

**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				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.370.855,10	1.289.867,53	1.039.451,08	1.621.281,55
100.003-9	DISPONÍVEL	135.367,38	1.289.659,39	1.039.431,08	385.565,69
100.004-7	CAIXA GERAL	34.747,42	1.261.432,03	1.026.613,25	269.563,20
100.005-5	CAIXA.....	551,00	16.370,55	16.745,59	175,96
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	551,00	16.370,55	16.745,59	175,96
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	5.885,72	1.204.469,16	969.429,07	240.925,81
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	29,60	109.181,82	109.202,81	8,61
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	0,00	546.045,39	546.045,39	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	1,93	0,02	0,00	1,95
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	488,46	195.201,75	195.193,29	496,92
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	5.363,27	319.157,30	84.154,70	240.365,87
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,46	33.466,41	33.416,41	52,46
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1,00	1.416,47	1.417,47	0,00
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	28.310,70	40.592,32	40.441,59	28.461,43
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	51,76	682,40	734,16	0,00
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	0,00	622,71	622,71	0,00
102.058-7	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.394-1	3,08	39.079,70	39.079,39	3,39
102.081-1	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO 19.585-5	3.197,78	23,72	5,33	3.216,17
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	25.058,08	183,79	0,00	25.241,87
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	100.619,96	28.227,36	12.844,83	116.002,49
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	444,78	27.133,80	12.710,26	14.868,32
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	444,78	27.133,80	12.710,26	14.868,32
153.112-3	IR FONTE A COMPENSAR APLIC. FINANCEIRA..	9,36	5,33	0,00	14,69
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	9,36	5,33	0,00	14,69
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	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	1.593,75	1.088,23	134,57	2.547,41
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	0,00	1.088,23	0,00	1.088,23
		1.593,75	0,00	134,57	1.459,18
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5	IMOBILIZADO	1.235.467,72	228,14	0,00	1.235.715,86
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.184.467,72	228,14	0,00	1.184.715,86
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	1.501,00	228,14	0,00	1.729,14
180.037-0	FOGÃO	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	0,00	228,14	0,00	228,14
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	959.236,42	0,00	0,00	959.236,42
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.095,43	0,00	0,00	70.095,43
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	716.762,28	0,00	0,00	716.762,28
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
183.505-0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	169.111,42	0,00	0,00	169.111,42
183.506-8	MOVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	84.862,39	0,00	0,00	84.862,39
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
196.505-0	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.503-5	INTANGÍVEL	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
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.....	6.854.275,50	6.449.437,65	5.197.305,40	8.106.407,75

**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.....		6.854.275,50	6.449.437,65	5.197.305,40	8.106.407,75
200.001-6	PASSIVO	-1.526.541,73	310.715,53	291.023,78	-1.506.849,98
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-374.730,45	298.598,89	291.023,78	-367.155,34
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-30.200,39	19.685,65	10.533,49	-21.048,23
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-30.200,39	19.685,65	10.533,49	-21.048,23
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	0,00	1.719,88	1.719,88	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	730,31	1.460,61	-5.410,30
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-2.033,33	1.016,67	0,00	-1.016,66
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	528,70	1.057,40	-528,70
200.123-3	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	-500,33	500,33	0,00	0,00
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-2.229,54	2.229,54	0,00	0,00
200.141-1	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	-408,50	408,50	0,00	0,00
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-507,02	1.316,14	1.316,14	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-2.469,10	2.469,10	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	-1.866,82	1.866,82	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	-2.139,90	1.307,40	0,00	-832,50
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	2.879,46	2.879,46	0,00
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	0,00	1.050,00	2.100,00	-1.050,00
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	-1.662,80	1.662,80	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-18.854,91	22.743,00	24.974,35	-21.086,26
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-18.854,91	22.743,00	24.974,35	-21.086,26
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-18.854,91	22.743,00	24.974,35	-21.086,26
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-310.368,41	248.636,62	249.339,80	-311.071,59
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-161.972,95	210.876,88	195.939,10	-147.035,17
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-161.972,95	210.876,88	195.939,10	-147.035,17
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.969,18	14.715,92	14.715,92	-1.969,18
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-1.969,18	14.715,92	14.715,92	-1.969,18
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	400,00	400,00	0,00
246.006-8	PAGAMENTO AUTÔNOMO	0,00	400,00	400,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-146.426,28	22.643,82	38.284,78	-162.067,24
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-76.961,67	2.089,00	18.842,15	-93.714,82
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-62.625,58	18.140,71	16.763,32	-61.248,19
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.551,20	1.462,80	1.728,00	-6.816,40
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-14.375,25	7.067,92	6.176,14	-13.483,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-14.375,25	7.067,92	6.176,14	-13.483,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.085,07	4.937,74	5.157,26	-12.304,59
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-517,01	517,01	243,41	-243,41
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.613,17	1.613,17	775,47	-775,47
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-931,49	465,70	0,00	-465,79
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-931,49	465,70	0,00	-465,79
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-931,49	465,70	0,00	-465,79
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-2.028.595,91	12.116,64	0,00	-2.016.479,27
Transporte.....		1.800.216,06	7.966.665,38	6.652.424,30	3.114.457,14

