

**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..... =>	4.139,02
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	3.638,83
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	3.648,83
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	4.045,83
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.527,29
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	2.736,53
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	4.654,88
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	4.779,28
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	4.399,28
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	197.077,87
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	196.834,23
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	196.315,86
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	196.155,36
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	196.015,93
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	196.749,75
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	196.774,75
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	196.864,81
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	196.270,07
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	193.939,36
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	194.004,36
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	194.898,36

**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>	1.398.523,32	1.327.635,96	1.141.776,02	1.584.383,26
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	164.536,60	1.327.635,96	1.141.776,02	350.396,54
100.003-9	DISPONÍVEL	54.471,45	1.314.058,53	1.128.604,51	239.925,47
100.004-7	CAIXA GERAL	4.139,02	200.488,73	9.929,39	194.698,36
100.005-5	CAIXA.....	4.139,02	200.488,73	9.929,39	194.698,36
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.490,98	1.106.870,37	1.111.840,74	17.320,59
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	39.530,53	39.273,04	257,49
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	302.766,37	302.766,37	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	11,55	476.599,95	476.101,11	510,39
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	22.456,35	258.000,00	263.978,40	16.477,95
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	22,06	29.689,42	29.637,72	73,76
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	84,10	84,10	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.841,47	6.899,43	6.834,38	27.906,52
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	139,40	0,00	84,10	55,30
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	110,89	4.334,62	4.341,60	103,91
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	11,68	2.404,47	2.404,76	11,39
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.135,70	17,43	3,92	3.149,21
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.443,80	142,91	0,00	24.586,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	110.065,15	13.577,43	13.171,51	110.471,07
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.493,08	13.577,43	13.171,51	11.899,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	11.493,08	13.577,43	13.171,51	11.899,00
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
155.014-4	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</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, 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
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	<b>INTANGÍVEL</b>	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
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	-1.561.349,85	342.099,29	291.073,38	-1.510.323,94
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-377.791,11	330.354,10	289.340,77	-336.777,78
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-78.379,49	66.899,55	29.090,41	-40.570,35
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-78.379,49	66.899,55	29.090,41	-40.570,35
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-1.396,45	1.589,51	579,16	-386,10
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-9.985,36	5.305,36	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-5.758,00	1.919,33	0,00	-3.838,67
<b>Transporte.....</b>		<b>4.879.576,85</b>	<b>7.453.246,49</b>	<b>6.348.054,23</b>	<b>5.984.769,11</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>4.879.576,85</b>	<b>7.453.246,49</b>	<b>6.348.054,23</b>	<b>5.984.769,11</b>
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	2.230,80	4.461,60	-2.780,80
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.111-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-1.829,64	1.829,64	0,00	0,00
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-4.927,75	3.285,17	0,00	-1.642,58
200.128-4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-2.416,62	2.416,62	0,00	0,00
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-3.430,86	4.263,47	2.497,85	-1.665,24
200.182-9	ELIAS FORTUNATO	-3.443,20	860,80	0,00	-2.582,40
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-5.224,09	9.963,44	6.310,07	-1.570,72
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-8.434,80	8.495,73	60,93	0,00
200.244-2	ADAGRO COM. DE PRODUTOS AG	0,00	175,00	350,00	-175,00
200.256-6	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-2.659,96	2.659,96	0,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.376-7	MILLENUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	-845,64	845,64	0,00	0,00
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	-2.134,93	1.027,60	0,00	-1.107,33
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	-12.413,14	9.680,79	5.885,70	-8.618,05
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	-2.823,00	5.758,92	2.935,92	0,00
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	4.068,27	4.962,18	-893,91
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	0,00	523,50	1.047,00	-523,50
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-17.407,42	21.612,01	23.487,63	-19.283,04
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-17.407,42	21.612,01	23.487,63	-19.283,04
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-17.407,42	21.612,01	23.487,63	-19.283,04
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-263.309,24	234.848,93	231.447,66	-259.907,97
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-136.535,21	180.618,98	175.691,53	-131.607,76
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-136.535,21	180.618,98	175.691,53	-131.607,76
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.298,88	17.298,88	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	17.298,88	17.298,88	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	600,00	600,00	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	600,00	600,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-126.774,03	36.331,07	37.857,25	-128.300,21
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-59.234,69	17.521,61	16.817,47	-58.530,55
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-60.123,90	15.846,54	15.631,00	-59.908,36
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.634,00	1.518,00	1.518,00	-6.634,00
249.013-7	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR	-493,61	493,61	0,00	0,00
249.014-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	2.939,47	-2.939,47
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-18.694,96	6.993,61	5.315,07	-17.016,42
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-18.694,96	6.993,61	5.315,07	-17.016,42
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.998,31	3.456,96	3.280,74	-14.822,09
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-862,60	862,60	496,18	-496,18
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.674,05	2.674,05	1.538,15	-1.538,15
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.060.343,37	11.745,19	1.732,61	-2.050.330,79
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.060.343,37	11.745,19	1.732,61	-2.050.330,79
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.060.343,37	11.745,19	1.732,61	-2.050.330,79
