

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	1.487.205,06	1.121.268,25	1.096.201,58	1.512.271,73
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	250.951,20	1.121.268,25	1.096.201,58	276.017,87
100.003-9	DISPONÍVEL	128.098,20	1.105.054,02	1.076.781,55	156.370,67
100.004-7	CAIXA GERAL	568,66	4.765,30	4.843,68	490,28
100.005-5	CAIXA.....	568,66	4.765,30	4.843,68	490,28
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	125.540,14	1.099.040,74	1.069.225,44	155.355,44
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	10,31	81.740,36	81.749,74	0,93
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	498.296,10	498.296,10	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	1,97	0,00	0,00	1,97
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	483,32	276.181,48	276.172,96	491,84
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	96.337,19	204.000,00	174.128,84	126.208,35
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	65,96	38.494,48	38.549,48	10,96
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	328,32	328,32	0,00
101.123-5	BANCO DO BRASIL - CTA. CONVENIO 19.394-1	3.233,16	0,00	0,00	3.233,16
101.137-5	BANCO DO BRASIL - CTA. 19.585-5 (CONV.)	25.408,23	0,00	0,00	25.408,23
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1.989,40	1.247,98	2.712,43	524,95
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	0,02	985,68	461,10	524,60
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	1.989,38	262,30	2.251,33	0,35
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	122.853,00	16.214,23	19.420,03	119.647,20
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.631,02	16.214,23	19.420,03	15.425,22
149.005-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.631,02	16.214,23	19.420,03	15.425,22
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	5.630,30	0,00	0,00	5.630,30
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.459,18	0,00	0,00	1.459,18
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.253,86	0,00	0,00	1.236.253,86
180.003-5	IMOBILIZADO	1.185.253,86	0,00	0,00	1.185.253,86
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	2.267,14	0,00	0,00	2.267,14
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	1.501,00	0,00	0,00	1.501,00
180.037-0	FOGÃO	766,14	0,00	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
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	Transporte.....	7.436.025,30	5.606.341,25	5.481.007,90	7.561.358,65

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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
	Transporte.....	7.436.025,30	5.606.341,25	5.481.007,90	7.561.358,65
200.001-6	PASSIVO	-1.528.440,59	404.423,98	433.864,45	-1.557.861,06
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-425.530,98	404.423,98	433.864,45	-454.971,45
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-41.942,08	29.051,39	29.929,02	-42.819,71
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-41.942,08	29.051,39	29.929,02	-42.819,71
200.006-7	C M HOSPITALAR S.A.	0,00	2.398,90	4.797,80	-2.398,90
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	0,00	899,38	899,38	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	2.746,63	3.309,97	-5.243,34
200.089-0	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-531,00	531,00	0,00	0,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	1.156,40	2.312,80	-1.706,40
200.098-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	-13.086,04	3.271,51	0,00	-9.814,53
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-1.099,25	1.596,87	995,25	-497,63
200.223-0	ARES QUIMICA LTDA - EPP	-1.205,99	1.205,99	0,00	0,00
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-1.609,68	1.973,79	871,13	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-818,50	2.997,00	2.889,00	-710,50
200.251-5	ROSALVO PEDRO DA SILVA FILHO 01762307855	0,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
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	-1.183,49	1.780,99	2.390,00	-1.792,50
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	1.770,98	3.541,96	-2.603,48
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	-1.078,30	2.184,97	1.106,67	0,00
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-2.465,57	2.273,93	2.288,97	-2.480,61
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	-916,00	0,00	0,00	-916,00
200.903-0	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	1.263,05	2.526,09	-1.263,04
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-24.432,17	26.735,81	29.014,87	-26.711,23
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-24.432,17	26.735,81	29.014,87	-26.711,23
241.023-0	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-24.432,17	26.735,81	29.014,87	-26.711,23
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-251.174,36	344.774,01	367.734,02	-143.888,47
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-142.396,57	294.445,64	295.937,54	-143.888,47
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-142.396,57	194.707,36	196.199,26	-143.888,47
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	99.738,28	99.738,28	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-1.969,18	23.174,00	23.174,00	-1.969,18
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	-1.969,18	23.174,00	23.174,00	-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	-106.808,61	26.554,37	48.022,48	-128.276,72
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-34.354,67	2.957,40	19.807,59	-51.204,86
249.008-0	FGTS A RECOLHER.....	-61.723,81	17.291,76	25.567,58	-69.999,63
249.030-7	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER....	-10.442,30	5.353,90	1.696,00	-8.784,40
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-13.307,48	1.879,14	7.186,54	-18.614,88
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-13.307,48	1.879,14	7.186,54	-18.614,88
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-11.268,34	0,00	5.239,93	-16.508,27
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-455,78	455,78	474,79	-474,79
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.423,36	1.423,36	1.471,82	-1.471,82
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-94.674,89	1.983,63	0,00	-92.691,26
258.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-94.674,89	1.983,63	0,00	-92.691,26
	Transporte.....	4.300.135,68	7.626.477,52	7.650.330,15	4.276.283,05