**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
<b>Transporte.....</b>		<b>1.800.216,06</b>	<b>7.966.665,38</b>	<b>6.652.424,30</b>	<b>3.114.457,14</b>
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-2.028.595,91	12.116,64	0,00	-2.016.479,27
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.028.595,91	12.116,64	0,00	-2.016.479,27
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-579.579,05	6.740,11	0,00	-572.838,94
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-285.788,63	3.315,73	0,00	-282.472,90
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-179.727,19	2.060,80	0,00	-177.666,39
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</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
288.029-8	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
<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.393.926,89	0,00	733.432,42	-4.127.359,31
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.393.926,89	0,00	733.432,42	-4.127.359,31
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-3.391.884,14	0,00	733.013,78	-4.124.897,92
313.304-4	SUBVENÇÕES	-2.796.446,47	0,00	617.427,92	-3.413.874,39
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.982.515,21	0,00	617.427,92	-2.599.943,13
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-813.931,26	0,00	0,00	-813.931,26
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-377.939,22	0,00	34.555,83	-412.495,05
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-3.818,31	0,00	1.950,00	-5.768,31
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	-4.943,40	0,00	1.685,39	-6.628,79
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-3.632,75	0,00	3.179,02	-6.811,77
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-59.960,75	0,00	27.249,27	-87.210,02
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-815,47	0,00	492,15	-1.107,62
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-15.806,54	0,00	0,00	-15.806,54
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-34.824,49	0,00	0,00	-34.824,49
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	-192.837,73	0,00	0,00	-192.837,73
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-217.498,45	0,00	81.030,03	-298.528,48
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-14.660,87	0,00	2.008,32	-16.668,99
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-65.795,76	0,00	9.594,00	-75.389,76
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-5.476,50	0,00	1.128,39	-6.604,89
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-2.008,00	0,00	2.010,00	-4.018,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-16.789,55	0,00	9.083,39	-25.872,94
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-112.767,97	0,00	57.205,33	-169.973,90
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-1.577,75	0,00	418,54	-1.996,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.196,37	0,00	208,04	-1.404,41
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-1.150,70	0,00	207,51	-1.358,21
<b>Transporte.....</b>		<b>-17.745.864,17</b>	<b>8.003.015,30</b>	<b>10.319.164,67</b>	<b>-20.062.013,54</b>

10

**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.....		-17.745.864,17	8.003.015,30	10.319.164,67	-20.062.013,54
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-45,67	0,00	0,53	-46,20
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-381,38	0,00	210,60	-591,98
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	0,00	0,00	210,60	-210,60
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	BONIFICAÇÕES 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	3.549.613,52	465.403,22	2.069,00	4.012.927,74
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.433.497,81	149.124,65	0,00	1.582.622,46
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.430,25	0,00	0,00	3.430,25
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.430,25	0,00	0,00	3.430,25
411.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....	169,50	0,00	0,00	169,50
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....	409.297,95	18.178,13	0,00	427.476,08
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	403.497,95	17.778,13	0,00	421.276,08
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	403.497,95	17.778,13	0,00	421.276,08
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	5.800,00	400,00	0,00	6.200,00
415.009-0	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	5.800,00	400,00	0,00	6.200,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.020.769,61	130.946,52	0,00	1.151.716,13
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	783.326,23	112.485,45	0,00	895.811,68
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	788.671,43	112.485,45	0,00	881.156,88
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	14.654,80	0,00	0,00	14.654,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	237.443,38	18.461,07	0,00	255.904,45
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	47.351,00	7.579,32	0,00	54.930,32
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	45.877,36	10.881,75	0,00	56.759,11
450.002-4	DESPESAS	2.116.115,71	316.278,57	2.089,00	2.430.305,28
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.114.450,16	316.278,19	2.089,00	2.428.639,35
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.732,49	239.753,86	2.089,00	1.901.397,35
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	958.113,39	148.313,63	0,00	1.106.427,02
450.007-5	FERIAS.....	85.104,07	11.036,95	0,00	96.141,02
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.....	34.014,59	5.358,00	0,00	39.372,59
450.018-0	FGTS.....	234.916,51	28.435,36	0,00	263.351,87
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	27.067,40	287,68	0,00	27.355,08
450.026-1	1/3 FERIAS.....	28.368,03	3.678,97	0,00	32.047,00
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	30.390,38	1.391,22	0,00	31.781,60
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	25.130,16	3.786,30	0,00	28.916,46
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	151.623,72	22.078,16	0,00	173.701,88
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.....	8.802,76	404,12	0,00	9.206,88
450.063-6	ABONO SALARIAL	16,63	0,00	0,00	16,63
Transporte.....		-976.784,12	10.164.087,13	10.330.031,40	-1.142.728,39