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-598.366,55	6.533,48	955,10	-592.788,17
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-294.723,28	3.214,08	777,51	-292.286,71
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-181.724,82	1.997,63	0,00	-179.727,19
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-965.528,72	0,00	0,00	-965.528,72
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.321.271,17</b>	<b>8.348.676,25</b>	<b>7.164.247,00</b>	<b>-3.136.841,92</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>-4.321.271,17</b>	<b>8.348.676,25</b>	<b>7.164.247,00</b>	<b>-3.136.841,92</b>
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
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
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.381.179,29	0,00	748.334,45	-2.129.513,74
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.381.179,29	0,00	748.334,45	-2.129.513,74
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.380.400,59	0,00	747.985,50	-2.128.386,09
313.304-4	SUBVENÇÕES	-1.182.965,63	0,00	510.655,21	-1.693.620,84
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-851.000,00	0,00	250.000,00	-1.101.000,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-331.965,63	0,00	260.655,21	-592.620,84
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-127.671,47	0,00	202.756,94	-330.428,41
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-3.073,64	0,00	424,67	-3.498,31
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-58.150,15	0,00	0,00	-58.150,15
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-2.636,68	0,00	5,92	-2.642,60
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-1.605,08	0,00	1.938,35	-3.543,43
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-22.404,31	0,00	7.550,27	-29.954,58
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-324,98	0,00	0,00	-324,98
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-3.680,79	0,00	0,00	-3.680,79
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-34.605,17	0,00	0,00	-34.605,17
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-800,78	0,00	0,00	-800,78
313.730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A.	-389,89	0,00	0,00	-389,89
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	0,00	0,00	192.837,73	-192.837,73
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-69.763,49	0,00	34.573,35	-104.336,84
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-6.166,53	0,00	2.190,01	-8.356,54
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-28.076,50	0,00	10.064,00	-38.140,50
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIO-X	-2.121,50	0,00	350,00	-2.471,50
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-5.725,80	0,00	2.172,00	-7.897,80
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-27.673,16	0,00	19.797,34	-47.470,50
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-499,70	0,00	162,95	-662,65
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-499,70	0,00	162,31	-662,01
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-456,34	0,00	160,34	-616,68
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-43,36	0,00	1,97	-45,33
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,64	-0,64
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	0,64	-0,64
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-279,00	0,00	186,00	-465,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-279,00	0,00	186,00	-465,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	0,00	0,00	186,00	-186,00
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	-279,00	0,00	0,00	-279,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.720.029,10</b>	<b>8.348.676,25</b>	<b>10.905.919,25</b>	<b>-10.277.272,10</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>-7.720.029,10</b>	<b>8.348.676,25</b>	<b>10.905.919,25</b>	<b>-10.277.272,10</b>
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.544.005,82	511.674,48	225,88	2.055.454,42
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	614.304,24	199.860,24	0,00	814.164,48
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	186,00	0,00	186,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	186,00	0,00	186,00
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	0,00	186,00	0,00	186,00
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	177.323,49	62.801,11	0,00	240.124,60
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	174.723,49	62.201,11	0,00	236.924,60
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	174.723,49	62.201,11	0,00	236.924,60
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.600,00	600,00	0,00	3.200,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	2.600,00	600,00	0,00	3.200,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	436.980,75	136.873,13	0,00	573.853,88
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	333.524,47	104.438,32	0,00	437.962,79
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	333.524,47	99.933,52	0,00	433.457,99
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	0,00	4.504,80	0,00	4.504,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	103.456,28	32.434,81	0,00	135.891,09
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	15.668,97	5.324,16	0,00	20.993,13
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	62.647,61	21.960,56	0,00	84.608,17
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	25.139,70	5.150,09	0,00	30.289,79
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>929.701,58</b>	<b>311.814,24</b>	<b>225,88</b>	<b>1.241.289,94</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	929.701,58	310.409,45	225,88	1.239.885,15
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	702.700,87	243.102,18	225,88	945.577,17
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	393.050,49	133.145,53	0,00	526.196,02
450.007-5	FERIAS.....	37.223,02	12.071,56	0,00	49.294,58
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.744,79	0,00	0,00	3.744,79
450.010-5	13o. SALARIO.....	715,72	3.154,50	0,00	3.870,22
450.012-1	GRATIFICACOES.....	13.770,77	4.780,41	0,00	18.551,18
450.018-0	FGTS.....	109.785,77	45.888,49	0,00	155.674,26
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	225,88	225,88	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	9.013,33	1.300,48	0,00	10.313,81
450.026-1	1/3 FERIAS.....	12.407,67	4.023,85	0,00	16.431,52
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	13.096,89	2.140,20	0,00	15.237,09
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	9.369,68	3.794,68	0,00	13.164,36
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	64.047,56	21.922,60	0,00	85.970,16
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	969,44	0,00	0,00	969,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	2.811,02	917,79	0,00	3.728,81
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	0,00	405,30	0,00	405,30
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	902,60	0,00	902,60
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	300,87	0,00	300,87
450.081-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	1.910,31	0,00	0,00	1.910,31
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	723,33	0,00	0,00	723,33
450.104-7	ADICIONAL RAI0 X	5.866,67	2.000,00	0,00	7.866,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	3.267,00	544,50	0,00	3.811,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	6.829,22	2.696,01	0,00	9.525,23
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	3.753,00	500,00	0,00	4.253,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.721,79	815,80	0,00	3.537,59
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	3.398,05	663,48	0,00	4.061,53
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	307,25	0,00	0,00	307,25
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	102,42	0,00	0,00	102,42
<b>Transporte.....</b>		<b>-456.568,83</b>	<b>10.767.312,09</b>	<b>10.907.048,65</b>	<b>-596.305,39</b>

