

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..... =>	2.350,45
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	2.852,85
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	2.692,85
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	2.688,25
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.748,98
Saldo de caixa no DIA: 08 =>	2.858,98
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	3.503,16
Saldo de caixa no DIA: 10 =>	2.752,16
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	2.258,66
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	2.268,66
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	1.588,70
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.725,70
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	3.140,30
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	3.217,30
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	3.762,30
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	3.772,30
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	3.517,30
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	3.790,30
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	3.598,98
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	4.808,98
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	3.941,50
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	3.948,50
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	4.467,58
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	4.564,23
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	4.412,87
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	4.139,02

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	1.539.648,85	876.580,62	1.017.706,15	1.398.523,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	305.662,13	876.580,62	1.017.706,15	164.536,60
100.003-9	DISPONÍVEL	187.860,95	864.811,27	998.200,77	54.471,45
100.004-7	CAIXA GERAL	2.350,45	9.096,00	7.307,43	4.139,02
100.005-5	CAIXA.....	2.350,45	9.096,00	7.307,43	4.139,02
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	157.501,39	811.916,63	946.926,96	22.490,96
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	83.449,35	83.449,35	0,00
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	269.353,72	269.353,72	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	370,02	370,02	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	75,98	329.048,69	329.113,12	11,55
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	157.403,35	98.700,00	233.647,00	22.456,35
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	22,06	30.109,87	30.109,87	22,06
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	884,88	883,88	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	28.009,11	43.798,74	43.966,38	27.841,47
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	0,00	223,50	84,10	139,40
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	570,62	39.604,17	40.063,90	110,89
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	0,71	3.694,52	3.683,55	11,68
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.121,24	18,64	4,18	3.135,70
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	24.316,54	127,26	0,00	24.443,80
102.087-0	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	0,00	130,65	130,65	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	117.801,18	11.769,35	19.505,38	110.065,15
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	19.229,11	11.769,35	19.505,38	11.493,08
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	19.229,11	11.769,35	19.505,38	11.493,08
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	(-) DEPRECIÇÕES 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	-1.538.619,14	321.573,10	344.303,81	-1.561.349,85
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-343.403,57	309.916,27	344.303,81	-377.791,11
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-43.137,36	49.569,65	84.811,73	-78.379,49
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-43.137,36	49.569,65	84.811,73	-78.379,49
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-663,25	2.968,41	3.701,61	-1.396,45
	Transporte.....	5.729.283,57	5.116.500,18	5.950.463,54	4.895.320,21

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.....		5.729.283,57	5.116.500,18	5.950.463,54	4.895.320,21
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-6.219,86	6.417,91	10.183,41	-9.985,36
200.020-2	CAMARGO SCIENCE SOL. DIAGNOST. EIRELI-EP	-563,45	563,45	0,00	0,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	0,00	5.758,00	-5.758,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	0,00	-550,00
200.096-2	DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.111-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	0,00	1.773,81	3.603,45	-1.829,64
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-4.072,43	5.168,67	6.023,99	-4.927,75
200.128-4	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	2.416,62	-2.416,62
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-4.464,04	4.850,13	3.826,95	-3.430,86
200.182-9	ELIAS FORTUNATO	0,00	860,80	4.304,00	-3.443,20
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-867,00	2.388,07	6.745,16	-5.224,09
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-660,00	4.642,20	12.417,00	-8.434,80
200.256-6	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	1.240,51	3.900,47	-2.659,96
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.376-7	MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	-1.691,28	845,64	0,00	-845,64
200.401-1	VELIZE OTTON TRIPOLONI 40262972840	-947,86	473,93	1.661,00	-2.134,93
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	-9.519,14	7.045,90	9.939,90	-12.413,14
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	-2.823,00	0,00	0,00	-2.823,00
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	10.330,22	10.330,22	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-21.250,47	22.181,46	18.338,41	-17.407,42
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.250,47	22.181,46	18.338,41	-17.407,42
241.023-0	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-21.250,47	22.181,46	18.338,41	-17.407,42
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-261.963,98	234.723,99	236.069,25	-263.309,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-139.614,82	179.050,94	175.971,33	-136.535,21
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-135.084,56	174.520,68	175.971,33	-136.535,21
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-4.530,26	4.530,26	0,00	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.588,12	21.588,12	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	21.588,12	21.588,12	0,00
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	800,00	800,00	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	800,00	800,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-122.349,16	33.284,93	37.709,80	-126.774,03
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-57.313,82	15.544,27	17.465,14	-59.234,69
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-59.659,11	15.381,75	15.846,54	-60.123,90
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-5.088,40	0,00	1.545,60	-6.634,00
249.013-7	CONTRIB. SINDICAL EMPREGADOS A PAGAR	0,00	0,00	493,61	-493,61
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	2.358,91	2.358,91	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.051,76	3.441,17	5.084,37	-18.694,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.051,76	3.441,17	5.084,37	-18.694,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.891,21	3.441,17	3.548,27	-14.998,31
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-487,94	0,00	374,63	-862,60
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.512,61	0,00	1.161,44	-2.674,05
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.072.000,20	11.656,83	0,00	-2.060.343,37
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.072.000,20	11.656,83	0,00	-2.060.343,37
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.072.000,20	11.656,83	0,00	-2.060.343,37
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-604.850,88	6.484,33	0,00	-598.366,55
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-297.913,18	3.189,90	0,00	-294.723,28
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-183.707,42	1.982,60	0,00	-181.724,82
Transporte.....		-2.516.461,25	5.990.768,60	6.810.049,80	-3.335.742,45

