

**RESUMO DE SALDOS DE CAIXA**

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

Saldo anterior..... =>	194.698,36
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	193.901,46
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	193.836,66
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	150.109,51
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	94.039,23
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	51.988,52
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	53.270,12
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	31.718,14
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	31.689,06
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	25.098,97
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	25.163,97
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	25.178,97
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	24.634,50
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	24.691,90
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	23.932,82
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	23.637,54
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	23.717,54
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	23.937,54
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	24.244,69
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	24.664,69
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	24.528,31
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	24.214,51
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	24.130,85
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	24.093,05

06/07/2022  
17:31:23**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio/2022 Folha: 002

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	1.584.383,26	739.479,41	864.160,35	1.459.702,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	350.396,54	739.479,41	864.160,35	225.715,60
100.003-9	DISPONÍVEL	239.925,47	725.566,26	852.956,00	112.535,73
100.004-7	CAIXA GERAL	194.698,36	7.511,14	178.116,45	24.093,05
100.005-5	CAIXA.....	194.698,36	7.511,14	178.116,45	24.093,05
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	17.320,59	713.877,00	672.052,14	59.145,45
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	257,49	57.074,62	57.290,12	41,99
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	291.863,78	291.863,78	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	40,00	40,00	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	510,39	199.687,06	199.708,97	488,48
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	16.477,95	131.701,47	89.590,20	58.589,22
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	73,76	31.995,00	32.044,00	24,76
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	1.515,07	1.515,07	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	27.906,52	4.178,12	2.787,41	29.297,23
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	55,30	1.430,97	84,10	1.402,17
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	103,91	2.726,15	2.698,59	131,47
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	3.149,21	21,00	4,72	3.165,49
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.586,71	0,00	0,00	24.586,71
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	110.471,07	13.913,15	11.204,35	113.179,87
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	11.899,00	13.913,15	11.204,35	14.607,80
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	11.899,00	13.913,15	11.204,35	14.607,80
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	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, 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
200.001-6	PASSIVO	-1.510.323,94	325.861,10	293.753,73	-1.478.216,57
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-336.777,78	316.048,11	293.753,73	-314.483,40
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-40.570,35	45.028,69	28.526,51	-24.068,17
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-40.570,35	45.028,69	28.526,51	-24.068,17
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-386,10	642,06	767,88	-511,92
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
	Transporte.....	5.988.607,78	4.430.005,70	4.966.130,11	5.452.483,37

