

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	1.573.225,36	932.493,81	1.018.514,10	1.487.205,07
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	337.509,50	931.955,81	1.018.514,10	250.951,21
100.003-9	DISPONÍVEL	219.666,78	910.944,67	1.002.513,24	128.098,21
100.004-7	CAIXA GERAL	393,68	8.084,20	7.909,22	568,66
100.005-5	CAIXA.....	393,68	8.084,20	7.909,22	568,66
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	190.620,04	899.881,52	964.961,41	125.540,15
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	13,40	54.046,30	54.049,39	10,31
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	378.828,87	378.828,87	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	1,97	0,01	0,00	1,98
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	483,32	259.269,56	259.269,56	483,32
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	190.026,07	140.709,12	234.398,00	96.337,19
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	62,46	38.286,27	38.282,77	65,96
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	32,82	100,00	132,82	0,00
101.123-5	BANCO DO BRASIL - CTA. CONVENIO 19.394-1	0,00	3.233,16	0,00	3.233,16
101.137-5	BANCO DO BRASIL - CTA. 19.585-5 (CONV.)	0,00	25.408,23	0,00	25.408,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	28.653,06	2.978,95	29.642,61	1.989,40
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	456,89	456,87	0,02
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	11,67	2.522,06	544,35	1.989,38
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3.233,16	0,00	3.233,16	0,00
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	25.408,23	0,00	25.408,23	0,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	117.842,72	21.011,14	16.000,86	122.853,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.703,63	17.928,25	16.000,86	18.631,02
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.703,63	17.928,25	16.000,86	18.631,02
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19,61	0,00	0,00	19,61
153.112-3	IR FONTE A COMPENSAR APLIC. FINANCEIRA..	19,61	0,00	0,00	19,61
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	2.547,41	3.082,89	0,00	5.630,30
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.088,23	3.082,89	0,00	4.171,12
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.459,18	0,00	0,00	1.459,18
180.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.715,86	538,00	0,00	1.236.253,86
180.003-5	IMOBILIZADO	1.184.715,86	538,00	0,00	1.185.253,86
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.729,14	538,00	0,00	2.267,14
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00
180.037-0	FOGAO	228,14	538,00	0,00	766,14
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
	Transporte.....	7.815.126,80	4.662.469,05	5.092.570,50	7.385.025,35

8

16

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.....		7.815.126,80	4.662.469,05	5.092.570,50	7.385.025,35
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
200.001-6	PASSIVO	-1.513.779,65	328.225,02	342.484,92	-1.528.039,55
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-398.540,59	315.895,57	342.484,92	-426.129,94
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-30.114,34	36.991,54	48.819,28	-41.942,08
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-30.114,34	36.991,54	48.819,28	-41.942,08
200.006-7	CM HOSPITALAR S.A.	-4.496,00	4.496,00	0,00	0,00
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-423,32	1.237,61	814,29	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
200.063-6	COOPERATIVA DE CONSUMO DE INUBIA PAULIST	-649,00	649,00	0,00	0,00
200.089-0	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	531,00	1.082,00	-531,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	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.	0,00	732,71	1.465,42	-732,71
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	0,00	3.271,51	16.357,55	-13.086,04
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	0,00	1.099,25	2.198,50	-1.099,25
200.223-0	ARES QUIMICA LTDA - EPP	-2.411,99	1.206,00	0,00	-1.205,99
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-1.082,16	3.421,55	3.949,07	-1.609,68
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	2.994,10	3.812,60	-818,50
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	-1.775,24	603,64	11,89	-1.183,49
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	1.777,26	1.777,26	-832,50
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	0,00	1.078,30	2.156,60	-1.078,30
200.470-4	WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	972,69	972,69	0,00
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	5.758,92	5.758,92	0,00
200.894-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-1.336,13	3.769,05	4.898,49	-2.465,57
200.757-6	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.879-3	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	-724,95	3.392,95	3.584,00	-916,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-23.886,03	27.048,60	27.594,74	-24.432,17
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.886,03	27.048,60	27.594,74	-24.432,17
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-23.886,03	27.048,60	27.594,74	-24.432,17
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-329.908,80	243.989,95	259.063,57	-344.982,42
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-148.903,19	202.125,50	195.618,88	-142.386,57
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-148.903,19	202.125,50	195.618,88	-142.386,57
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.969,18	20.135,53	20.135,53	-1.969,18
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-1.969,18	20.135,53	20.135,53	-1.969,18
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	-179.036,43	21.128,92	42.709,16	-200.616,67
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-110.019,00	968,59	19.513,36	-128.563,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-61.913,20	17.481,02	17.291,63	-61.723,81
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.816,40	1.728,00	4.952,86	-10.041,26
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-14.165,63	7.865,48	7.007,33	-13.307,48
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-14.165,63	7.865,48	7.007,33	-13.307,48
251.005-7	IRRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.050,31	5.910,16	5.128,19	-11.268,34
251.006-5	IRRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-476,91	476,91	455,78	-455,78
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.478,41	1.478,41	1.423,36	-1.423,36
Transporte.....		4.759.742,16	6.254.276,35	6.804.995,10	4.209.023,41

