

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	24.093,05
Saldo de caixa no DIA: 01 =>	23.741,37
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	24.648,37
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	23.577,11
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	23.583,11
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	23.662,11
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	14.266,88
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	12.834,36
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	12.716,53
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	11.830,28
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	12.332,28
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	12.079,97
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	12.089,97
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	12.109,97
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	12.869,97
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	11.500,76
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	10.678,06
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	10.718,06
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	10.953,98
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	10.980,68
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	11.130,68
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	11.400,68

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	1.459.852,37	674.724,40	731.172,10	1.403.404,87
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	225.865,65	671.722,40	729.671,10	167.916,95
100.003-9	DISPONÍVEL	112.685,78	660.105,24	715.016,79	57.774,23
100.004-7	CAIXA GERAL	24.093,05	7.650,00	20.342,37	11.400,68
100.005-5	CAIXA.....	24.093,05	7.650,00	20.342,37	11.400,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	59.145,45	651.393,20	692.272,23	18.266,42
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	41,99	48.732,96	48.773,64	1,31
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	298.101,05	298.101,05	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	1,91	0,00	1,91
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	488,48	189.621,30	189.626,46	483,32
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	58.589,22	85.924,28	126.796,52	17.716,98
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	24,76	27.609,18	27.583,48	50,46
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	1.402,52	1.391,08	12,44
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	29.447,28	1.062,04	2.402,19	28.107,13
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.402,17	0,35	1.402,52	0,00
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	131,47	877,18	995,05	13,60
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	11,39	0,00	0,00	11,39
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.185,49	20,54	4,62	3.181,41
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.736,76	163,97	0,00	24.900,73
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	113.179,87	11.617,16	14.654,31	110.142,72
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.607,80	9.997,71	14.519,74	10.085,77
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	18,04	16,04	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	14.607,80	9.979,67	14.501,70	10.085,77
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	4,62	0,00	4,62
153.112-3	IR FONTE A COMPENSAR APLIC. FINANCEIRA..	0,00	4,62	0,00	4,62
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
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.614,83	134,57	1.480,26
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	0,00	1.614,83	134,57	1.480,26
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.233.986,72	3.002,00	1.501,00	1.235.487,72
180.003-5	IMOBILIZADO	1.182.986,72	3.002,00	1.501,00	1.184.487,72
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.002,00	1.501,00	1.501,00
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	1.501,00	1.501,00	0,00
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00
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 ELÉTRICAS	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	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
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Transporte.....		7.299.261,85	3.373.622,00	3.655.860,50	7.017.023,35

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.....		7.299.261,85	3.373.622,00	3.655.860,50	7.017.023,35
200.001-6	PASSIVO	-1.478.216,57	308.753,42	329.345,39	-1.498.808,54
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-314.483,40	296.831,53	329.345,39	-346.997,26
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-24.068,17	26.358,50	35.930,26	-33.639,93
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-24.068,17	26.358,50	35.930,26	-33.639,93
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-511,92	511,92	0,00	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	1.834,40	1.834,40	-4.680,00
200.034-2	RONALDO ORESTES MARIUSSO E CIA LTDA ME	0,00	1.127,98	2.255,96	-1.127,98
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	1.043,00	2.085,00	-1.592,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	0,00	3.847,20	5.770,80	-1.923,60
200.123-3	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	500,34	1.501,00	-1.000,66
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	1.635,35	3.270,70	-1.635,35
200.182-9	ELIAS FORTUNATO	-860,80	0,00	0,00	-860,80
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-2.359,60	1.852,58	0,00	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-1.190,30	1.190,30	0,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	0,00	775,78	3.103,10	-2.327,32
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	-832,50	3.202,25	5.234,50	-2.864,75
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	3.967,40	7.934,80	-3.967,40
200.755-0	GABRIEL DA GAMA GALACHE	-1.930,00	4.870,00	2.940,00	0,00
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-14.822,21	19.535,77	22.905,82	-18.192,26
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.822,21	19.535,77	22.905,82	-18.192,26
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-14.822,21	19.535,77	22.905,82	-18.192,26
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-265.356,19	244.353,08	260.469,75	-281.492,86
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-141.582,66	185.282,51	199.165,71	-154.465,86
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-141.582,66	185.282,51	199.165,71	-154.465,86
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.855,89	19.855,89	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	19.855,89	19.855,89	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-123.773,53	36.814,68	40.068,15	-127.027,00
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-56.931,19	18.674,47	20.064,98	-58.311,70
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-59.920,51	15.643,30	17.571,46	-61.848,67
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.634,00	1.545,60	1.490,40	-6.578,80
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-10.236,83	6.118,48	8.404,73	-12.523,08
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-10.236,83	6.118,48	8.404,73	-12.523,08
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.393,39	3.435,04	5.576,97	-9.535,32
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-654,49	654,49	689,70	-689,70
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.028,95	2.028,95	2.138,08	-2.138,06
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	0,00	465,70	1.614,83	-1.149,13
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	465,70	1.614,83	-1.149,13
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	0,00	465,70	1.614,83	-1.149,13
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.040.517,80	11.921,89	0,00	-2.028.595,91
Transporte.....		2.522.593,88	4.881.623,43	5.302.587,45	2.101.629,86