**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>5.988.607,78</b>	<b>4.430.005,70</b>	<b>4.966.130,11</b>	<b>5.452.483,37</b>
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-3.838,67	3.838,67	0,00	0,00
200.063-6	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST	0,00	3.074,75	3.074,75	0,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-2.780,80	2.230,80	0,00	-550,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-1.642,58	1.642,58	0,00	0,00
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-1.665,24	2.810,24	1.145,00	0,00
200.182-9	ELIAS FORTUNATO	-2.582,40	1.721,60	0,00	-860,80
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-1.570,72	1.989,99	2.778,87	-2.359,60
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	3.919,30	5.109,60	-1.190,30
200.244-2	ADAGRO COM. DE PRODUTOS AG	-175,00	175,00	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	-1.107,33	1.107,33	0,00	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	-8.618,05	7.785,55	0,00	-832,50
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-893,91	5.627,32	4.733,41	0,00
200.755-0	GABRIEL DA GAMA GALACHE	0,00	7.940,00	9.870,00	-1.930,00
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-523,50	523,50	1.047,00	-1.047,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-19.283,04	23.996,59	19.535,76	-14.822,21
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-19.283,04	23.996,59	19.535,76	-14.822,21
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-19.283,04	23.996,59	19.535,76	-14.822,21
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-259.907,97	232.645,47	238.093,69	-265.356,19
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-131.607,76	171.907,28	181.882,18	-141.582,66
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-131.607,76	171.907,28	181.882,18	-141.582,66
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.193,15	13.193,15	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	13.193,15	13.193,15	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	7.676,75	7.676,75	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	7.676,75	7.676,75	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-128.300,21	39.868,29	35.341,61	-123.773,53
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-58.530,55	18.828,51	17.229,15	-56.931,19
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-59.908,36	15.631,00	15.643,15	-59.920,51
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.634,00	1.518,00	1.518,00	-6.634,00
249.014-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	-2.939,47	2.939,47	0,00	0,00
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.016,42	14.377,36	7.597,77	-10.236,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.016,42	14.377,36	7.597,77	-10.236,83
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.822,09	12.343,03	4.914,33	-7.393,39
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-496,18	496,18	654,49	-654,49
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.538,15	1.538,15	2.028,95	-2.028,95
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.050.330,79	9.812,99	0,00	-2.040.517,80
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS LONGO PRAZO	-2.050.330,79	9.812,99	0,00	-2.040.517,80
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.050.330,79	9.812,99	0,00	-2.040.517,80
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-592.788,17	6.577,34	0,00	-586.210,83
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-292.286,71	3.235,65	0,00	-289.051,06
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	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
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.966.958,35</b>	<b>5.326.702,55</b>	<b>5.789.570,40</b>	<b>-5.429.826,20</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>-4.966.958,35</b>	<b>5.326.702,55</b>	<b>5.789.570,40</b>	<b>-5.429.826,20</b>
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	-2.129.513,74	0,00	427.009,19	-2.556.522,93
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.129.513,74	0,00	427.009,19	-2.556.522,93
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.128.386,09	0,00	426.607,45	-2.554.993,54
313.304-4	SUBVENÇÕES	-1.693.620,84	0,00	360.655,21	-2.054.276,05
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.101.000,00	0,00	250.000,00	-1.351.000,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-592.620,84	0,00	110.655,21	-703.276,05
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-330.428,41	0,00	13.728,07	-344.156,48
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-3.498,31	0,00	110,00	-3.608,31
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	-2.642,60	0,00	1.275,40	-3.918,00
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-3.543,43	0,00	89,32	-3.632,75
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-29.954,58	0,00	7.620,91	-37.575,49
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	3.201,47	-6.882,26
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	1.430,97	-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	-104.336,84	0,00	52.224,17	-156.561,01
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-8.356,54	0,00	2.033,10	-10.389,64
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-38.140,50	0,00	10.293,76	-48.434,26
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-2.471,50	0,00	1.395,00	-3.866,50
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-7.897,80	0,00	7.732,78	-15.630,58
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-47.470,50	0,00	30.769,53	-78.240,03
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-662,65	0,00	401,74	-1.064,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-662,01	0,00	21,00	-683,01
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-616,68	0,00	21,00	-637,68
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-45,33	0,00	0,00	-45,33
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-0,64	0,00	380,74	-381,38
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-0,64	0,00	380,74	-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	2.055.454,42	519.808,64	225,83	2.575.037,18
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	814.164,48	232.595,52	0,00	1.046.760,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.407.653,20</b>	<b>6.079.106,71</b>	<b>7.924.842,23</b>	<b>-9.253.388,72</b>

