

Saldo anterior..... =>	860,77
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	968,77
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	1.138,77
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	1.790,09
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	1.000,32
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	1.435,32
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	1.166,68
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	1.206,68
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	1.266,68
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	440,99
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	604,31
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	578,58
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	753,58
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	993,58
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	553,23
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	576,52
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	822,10
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.002,10
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	1.312,20
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	795,26
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	256,06
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	472,57
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	797,57
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	665,57

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	ATIVO	1.501.952,70	851.069,52	887.302,87	1.465.719,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	267.965,98	851.069,52	887.302,87	231.732,63
100.003-9	DISPONÍVEL	159.204,87	834.127,25	877.431,70	115.900,42
100.004-7	CAIXA GERAL	880,77	6.566,50	6.761,70	665,57
100.005-5	CAIXA.....	860,77	6.566,50	6.761,70	665,57
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	130.755,05	787.728,71	830.668,77	87.794,99
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	111.874,86	111.874,86	0,00
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	186.196,26	186.196,26	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	25,84	308.170,53	308.166,79	27,58
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	130.709,15	151.680,79	194.693,59	87.696,35
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	20,06	29.806,27	29.755,27	71,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.589,05	39.832,04	39.961,23	27.439,86
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	397,63	37.632,88	37.942,99	87,52
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	60,17	2.044,73	2.034,34	70,56
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.095,71	17,37	3,90	3.109,18
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.035,54	137,06	0,00	24.172,60
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	108.761,11	16.942,27	9.871,17	115.832,21
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	10.189,04	16.942,27	9.871,17	17.260,14
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.189,04	16.942,27	9.871,17	17.260,14
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.004-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	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
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.503-5	INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.504-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
200.001-6	PASSIVO	-1.501.952,70	275.561,30	310.971,06	-1.537.362,46
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-288.100,57	264.046,03	308.592,07	-332.646,61
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.529,99	47.551,43	47.820,93	-27.799,49
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-27.529,99	47.551,43	47.820,93	-27.799,49
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-407,59	2.941,80	2.827,18	-292,97
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.556,29	3.421,97	3.111,86	-5.246,18
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-1.311,33	655,67	0,00	-655,66
200.063-6	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST	-525,75	525,75	0,00	0,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	0,00	-550,00
	Transporte.....	5.656.299,29	4.897.602,98	5.157.658,38	5.396.243,89

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.....		5.656.299,29	4.897.602,98	5.157.658,38	5.396.243,89
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-1.109,90	2.248,94	1.645,97	-506,93
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	0,00	3.491,16	3.491,16	0,00
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-413,35	4.704,53	8.432,24	-4.191,06
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-734,51	4.404,63	4.931,91	-1.261,79
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-1.169,50	9.357,50	8.133,00	0,00
200.256-6	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-959,21	2.115,14	1.155,93	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.310-4	MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	-473,54	473,34	0,00	-0,30
200.344-9	JVR - COM DE EQUIP P/ MONIT. EIRELI ME	-47,57	47,57	0,00	0,00
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	-564,90	1.489,90	925,00	0,00
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	-3.600,40	3.911,10	4.221,80	-3.911,10
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	0,00	5.148,55	6.225,00	-1.077,45
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	2.613,88	2.613,88	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-21.847,86	21.847,86	23.503,58	-23.508,58
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.847,86	21.847,86	23.503,58	-23.508,58
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-21.847,86	21.847,86	23.503,58	-23.508,58
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-225.012,31	192.785,22	230.906,71	-263.133,80
244.003-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-133.779,76	178.408,52	183.219,62	-138.590,86
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-133.779,76	178.408,52	183.219,62	-138.590,86
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.445,76	11.445,76	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	11.445,76	11.445,76	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	360,00	1.800,00	-1.440,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	360,00	1.800,00	-1.440,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-91.232,55	2.570,94	34.441,33	-123.102,94
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-41.578,96	2.283,11	17.079,92	-56.375,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-44.277,36	0,00	15.610,78	-59.888,14
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-5.088,40	0,00	1.462,80	-6.551,20
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	287,83	287,83	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-13.710,41	1.861,52	6.355,85	-18.204,74
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-13.710,41	1.861,52	6.355,85	-18.204,74
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-11.328,89	0,00	3.812,58	-15.141,47
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-454,03	454,03	532,50	-532,50
251.009-0	RET NA FONTE DA CSSL, COFINS E PIS/PASEP	-1.407,49	1.407,49	1.650,77	-1.650,77
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-520,00	0,00	360,00	-880,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.090.636,76	11.515,27	2.378,99	-2.081.500,48
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.090.636,76	11.515,27	2.378,99	-2.081.500,48
266.003-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.090.636,76	11.515,27	2.378,99	-2.081.500,48
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-615.420,32	6.405,59	1.120,87	-610.135,60
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-302.748,68	3.151,16	915,41	-300.512,93
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-186.939,04	1.958,52	342,71	-185.323,23
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-985.528,72	0,00	0,00	-985.528,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.784,63	0,00	0,00	876.784,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.706.901,06	0,00	0,00	-2.706.901,06
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	-178.765,38	0,00	0,00	-178.765,38
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
Transporte.....		-8.749.933,97	5.633.154,10	5.991.369,65	-9.108.149,52