06/07/2022  
17:30:20**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Abril/2022 Folha: 006

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>-456.568,83</b>	<b>10.767.312,09</b>	<b>10.907.048,65</b>	<b>-596.305,39</b>
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	844,36	333,30	0,00	1.177,66
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	1.723,05	574,35	0,00	2.297,40
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	27.989,60	8.364,85	0,00	36.354,45
455.005-6	JUROS PAGOS.....	173,24	173,85	0,00	347,09
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	4.221,36	1.252,47	0,00	5.473,83
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	18.271,77	4.941,68	0,00	23.213,45
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	4.463,34	1.732,61	0,00	6.195,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	859,89	244,25	0,00	1.104,14
455.999-1	JUROS DE MORA	0,00	19,99	0,00	19,99
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	198.200,08	58.937,22	0,00	257.137,30
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.065,35	0,00	0,00	5.065,35
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.091,01	1.113,45	0,00	3.204,46
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.107,40	0,00	0,00	2.107,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	7.494,72	900,16	0,00	8.394,88
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	4.304,00	413,00	0,00	4.717,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	1.356,51	1.069,14	0,00	2.425,65
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	0,00	175,00	0,00	175,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	32.072,95	10.255,46	0,00	42.328,41
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.992,53	0,00	0,00	5.992,53
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	13.924,09	189,41	0,00	14.113,50
456.034-5	TELEFONE.....	2.445,05	824,81	0,00	3.269,86
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	19.438,58	7.544,11	0,00	26.982,69
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	367,58	241,92	0,00	609,50
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	16.200,00	10.800,00	0,00	27.000,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	60,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	0,00	44,00	0,00	44,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	17.077,16	0,00	0,00	17.077,16
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	345,40	0,00	0,00	345,40
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	56,00	0,00	0,00	56,00
456.104-0	CONSER/REPAR/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADC	230,00	0,00	0,00	230,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	20.000,00	6.000,00	0,00	26.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	230,00	823,03	0,00	1.053,03
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.899,85	89,94	0,00	1.989,79
456.130-9	AGUA MINERAL.....	500,00	190,00	0,00	690,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	4.992,60	3.023,58	0,00	8.016,18
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	1.989,72	3.789,72	0,00	5.779,44
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	33.250,00	11.129,00	0,00	44.379,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.276-3	SALARIO	539,53	0,00	0,00	539,53
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	50,00	0,00	0,00	50,00
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA	340,00	0,00	0,00	340,00
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	400,00	0,00	0,00	400,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	0,00	261,49	0,00	261,49
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.372,06</b>	<b>10.902.823,88</b>	<b>10.907.048,65</b>	<b>-6.596,83</b>

06/07/2022  
17:30:20

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2022 Folha: 007

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 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.....	-2.372,06	10.902.823,88	10.907.048,65	-6.596,83
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	750,00	0,00	0,00	750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	811,03	5,20	0,00	816,23
457.008-1	IOF.....	36,63	1,22	0,00	37,85
457.010-3	IPVA.....	628,25	0,00	0,00	628,25
457.017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	144,86	0,00	0,00	144,86
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,29	3,98	0,00	5,27
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.404,79	0,00	1.404,79
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	1.404,79	0,00	1.404,79
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	0,00	1.404,79	0,00	1.404,79
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>10.907.048,65</b>	<b>10.907.048,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.181.409,73</b>	<b>2.181.409,73</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 6 de Julho de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA  
Qualificação: Interventor  
CPF: 780.896.628-20



MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP22628/O-2