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
Transporte.....		2.522.593,88	4.881.623,43	5.302.587,45	2.101.629,86
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.040.517,80	11.921,89	0,00	-2.028.595,91
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.040.517,80	11.921,89	0,00	-2.028.595,91
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-586.210,83	6.631,78	0,00	-579.579,05
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-289.051,06	3.262,43	0,00	-285.788,63
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-179.727,19	0,00	0,00	-179.727,19
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-985.528,72	2.027,88	0,00	-983.501,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-2.556.672,98	0,00	424.777,31	-2.981.450,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.556.672,98	0,00	424.777,31	-2.981.450,29
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.554.993,54	0,00	424.592,80	-2.979.586,34
313.304-4	SUBVENÇÕES	-2.054.276,05	0,00	360.655,21	-2.414.931,26
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.351.000,00	0,00	250.000,00	-1.601.000,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-703.276,05	0,00	110.655,21	-813.931,26
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-344.156,48	0,00	17.220,13	-361.376,61
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-3.608,31	0,00	110,35	-3.718,66
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	-3.918,00	0,00	1.025,40	-4.943,40
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-3.632,75	0,00	0,00	-3.632,75
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-37.575,49	0,00	6.940,78	-44.516,27
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.	-6.882,26	0,00	8.924,28	-15.806,54
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-34.605,17	0,00	219,32	-34.824,49
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-2.231,75	0,00	0,00	-2.231,75
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	-192.837,73	0,00	0,00	-192.837,73
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-156.561,01	0,00	46.717,46	-203.278,47
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-10.389,64	0,00	2.264,72	-12.654,36
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-48.434,26	0,00	6.305,00	-54.739,26
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-3.866,50	0,00	900,00	-4.766,50
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	0,00	0,00	2.008,00	-2.008,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-15.630,58	0,00	711,80	-16.342,38
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-78.240,03	0,00	34.527,94	-112.767,97
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.214,44	0,00	184,51	-1.398,95
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-833,06	0,00	184,51	-1.017,57
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA..	-787,73	0,00	184,51	-972,24
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-45,33	0,00	0,00	-45,33
Transporte.....		-12.873.028,14	4.917.389,10	7.426.474,00	-15.382.113,04

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-12.873.028,14	4.917.389,10	7.426.474,00	-15.382.113,04
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-381,38	0,00	0,00	-381,38
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-381,38	0,00	0,00	-381,38
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-465,00	0,00	0,00	-465,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-465,00	0,00	0,00	-465,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-186,00	0,00	0,00	-186,00
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	-279,00	0,00	0,00	-279,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.575.037,18	503.488,18	1.671,20	3.076.854,16
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.046.760,00	205.373,40	0,00	1.252.133,40
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.260,75	0,00	0,00	3.260,75
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.260,75	0,00	0,00	3.260,75
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	186,00	0,00	0,00	186,00
411.014-5	ESTOQUE.....	3.074,75	0,00	0,00	3.074,75
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	301.965,04	57.676,94	0,00	359.641,98
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	298.165,04	56.276,94	0,00	354.441,98
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	298.165,04	56.276,94	0,00	354.441,98
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.800,00	1.400,00	0,00	5.200,00
415.009-0	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	3.800,00	1.400,00	0,00	5.200,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	741.534,21	147.696,46	0,00	889.230,67
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	559.480,94	111.376,81	0,00	670.857,75
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	551.376,14	104.826,81	0,00	656.202,95
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	8.104,80	6.550,00	0,00	14.654,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	182.053,27	36.319,65	0,00	218.372,92
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	28.691,85	7.703,50	0,00	36.395,35
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	121.487,17	22.727,85	0,00	144.215,02
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	31.874,25	5.888,30	0,00	37.762,55
450.002-4	DESPESAS	1.528.277,18	298.114,78	1.671,20	1.824.720,76
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.526.719,63	298.006,78	1.671,20	1.823.055,21
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.752,94	249.071,20	1.671,20	1.420.152,94
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	863.241,33	146.453,90	0,00	809.695,23
450.007-5	FERIAS.....	59.189,44	14.891,92	0,00	74.081,36
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.744,79	0,00	0,00	3.744,79
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.870,22	0,00	0,00	3.870,22
450.012-1	GRATIFICACOES.....	23.298,59	5.358,00	0,00	28.656,59
450.018-0	FGTS.....	187.337,10	29.386,12	0,00	216.723,22
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	12.719,64	3.706,72	0,00	16.426,36
450.026-1	1/3 FERIAS.....	19.729,81	4.963,97	0,00	24.693,78
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	1.671,20	1.671,20	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	17.581,20	5.489,12	0,00	23.050,32
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	16.670,12	3.954,65	0,00	20.624,77
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	108.240,20	21.860,00	0,00	130.100,20
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.....	4.583,85	1.588,58	0,00	6.182,41
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	0,00	405,30
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	902,60	0,00	0,00	902,60
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	300,87	0,00	0,00	300,87
Transporte.....		-761.336,20	7.328.179,10	7.434.830,00	-867.987,10