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.....		-8.749.933,97	5.633.154,10	5.991.369,65	-9.108.149,52
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
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
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	376.458,84	-376.458,84
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	376.458,84	-376.458,84
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	376.293,10	-376.293,10
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	294.741,21	-294.741,21
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	0,00	0,00	184.086,00	-184.086,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	0,00	0,00	110.655,21	-110.655,21
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	68.773,18	-68.773,18
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	208,00	-208,00
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	0,00	0,00	30.329,01	-30.329,01
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	0,00	0,00	2.050,80	-2.050,80
313 -8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	0,00	0,00	3.534,67	-3.534,67
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	0,00	0,00	263,32	-263,32
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	0,00	0,00	3.680,79	-3.680,79
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	0,00	0,00	28.706,59	-28.706,59
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	12.778,71	-12.778,71
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	0,00	0,00	2.138,91	-2.138,91
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.393,50	-8.393,50
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	0,00	0,00	485,00	-485,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	0,00	0,00	298,10	-298,10
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.463,20	-1.463,20
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	165,74	-165,74
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	165,74	-165,74
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	0,00	0,00	154,43	-154,43
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	11,31	-11,31
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO					
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	450.436,70	2.334,75	448.101,95
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	159.120,12	0,00	159.120,12
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	0,00	42.729,20	0,00	42.729,20
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	0,00	40.929,20	0,00	40.929,20
413 -6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	40.929,20	0,00	40.929,20
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
415.009-0	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	116.390,92	0,00	116.390,92
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	21.890,92	0,00	21.890,92
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	0,00	3.471,91	0,00	3.471,91
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	0,00	15.144,36	0,00	15.144,36
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	0,00	3.274,65	0,00	3.274,65
DESPESAS					
450.002-4	DESPESAS	0,00	291.316,58	2.334,75	288.981,83
Transporte.....		0,00	7.011.387,86	7.878.333,35	-866.945,49

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
Transporte.....		0,00	7.011.387,86	7.878.333,35	-866.945,49
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.316,58	2.334,75	288.981,83
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	221.994,38	2.334,75	219.659,63
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	133.350,83	51,64	133.299,19
450.007-5	FERIAS.....	0,00	8.584,32	0,00	8.584,32
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	246,52	0,00	246,52
450.012-1	GRATIFICACOES.....	0,00	4.335,60	0,00	4.335,60
450.018-0	FGTS.....	0,00	27.082,48	0,00	27.082,48
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	169,41	169,41	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	0,00	3.570,34	0,00	3.570,34
450.026-1	1/3 FERIAS.....	0,00	2.861,44	0,00	2.861,44
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.113,70	2.113,70	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	0,00	5.490,84	0,00	5.490,84
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.101,22	0,00	3.101,22
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	0,00	22.072,28	0,00	22.072,28
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	0,00	1.288,86	0,00	1.288,86
450.104-7	ADICIONAL RAO X	0,00	1.866,67	0,00	1.866,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	0,00	2.244,55	0,00	2.244,55
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	0,00	780,00	0,00	780,00
450.109-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	0,00	994,21	0,00	994,21
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	0,00	177,76	0,00	177,76
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	574,35	0,00	574,35
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.640,30	0,00	7.640,30
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	51,25	0,00	51,25
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.344,34	0,00	1.344,34
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	0,00	3.865,72	0,00	3.865,72
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	2.378,99	0,00	2.378,99
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	61.667,92	0,00	61.667,92
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.651,69	0,00	1.651,69
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	876,31	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	400,02	0,00	400,02
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	1.957,40	0,00	1.957,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	0,00	4.581,16	0,00	4.581,16
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	0,00	584,54	0,00	584,54
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	8.322,51	0,00	8.322,51
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.337,18	0,00	2.337,18
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	726,29	0,00	726,29
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	963,85	0,00	963,85
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0,00	5.023,97	0,00	5.023,97
456.049-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	0,00	149,22	0,00	149,22
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	109,42	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	0,00	8.873,36	0,00	8.873,36
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	0,00	176,40	0,00	176,40
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	0,00	895,80	0,00	895,80
456.130-9	AGUA MINERAL.....	0,00	170,00	0,00	170,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	0,00	527,80	0,00	527,80
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	0,00	250,00	0,00	250,00
Transporte.....		0,00	7.884.398,64	7.885.337,60	-938,96

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	7.884.398,64	7.885.337,60	-938,96
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	0,00	911,00	0,00	911,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	13,98	0,00	13,98
457.008-1	IOF.....	0,00	13,75	0,00	13,75
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,23	0,00	0,23
	Total.....	0,00	7.885.337,60	7.885.337,60	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.577.067,52	1.577.067,52	0,00


Lucélia, 25 de Fevereiro de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20


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