	360.850,61
300.0730-03-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	42.729,20	53.528,12	0,00	96.257,32
300.0730-04-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	40.929,20	53.528,12	0,00	94.457,32
300.0730-14-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.929,20	53.528,12	0,00	94.457,32
300.0730-04-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
300.0730-09-0	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
300.0730-03-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	116.390,92	148.202,37	0,00	264.593,29
300.0730-04-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	94.500,00	113.642,97	0,00	208.142,97
300.0730-09-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	94.500,00	113.642,97	0,00	208.142,97
300.0730-04-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	21.890,92	34.559,40	0,00	56.450,32
300.0730-31-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	3.471,91	5.090,84	0,00	8.562,75
Transporte.....		-1.176.754,29	8.555.797,35	9.813.147,31	-2.434.104,25

**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>-1.176.754,29</b>	<b>8.555.797,35</b>	<b>9.813.147,31</b>	<b>-2.434.104,25</b>
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	15.144,36	16.183,31	0,00	31.327,67
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	3.274,65	13.285,25	0,00	16.559,90
<b>DESPESAS</b>					
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	289.583,82	308.623,36	1.653,01	596.554,17
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	289.583,82	308.623,36	1.653,01	596.554,17
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	220.261,92	227.907,27	1.653,01	446.516,18
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	133.299,19	127.146,24	45,97	260.399,46
450.007-5	FERIAS.....	8.584,32	12.447,61	0,00	21.031,93
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	3.744,79	0,00	3.744,79
450.010-5	13o. SALARIO.....	246,52	469,20	0,00	715,72
450.012-1	GRATIFICACOES.....	4.335,60	5.347,76	0,00	9.683,36
450.018-0	FGTS.....	27.082,48	26.858,96	0,00	53.941,44
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	338,82	333,82	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	3.570,34	3.330,50	0,00	6.900,84
450.026-1	1/3 FERIAS.....	2.861,44	4.149,20	0,00	7.010,64
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	1.268,22	1.268,22	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	5.490,84	5.016,41	0,00	10.507,25
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	3.101,22	2.598,50	0,00	5.699,72
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	22.072,28	20.755,64	0,00	42.827,92
450.049-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	0,00	969,44	0,00	969,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	1.248,27	0,00	1.248,27
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	1.288,86	811,20	0,00	2.100,06
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	0,00	1.910,31	0,00	1.910,31
450.104-7	ADICIONAL RAO X	1.868,67	2.000,00	0,00	3.868,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	1.089,00	1.089,00	0,00	2.178,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	2.244,55	1.859,78	0,00	4.104,33
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	780,00	1.673,00	0,00	2.453,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	994,21	832,42	0,00	1.826,63
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	602,29	724,68	0,00	1.326,97
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	0,00	307,25	0,00	307,25
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	0,00	102,42	0,00	102,42
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	177,76	333,30	0,00	511,06
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	574,35	574,35	0,00	1.148,70
450.104-8	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	7.640,00	8.162,39	0,00	15.802,39
450.105-6	JUROS PAGOS.....	51,25	102,50	0,00	153,75
450.110-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.344,04	641,91	0,00	1.985,95
450.114-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	3.865,72	4.473,74	0,00	8.339,46
450.114-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	2.378,99	2.084,35	0,00	4.463,34
450.119-3	MULTAS DE MORA	0,00	859,89	0,00	859,89
450.121-3	DESPESAS GERAIS.....	61.667,92	71.775,68	0,00	133.443,60
450.126-0	AGUA E ESCOTO.....	1.651,69	1.814,55	0,00	3.466,24
450.130-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
450.132-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	400,02	471,01	0,00	871,03
450.137-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.957,40	0,00	0,00	1.957,40
450.138-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	4.581,16	1.450,48	0,00	6.031,64
450.142-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	584,54	274,47	0,00	859,01
450.144-8	ENERGIA ELETRICA.....	8.322,51	10.716,18	0,00	19.038,69
450.145-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO.....	2.337,18	1.934,60	0,00	4.271,78
450.148-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	726,29	8.511,10	0,00	9.237,39
450.154-5	TELEFONE.....	963,85	673,98	0,00	1.637,83
<b>Transporte.....</b>		<b>-39.294,93</b>	<b>9.772.274,00</b>	<b>9.819.759,35</b>	<b>-86.780,28</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.....		-39.294,93	9.772.274,00	9.819.759,35	-86.780,28
456.044-2	DESpesas C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	5.023,97	9.639,75	0,00	14.663,72
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	149,22	113,26	0,00	262,48
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	3.120,00	13.080,00	0,00	16.200,00
456.074-4	DESpesas CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	8.873,36	4.422,40	0,00	13.295,76
456.088-4	DESpesas C/XEROX E IMPRESSÕES	176,40	87,00	0,00	263,40
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	8.000,00	6.000,00	0,00	14.000,00
456.127-9	DESPEsa COM ALIMENTACAO.....	895,80	0,00	0,00	895,80
456.130-9	AGUA MINERAL.....	170,00	210,00	0,00	380,00
456.136-8	DESPEsa COM INFORMATICA.....	527,80	846,90	0,00	1.374,70
456.139-2	DESPEsas COM JARDINAGEM	0,00	80,00	0,00	80,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	11.060,00	11.060,00	0,00	22.120,00
456.254-2	DESPEsas C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	0,00	50,00	0,00	50,00
456.452-9	DESPEsa COM FUNERARIA	0,00	340,00	0,00	340,00
456.499-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.604-9	DESPEsas TRIBUTÁRIAS.....	13,98	778,02	0,00	792,00
456.7008-1	IOF.....	13,75	4,83	0,00	18,58
456.7010-3	IPVA.....	0,00	628,25	0,00	628,25
456.7017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	0,00	144,86	0,00	144,86
456.7018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23	0,08	0,00	0,31
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>9.819.759,35</b>	<b>9.819.759,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>1.963.951,87</b>	<b>1.963.951,87</b>	<b>0,00</b>

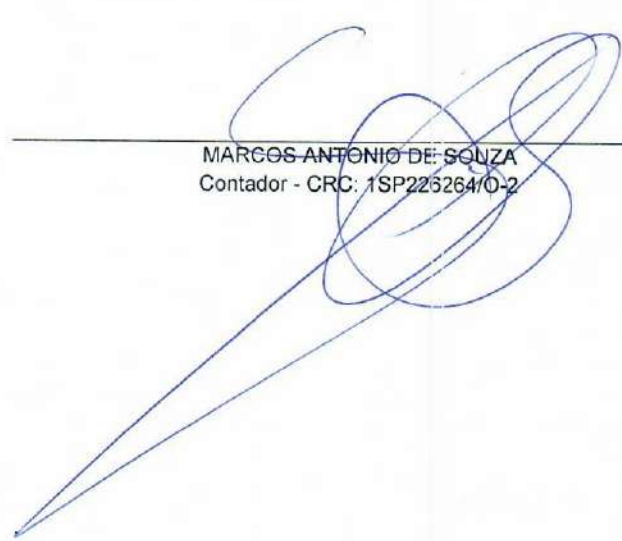
Lucélia, 28 de Março de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20



MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP225264/O-2