10

**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>-976.784,12</b>	<b>10.164.087,13</b>	<b>10.330.031,40</b>	<b>-1.142.728,39</b>
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	0,00	405,30
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS	1.291,30	0,00	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
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	13.264,00	2.240,00	0,00	15.504,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	6.680,50	1.220,00	0,00	7.900,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	18.132,16	2.726,09	0,00	20.858,25
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	6.903,00	2.400,00	0,00	9.303,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	5.839,85	892,62	0,00	6.732,47
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.051,97	663,48	0,00	6.715,45
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	2.258,96	374,00	0,00	2.632,96
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	4.158,31	2.378,28	0,00	6.536,59
450.131-4	PLANTAO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	47.482,96	4.998,41	0,00	52.481,37
455.005-6	JUROS PAGOS.....	438,77	56,46	0,00	495,23
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	9.489,75	947,71	0,00	10.437,46
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	28.112,88	3.994,24	0,00	32.107,12
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.....	402.418,26	71.525,89	0,00	473.944,15
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	15.475,68	4.937,21	0,00	20.412,89
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	876,31	0,00	0,00	876,31
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.949,47	1.486,44	0,00	6.435,91
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	2.107,40	20,00	0,00	2.127,40
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	9.776,47	1.419,42	0,00	11.195,89
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	4.717,00	200,00	0,00	4.917,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	4.576,01	492,95	0,00	5.068,96
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	50.881,94	7.314,83	0,00	58.196,77
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.248,49	943,25	0,00	14.191,74
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	15.288,89	211,58	0,00	15.500,47
456.034-5	TELEFONE.....	6.569,78	931,65	0,00	7.501,43
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
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	36.199,03	4.908,15	0,00	41.107,18
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.119,47	231,78	0,00	1.351,25
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	34.089,00	3.440,00	0,00	37.529,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	0,00	35,00
456.053-1	SEGUROS.....	269,14	134,57	0,00	403,71
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	60,00	0,00	0,00	60,00
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	0,00	166,32
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	154,00	0,00	0,00	154,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	0,00	109,42
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	17.620,25	2.598,50	0,00	20.218,75
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	416,50	0,00	0,00	416,50
<b>Transporte.....</b>		<b>-186.449,34</b>	<b>10.287.774,64</b>	<b>10.330.031,40</b>	<b>-228.706,10</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

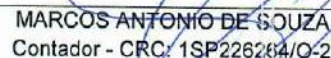
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F. Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-186.449,34	10.287.774,64	10.330.031,40	-228.706,10
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.....	44.000,00	7.160,00	0,00	51.160,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.963,03	0,00	0,00	2.963,03
456.127-9	DESPEZA COM ALIMENTACAO.....	2.041,59	0,00	0,00	2.041,59
456.130-9	AGUA MINERAL.....	860,00	150,00	0,00	1.010,00
456.136-8	DESPEZA COM INFORMATICA.....	12.599,73	0,00	0,00	12.599,73
456.139-2	DESPEAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	0,00	80,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	26.835,63	20.485,56	0,00	47.321,19
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	80.954,00	13.825,00	0,00	94.779,00
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS	941,46	0,00	0,00	941,46
456.208-2	DESPEAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS	45,00	0,00	0,00	45,00
456.254-2	DESPEAS C/ MONITORAMENTO.....	250,00	0,00	0,00	250,00
456.256-9	HOSPEDAGEM DE SITE	0,00	185,00	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	DESPEZA 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.....	1.500,00	450,00	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	0,00	0,00	1.307,45
456.944-0	DESPEZA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	816,45	0,03	0,00	816,48
457.008-1	IOF.....	38,07	0,03	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	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	1.665,55	0,38	0,00	1.665,93
462.004-6	DESPEAS 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	DESPEZA 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	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,38	0,00	0,38
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,00	0,38	0,00	0,38
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	108,00	0,00	0,00	108,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	108,00	0,00	0,00	108,00
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>10.330.031,40</b>	<b>10.330.031,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.066.006,28</b>	<b>2.066.006,28</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 14 de Outubro de 2022.



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



MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP226284/O-2