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.....		4.759.742,16	6.254.276,35	6.804.995,10	4.209.023,41
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.992.023,69	12.329,45	0,00	-1.979.694,24
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.992.023,69	12.329,45	0,00	-1.979.694,24
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.992.023,69	12.329,45	0,00	-1.979.694,24
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-559.235,06	6.858,49	0,00	-552.376,57
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-275.780,62	3.373,96	0,00	-272.406,66
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-173.506,97	2.097,00	0,00	-171.409,97
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	876.784,63	0,00	0,00	876.784,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.708.901,06	0,00	0,00	-2.708.901,06
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.708.901,06	0,00	0,00	-2.708.901,06
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	-4.565.765,04	2.884,60	468.962,85	-5.031.843,29
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-4.565.765,04	2.884,60	468.962,85	-5.031.843,29
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-4.562.897,95	2.884,60	468.807,83	-5.028.821,19
313.304-4	SUBVENÇÕES	-3.804.529,60	2.884,60	405.655,21	-4.207.300,21
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-2.990.598,34	2.884,60	405.655,21	-3.393.368,95
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-813.931,26	0,00	0,00	-813.931,26
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-440.105,46	0,00	12.840,70	-452.946,16
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-8.883,45	0,00	110,00	-8.993,45
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	-7.353,80	0,00	0,00	-7.353,80
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-8.711,06	0,00	0,00	-8.711,06
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-94.843,69	0,00	5.029,92	-99.873,61
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-1.527,62	0,00	280,00	-1.807,62
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-15.806,54	0,00	2.709,12	-18.515,66
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-34.824,49	0,00	4.711,66	-39.536,15
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	-201,55	0,00	0,00	-201,55
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-2.758,19	0,00	0,00	-2.758,19
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	-206.655,03	0,00	0,00	-206.655,03
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-318.262,90	0,00	50.311,92	-368.574,82
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	-7.397,12	0,00	4.081,00	-11.478,12
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-18.880,89	0,00	2.007,01	-20.887,90
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-82.496,76	0,00	7.008,00	-89.504,76
Transporte.....		-22.313.507,28	6.318.017,15	9.112.128,38	-25.107.618,51

S

P

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.....		-22.313.507,28	6.318.017,15	9.112.128,38	-25.107.618,51
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-7.979,89	0,00	829,00	-8.808,89
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-4.018,00	0,00	2.010,00	-6.028,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-26.936,74	0,00	708,20	-27.644,94
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-170.553,50	0,00	33.668,71	-204.222,21
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.185,08	0,00	0,02	-2.185,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.593,10	0,00	0,02	-1.593,12
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-1.546,48	0,00	0,00	-1.546,48
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-48,62	0,00	0,02	-48,64
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-591,98	0,00	0,00	-591,98
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-210,60	0,00	0,00	-210,60
332.006-5	DE&SCONTOS OBTIDOS.....	-381,38	0,00	0,00	-381,38
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-682,00	0,00	155,00	-837,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-682,00	0,00	155,00	-837,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-403,00	0,00	155,00	-558,00
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	4.508.319,33	567.327,03	968,59	5.072.677,77
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.766.049,63	187.805,87	0,00	1.953.855,50
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.751,62	155,00	0,00	3.906,62
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.751,62	155,00	0,00	3.906,62
411.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....	273,87	155,00	0,00	428,87
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	403,00	0,00	0,00	403,00
411.014-5	ESTOQUE.....	3.074,75	0,00	0,00	3.074,75
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	472.484,16	50.652,72	0,00	523.136,88
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	462.052,25	50.052,72	0,00	512.104,97
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	462.052,25	50.052,72	0,00	512.104,97
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.600,00	600,00	0,00	8.200,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	7.600,00	600,00	0,00	8.200,00
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	2.831,91	0,00	0,00	2.831,91
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00
418.008-9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	464,91	0,00	0,00	464,91
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.289.813,85	136.998,15	0,00	1.428.812,00
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.020.032,13	120.080,02	0,00	1.140.112,15
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.005.377,33	117.580,02	0,00	1.122.957,35
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	14.654,80	2.500,00	0,00	17.154,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	269.781,72	16.918,13	0,00	286.699,85
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	63.112,80	5.086,04	0,00	68.198,84
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	144.215,02	0,00	0,00	144.215,02
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	62.453,90	11.832,09	0,00	74.285,99
450.002-4	DESPESAS	2.740.269,70	379.521,16	968,59	3.118.822,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.738.003,71	379.456,16	968,59	3.118.491,28
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.159.786,21	246.969,11	968,59	2.405.786,73
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.250.060,61	147.245,45	0,00	1.397.306,06
450.007-5	FÉRIAS.....	109.101,89	15.101,64	0,00	124.203,53
450.008-3	FÉRIAS 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.....	45.069,87	5.358,00	0,00	50.427,87
450.018-0	FGTS.....	305.276,37	30.551,22	0,00	335.827,59
Transporte.....		-1.605.895,43	8.840.770,40	9.153.683,71	-1.918.808,74