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.....		-2.516.461,25	5.990.768,60	6.810.049,80	-3.335.742,45
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
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	-966.609,02	0,00	414.570,27	-1.381.179,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-966.609,02	0,00	414.570,27	-1.381.179,29
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-966.153,10	0,00	414.247,49	-1.380.400,59
313.304-4	SUBVENÇÕES	-822.310,42	0,00	360.655,21	-1.182.965,63
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-601.000,00	0,00	250.000,00	-851.000,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-221.310,42	0,00	110.655,21	-331.965,63
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-115.448,16	0,00	12.223,31	-127.671,47
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-2.433,64	0,00	640,00	-3.073,64
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-54.653,05	0,00	3.497,10	-58.150,15
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-2.636,68	0,00	0,00	-2.636,68
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-1.605,08	0,00	0,00	-1.605,08
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-15.536,81	0,00	6.867,50	-22.404,31
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-263,32	0,00	61,66	-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	-34.248,90	0,00	356,27	-34.605,17
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	0,00	0,00	800,78	-800,78
313.730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A.	-389,89	0,00	0,00	-389,89
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-28.394,52	0,00	41.368,97	-69.763,49
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-4.252,52	0,00	1.914,01	-6.166,53
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-17.234,50	0,00	10.842,00	-28.076,50
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	-1.716,50	0,00	405,00	-2.121,50
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-3.727,80	0,00	1.998,00	-5.725,80
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-1.483,20	0,00	26.209,98	-27.673,16
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-331,92	0,00	167,78	-499,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-331,92	0,00	167,78	-499,70
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-310,44	0,00	145,90	-456,34
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-21,48	0,00	21,88	-43,36
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-124,00	0,00	155,00	-279,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-124,00	0,00	155,00	-279,00
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	-124,00	0,00	155,00	-279,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	965.579,31	578.595,92	169,41	1.544.005,82
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	361.510,61	252.793,63	0,00	614.304,24
Transporte.....		-3.500.806,63	6.822.158,15	8.883.070,56	-5.561.719,04