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>-7.407.653,20</b>	<b>6.079.106,71</b>	<b>7.924.842,23</b>	<b>-9.253.388,72</b>
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	186,00	3.074,75	0,00	3.260,75
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	186,00	3.074,75	0,00	3.260,75
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	186,00	0,00	0,00	186,00
411.014-5	ESTOQUE.....	0,00	3.074,75	0,00	3.074,75
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	240.124,60	61.840,44	0,00	301.965,04
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	236.924,60	61.240,44	0,00	298.165,04
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	236.924,60	61.240,44	0,00	298.165,04
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.200,00	600,00	0,00	3.800,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	3.200,00	600,00	0,00	3.800,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	573.853,88	167.680,33	0,00	741.534,21
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	437.962,79	121.518,15	0,00	559.480,94
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	433.457,99	117.918,15	0,00	551.376,14
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	4.504,80	3.600,00	0,00	8.104,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	135.891,09	46.162,18	0,00	182.053,27
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	20.993,13	7.698,72	0,00	28.691,85
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	84.608,17	36.879,00	0,00	121.487,17
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	30.289,79	1.584,46	0,00	31.874,25
<b>D E S P E S A S</b>					
450.002-4	D E S P E S A S	1.241.289,94	287.213,12	225,88	1.528.277,18
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.239.885,15	287.060,36	225,88	1.526.719,63
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	945.577,17	227.401,85	225,88	1.172.752,94
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	526.196,02	137.045,31	0,00	663.241,33
450.007-5	FERIAS.....	49.294,58	9.894,86	0,00	59.189,44
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.....	18.551,18	4.747,41	0,00	23.298,59
450.018-0	FGTS.....	155.674,26	31.662,84	0,00	187.337,10
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	225,88	225,88	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	10.313,81	2.405,83	0,00	12.719,64
450.026-1	1/3 FERIAS.....	16.431,52	3.298,29	0,00	19.729,81
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	15.237,09	2.324,11	0,00	17.561,20
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	13.164,36	3.505,76	0,00	16.670,12
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	85.970,16	22.270,04	0,00	108.240,20
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.....	3.728,81	865,04	0,00	4.593,85
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	0,00	405,30
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
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	7.866,67	2.000,00	0,00	9.866,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	3.811,50	1.089,00	0,00	4.900,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	9.525,23	2.527,30	0,00	12.052,53
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	4.253,00	1.150,00	0,00	5.403,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	3.537,59	818,85	0,00	4.356,44
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	4.061,53	663,48	0,00	4.725,01
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	1.177,66	333,30	0,00	1.510,96
<b>Transporte.....</b>		<b>-595.127,73</b>	<b>7.805.395,70</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>-715.477,78</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>-595.127,73</b>	<b>7.805.395,70</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>-715.477,78</b>
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	2.297,40	574,35	0,00	2.871,75
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS	36.354,45	3.440,93	0,00	39.795,38
455.005-6	JUROS PAGOS.....	347,09	0,00	0,00	347,09
455.010-2	DESPESES BANCARIAS.....	5.473,83	1.324,76	0,00	6.798,59
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	23.213,45	0,00	0,00	23.213,45
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.195,95	0,00	0,00	6.195,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	1.104,14	1.779,09	0,00	2.883,23
455.999-1	JUROS DE MORA	19,99	337,08	0,00	357,07
456.004-3	DESPESES GERAIS.....	257.137,30	56.217,78	0,00	313.355,08
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.065,35	1.696,61	0,00	6.761,96
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.204,46	730,63	0,00	3.935,09
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	8.394,88	528,78	0,00	8.923,66
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	0,00	0,00	2.425,65
456.023-0	DESPESES DE VIAGENS E ESTADIAS.....	175,00	349,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	42.328,41	8.441,25	0,00	50.769,66
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	5.992,53	1.232,34	0,00	7.224,87
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	14.113,50	412,60	0,00	14.526,10
456.034-5	TELEFONE.....	3.269,86	660,03	0,00	3.929,89
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	280,00	0,00	280,00
456.044-2	DESPESES C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	26.982,69	2.813,38	0,00	29.796,07
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	609,50	167,76	0,00	777,26
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	27.000,00	3.649,00	0,00	30.649,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.056-6	DESPESES DIVERSAS.....	60,00	0,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESES COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPESES C/ VEICULOS.....	44,00	110,00	0,00	154,00
456.074-4	DESPESES CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	17.077,16	543,09	0,00	17.620,25
456.088-4	DESPESES C/XEROX E IMPRESSÕES	345,40	27,80	0,00	373,20
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	58,00	0,00	0,00	58,00
456.104-0	CONSER/REPAR/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADC	230,00	1.047,00	0,00	1.277,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	26.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	1.053,03	230,00	0,00	1.283,03
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.....	1.989,79	0,00	0,00	1.989,79
456.130-9	AGUA MINERAL.....	690,00	80,00	0,00	770,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	8.016,18	4.015,55	0,00	12.031,73
456.139-2	DESPESES COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	5.779,44	10.868,47	0,00	16.645,91
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	44.379,00	11.200,00	0,00	55.579,00
456.206-2	DESPESES COM CONFECÇÕES DE ROUPAS	0,00	45,00	0,00	45,00
456.254-2	DESPESES 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
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.858,32</b>	<b>7.924.195,98</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>-8.408,09</b>

08/07/2022  
17:31:23

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2022 Folha: 007

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-6.858,32</b>	<b>7.924.195,98</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>-8.408,09</b>
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	261,49	261,49	0,00	522,98
456.944-0	DESPEZA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	750,00	830,00	0,00	1.580,00
457.004-9	DESPEAS 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	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.404,79	152,76	0,00	1.557,55
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.404,79	152,76	0,00	1.557,55
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	1.404,79	0,00	0,00	1.404,79
462.103-4	DESPEZA COM BATERIA	0,00	10,00	0,00	10,00
462.107-7	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	0,00	142,76	0,00	142,76
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>7.925.745,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585.149,15</b>	<b>1.585.149,15</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: 15P226264/O-2