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.....		-1.605.895,43	8.840.770,40	9.153.683,71	-1.918.808,74
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	32.633,15	2.773,07	0,00	35.406,22
450.026-1	1/3 FERIAS.....	36.367,28	5.033,89	0,00	41.401,17
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	968,59	968,59	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	35.468,01	309,37	0,00	35.777,38
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	33.020,81	3.882,93	0,00	36.903,74
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	194.518,52	22.065,92	0,00	216.584,44
450.048-2	SALARIO ACIDENTE DO TRABALHO.....	867,50	0,00	0,00	867,50
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.....	10.678,00	1.300,93	0,00	11.978,93
450.063-6	ABONO SALARIAL	16,83	0,00	0,00	16,83
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	0,00	405,30
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS	2.732,11	0,00	0,00	2.732,11
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	230,20	0,00	953,53
450.104-7	ADICIONAL RAO X	17.744,00	2.240,00	0,00	19.984,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	9.120,50	1.220,00	0,00	10.340,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	23.717,18	2.657,89	0,00	26.375,07
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	12.183,00	1.750,00	0,00	13.933,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	7.359,72	864,25	0,00	8.223,97
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	7.378,93	663,48	0,00	8.042,41
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	2.819,96	374,00	0,00	3.193,96
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	8.047,37	2.378,28	0,00	10.425,65
450.131-4	PLANTAO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	61.723,24	8.087,85	0,00	69.811,09
455.005-6	JUROS PAGOS.....	495,23	171,12	0,00	666,35
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	11.312,44	1.090,67	0,00	12.403,11
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	40.474,01	6.826,06	0,00	47.300,07
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.195,95	0,00	0,00	6.195,95
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.888,54	0,00	0,00	2.888,54
455.999-1	JUROS DE MORA	357,07	0,00	0,00	357,07
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	515.677,78	124.399,20	0,00	640.076,98
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	22.119,46	10.020,32	0,00	32.139,78
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	303,70	0,00	1.180,01
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.737,93	922,54	0,00	7.660,47
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.127,40	50.382,00	0,00	52.509,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	12.595,89	16.670,31	0,00	29.266,20
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	4.917,00	320,00	0,00	5.237,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	5.068,96	888,75	0,00	5.957,71
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	63.520,49	0,00	0,00	63.520,49
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.110,04	1.063,90	0,00	16.173,94
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	17.826,09	1.739,78	0,00	19.567,87
456.034-5	TELEFONE.....	8.248,95	1.079,79	0,00	9.328,74
456.035-3	UNIFORMES.....	280,00	0,00	0,00	280,00
456.039-6	DESPESAS JUDICIAIS.....	3.088,90	0,00	0,00	3.088,90
Transporte.....		-361.065,29	9.113.449,19	9.154.652,30	-402.268,40

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.....		-361.065,29	9.113.449,19	9.154.652,30	-402.268,40
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	41.337,18	7.805,53	0,00	49.142,71
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.520,54	144,79	0,00	1.665,33
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	37.529,00	7.380,00	0,00	44.909,00
456.050-7	FRÉTES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.053-1	SEGUROS.....	403,71	0,00	0,00	403,71
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	60,00	11,58	0,00	71,58
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	154,00	0,00	0,00	154,00
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	49,00	0,00	0,00	49,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	23.191,75	0,00	0,00	23.191,75
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	416,50	0,00	0,00	416,50
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	386,87	0,00	0,00	386,87
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	84,37	0,00	0,00	84,37
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	58.320,00	6.700,00	0,00	65.020,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.963,03	0,00	0,00	2.963,03
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59
456.130-9	AGUA MINERAL.....	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	12.599,73	0,00	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.....	51.710,91	4.389,72	0,00	56.100,63
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	108.429,00	13.907,00	0,00	122.336,00
456.198-8	UNIFORMES E EQUIP.P/SEGURANÇA	0,00	225,81	0,00	225,81
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS	941,46	0,00	0,00	941,46
456.206-2	DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS	45,00	0,00	0,00	45,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.256-9	HOSPEDAGEM DE SITE	185,00	0,00	0,00	185,00
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.....	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	0,00	911,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.307,45	443,68	0,00	1.751,13
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	816,48	0,00	0,00	816,48
457.008-1	IOF.....	38,10	0,00	0,00	38,10
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	2.265,99	65,00	0,00	2.330,99
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.157,55	0,00	0,00	2.157,55
462.006-2	ÁGUAS E ESGOTO.....	1.404,79	0,00	0,00	1.404,79
462.050-0	DESPESAS COM CUSTAS E PROCESSOS	600,00	0,00	0,00	600,00
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
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,44	0,00	0,00	0,44
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,44	0,00	0,00	0,44
Transporte.....		-216,00	9.154.522,30	9.154.652,30	-346,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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.....	-216,00	9.154.522,30	9.154.652,30	-346,00
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	108,00	65,00	0,00	173,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	108,00	65,00	0,00	173,00
	Total.....	0,00	9.154.652,30	9.154.652,30	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	1.830.930,46	1.830.930,46	0,00

Lucélia, 5 de Dezembro de 2022.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA
Qualificação: Interventor
CPF: 780.896.623-20



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