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.....		-3.500.806,63	6.822.158,15	8.883.070,59	-5.561.719,04
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	96.917,32	80.406,17	0,00	177.323,49
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	95.117,32	79.606,17	0,00	174.723,49
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	95.117,32	79.606,17	0,00	174.723,49
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	264.593,29	172.387,46	0,00	436.980,75
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	208.142,97	125.381,50	0,00	333.524,47
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	208.142,97	125.381,50	0,00	333.524,47
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	56.450,32	47.005,96	0,00	103.456,28
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	8.562,75	7.106,22	0,00	15.668,97
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	31.327,67	31.319,94	0,00	62.647,61
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	16.559,90	8.579,80	0,00	25.139,70
450.002-4	DESPESAS	604.068,70	325.802,29	169,41	929.701,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	604.068,70	325.802,29	169,41	929.701,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	449.516,32	253.353,96	169,41	702.700,87
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	260.440,05	132.610,44	0,00	393.050,49
450.007-5	FERIAS.....	21.031,93	16.191,09	0,00	37.223,02
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.744,79	0,00	0,00	3.744,79
450.010-5	13o. SALARIO.....	715,72	0,00	0,00	715,72
450.012-1	GRATIFICACOES.....	9.683,36	4.087,41	0,00	13.770,77
450.018-0	FGTS.....	56.177,66	53.608,11	0,00	109.785,77
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	169,41	169,41	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	6.900,84	2.112,49	0,00	9.013,33
450.026-1	1/3 FERIAS.....	7.010,64	5.397,03	0,00	12.407,67
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	10.507,25	2.589,64	0,00	13.096,89
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	5.699,72	3.669,96	0,00	9.369,68
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	42.827,92	21.219,64	0,00	64.047,56
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.....	2.100,06	710,96	0,00	2.811,02
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 RAI0 X	3.866,67	2.000,00	0,00	5.866,67
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	2.178,00	1.089,00	0,00	3.267,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	4.104,33	2.724,89	0,00	6.829,22
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	2.453,00	1.300,00	0,00	3.753,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	1.826,63	895,16	0,00	2.721,79
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.326,97	2.071,08	0,00	3.398,05
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	511,06	333,30	0,00	844,36
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	1.148,70	574,35	0,00	1.723,05
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	15.803,78	12.185,82	0,00	27.989,60
455.005-6	JUROS PAGOS.....	173,24	0,00	0,00	173,24
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.986,08	2.235,28	0,00	4.221,36
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	8.321,23	9.950,54	0,00	18.271,77
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	4.463,34	0,00	0,00	4.463,34
455.998-3	MULTAS DE MORA	859,89	0,00	0,00	859,89
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	137.956,60	60.243,48	0,00	198.200,08
Transporte.....		-139.540,60	8.823.466,66	8.883.748,20	-199.822,14

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.....		-139.540,60	8.823.466,66	8.883.748,20	-199.822,14
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.466,24	1.599,11	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.....	871,03	1.219,98	0,00	2.091,01
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	1.957,40	150,00	0,00	2.107,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	6.031,64	1.463,08	0,00	7.494,72
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	4.304,00	0,00	4.304,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	859,01	497,50	0,00	1.356,51
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	19.038,69	13.034,26	0,00	32.072,93
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.271,78	1.720,75	0,00	5.992,53
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	9.237,39	4.686,70	0,00	13.924,09
456.034-5	TELEFONE.....	1.637,83	807,22	0,00	2.445,05
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	17.486,72	1.951,88	0,00	19.438,58
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	262,48	105,10	0,00	367,58
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	35,00	0,00	35,00
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	0,00	166,32	0,00	166,32
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	13.295,76	3.781,40	0,00	17.077,16
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	263,40	82,00	0,00	345,40
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	58,00	0,00	58,00
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADC	0,00	230,00	0,00	230,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	0,00	230,00	0,00	230,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	895,80	1.004,05	0,00	1.899,85
456.130-9	AGUA MINERAL.....	380,00	120,00	0,00	500,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	3.064,70	1.927,90	0,00	4.992,60
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0,00	1.989,72	0,00	1.989,72
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	0,00	260,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	22.120,00	11.130,00	0,00	33.250,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.276-3	SALARIO	0,00	539,53	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	0,00	400,00	0,00	400,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	0,00	750,00	0,00	750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	792,00	19,03	0,00	811,03
457.008-1	IOF.....	18,58	18,05	0,00	36,63
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	0,31	0,98	0,00	1,29
Total.....		0,00	8.883.748,20	8.883.748,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	1.776.749,64	1.776.749,64	0,00

06/07/2022
17:28:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2022 Folha: 007


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 6 de Julho de 2022.



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



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