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
Transporte.....		-761.336,20	7.328.179,10	7.434.830,00	-867.987,10
450.091-1	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 RAO X	9.866,67	2.240,00	0,00	12.106,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	4.900,50	560,00	0,00	5.460,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	12.052,53	2.826,47	0,00	14.879,00
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	5.403,00	400,00	0,00	5.803,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	4.356,44	748,51	0,00	5.104,95
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.725,01	663,48	0,00	5.388,49
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
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	1.510,96	374,00	0,00	1.884,96
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	2.871,75	643,28	0,00	3.515,03
455.004-8	DESPEAS FINANCEIRAS	39.795,38	4.740,71	0,00	44.536,09
455.005-6	JUROS PAGOS.....	347,09	0,00	0,00	347,09
455.010-2	DESPEAS BANCARIAS.....	6.798,59	800,55	0,00	7.599,14
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	23.213,45	3.940,16	0,00	27.153,61
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.195,95	0,00	0,00	6.195,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.883,23	0,00	0,00	2.883,23
455.999-1	JUROS DE MORA	357,07	0,00	0,00	357,07
456.004-3	DESPEAS GERAIS.....	313.355,08	44.194,87	0,00	357.549,95
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	6.761,96	1.976,62	0,00	8.738,58
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.935,09	352,50	0,00	4.287,59
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.	8.923,68	142,50	0,00	9.066,18
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	4.717,00	0,00	0,00	4.717,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	2.425,65	2.150,36	0,00	4.576,01
456.023-0	DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	50.789,66	112,28	0,00	50.881,94
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.224,87	5.393,06	0,00	12.617,93
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	14.526,10	727,80	0,00	15.253,90
456.034-5	TELEFONE.....	3.929,89	1.159,20	0,00	5.089,09
456.035-3	UNIFORMES.....	280,00	0,00	0,00	280,00
456.044-2	DESPEAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	29.796,07	4.317,81	0,00	34.113,88
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	777,26	173,92	0,00	951,18
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	30.649,00	3.440,00	0,00	34.089,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.053-1	SEGUROS.....	0,00	134,57	0,00	134,57
456.058-8	DESPEAS DIVERSAS.....	60,00	0,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPEAS COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPEAS C/ VEICULOS.....	154,00	0,00	0,00	154,00
456.074-4	DESPEAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	17.620,25	0,00	0,00	17.620,25
456.088-4	DESPEAS C/XEROX E IMPRESSÕES	373,20	43,30	0,00	416,50
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	58,00	0,00	0,00	58,00
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	32.000,00	6.000,00	0,00	38.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	1.283,03	1.680,00	0,00	2.963,03
456.127-9	DESPEA COM ALIMENTACAO.....	1.989,79	30,00	0,00	2.019,79
456.130-9	AGUA MINERAL.....	770,00	90,00	0,00	860,00
Transporte.....		-95.540,26	7.418.235,05	7.434.830,00	-112.135,21

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.....		-95.540,26	7.418.235,05	7.434.830,00	-112.135,21
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	12.031,73	588,00	0,00	12.599,73
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	16.645,91	1.800,00	0,00	18.445,91
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	55.579,00	11.200,00	0,00	66.779,00
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	941,46	0,00	941,46
456.206-2	DESPESAS COM CONFEÇÕES DE ROUPAS	45,00	0,00	0,00	45,00
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
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	522,98	261,49	0,00	784,47
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	816,23	0,00	0,00	816,23
457.008-1	IOF.....	37,85	0,00	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	5,27	0,00	0,00	5,27
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.557,55	108,00	0,00	1.665,55
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.557,55	0,00	0,00	1.557,55
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	1.404,79	0,00	0,00	1.404,79
462.103-4	DESPESA COM BATERIA	10,00	0,00	0,00	10,00
462.107-7	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	142,76	0,00	0,00	142,76
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	0,00	108,00	0,00	108,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	0,00	108,00	0,00	108,00
Total.....		0,00	7.434.830,00	7.434.830,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.486.966,00	1.486.966,00	0,00

Lucélia, 3 de Agosto de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20



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