Código da Empresa: 0718

CUCA PLUS-SP 2022 F - www.cucafresca.com.br

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.....	4.300.135,68	7.626.477,52	7.650.330,15	4.276.283,05
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.044-5	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - N. 0211000	-94.209,10	1.983,63	0,00	-92.225,47
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.979.694,24	0,00	0,00	-1.979.694,24
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.979.694,24	0,00	0,00	-1.979.694,24
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.979.694,24	0,00	0,00	-1.979.694,24
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-552.376,57	0,00	0,00	-552.376,57
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-272.406,66	0,00	0,00	-272.406,66
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-171.409,97	0,00	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	-2.706.901,06	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	-5.031.843,28	0,00	652.009,27	-5.683.852,55
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.031.843,28	0,00	652.009,27	-5.683.852,55
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES SI/ FINS LUCRATIVOS	-5.028.821,19	0,00	652.009,19	-5.680.830,38
313.304-4	SUBVENÇÕES	-4.207.300,21	0,00	566.655,21	-4.773.955,42
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-3.393.368,95	0,00	566.655,21	-3.960.024,16
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-813.931,26	0,00	0,00	-813.931,26
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-452.946,16	0,00	42.815,85	-495.762,01
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-8.993,45	0,00	500,00	-9.493,45
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-58.150,15	0,00	31.690,90	-89.841,05
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-7.353,80	0,00	2.734,40	-10.088,20
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.	-99.873,61	0,00	7.491,24	-107.364,85
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-1.807,62	0,00	0,00	-1.807,62
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-18.515,66	0,00	0,00	-18.515,66
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-39.536,15	0,00	0,00	-39.536,15
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	-201,55	0,00	399,31	-600,86
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	-368.574,82	0,00	42.538,13	-411.112,95
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	-11.478,12	0,00	2.058,00	-13.536,12
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-20.887,90	0,00	1.912,41	-22.800,31
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-89.504,76	0,00	6.819,00	-96.323,76
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAO-X	-8.808,89	0,00	969,00	-9.777,89
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-6.028,00	0,00	0,00	-6.028,00
	Transporte.....	-25.124.460,63	7.628.461,15	10.879.596,54	-28.375.596,02

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-25.124.460,63	7.628.461,15	10.879.596,54	-28.375.596,02
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-27.844,94	0,00	936,62	-28.581,56
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-204.222,21	0,00	29.843,10	-234.085,31
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.185,09	0,00	0,08	-2.185,17
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.593,11	0,00	0,08	-1.593,19
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...	-46,63	0,00	0,08	-46,71
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	DESCONTOS OBTIDOS.....	-381,38	0,00	0,00	-381,38
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-837,00	0,00	0,00	-837,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-837,00	0,00	0,00	-837,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-558,00	0,00	0,00	-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	5.073.078,81	659.479,01	3.095,94	5.729.461,88
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.953.855,50	165.177,45	0,00	2.119.032,95
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.906,62	0,00	0,00	3.906,62
410.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.906,62	0,00	0,00	3.906,62
410.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....	428,87	0,00	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 PERÍODO....	523.136,88	31.377,73	0,00	554.514,61
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	512.104,97	28.387,73	0,00	540.492,70
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	512.104,97	28.387,73	0,00	540.492,70
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.200,00	600,00	0,00	8.800,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	8.200,00	600,00	0,00	8.800,00
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	2.831,91	2.390,00	0,00	5.221,91
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	2.367,00	2.390,00	0,00	4.757,00
418.008-9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	464,91	0,00	0,00	464,91
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.426.812,00	133.799,72	0,00	1.560.611,72
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.140.112,15	116.929,34	0,00	1.257.041,49
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.122.957,35	116.929,34	0,00	1.239.886,69
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	17.154,80	0,00	0,00	17.154,80
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	286.699,85	16.870,38	0,00	303.570,23
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	68.198,84	11.393,56	0,00	79.592,40
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	74.285,99	5.476,82	0,00	79.762,81
450.002-4	DESPESAS	3.119.223,31	494.301,56	3.095,94	3.610.428,93
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.116.892,32	494.301,50	3.095,94	3.608.097,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.406.187,77	346.115,58	3.095,94	2.749.207,41
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.397.308,06	142.548,22	138,54	1.539.715,74
450.007-5	FERIAS.....	124.203,53	17.380,47	0,00	141.584,00
450.007-5	FERIAS.....	3.744,79	0,00	0,00	3.744,79
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.870,22	99.738,28	0,00	103.608,50
450.010-5	13o. SALARIO.....	50.427,87	4.881,90	0,00	55.309,77
450.012-1	GRATIFICACOES.....	335.827,59	26.340,56	0,00	362.168,15
450.018-0	FGTS.....	35.406,22	3.971,68	0,00	39.377,90
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	41.401,17	5.793,53	0,00	47.194,70
450.026-1	1/3 FERIAS.....	-1.842.402,39	10.584.023,24	10.922.898,80	-2.181.277,95
	Transporte.....				

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.....	-1.842.402,39	10.584.023,24	10.922.898,80	-2.181.277,95
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.957,40	2.957,40	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	35.777,38	3.765,14	0,00	39.542,52
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO.....	36.903,74	3.998,22	0,00	40.901,96
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	216.584,44	21.262,08	0,00	237.846,52
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.....	11.978,93	1.686,96	0,00	13.665,89
450.063-6	ABONO SALARIAL.....	16,63	0,00	0,00	16,63
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.....	953,53	0,00	0,00	953,53
450.104-7	ADICIONAL RAIOS X.....	19.984,00	2.240,00	0,00	22.224,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TÉCNICO.....	10.340,50	1.220,00	0,00	11.560,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%.....	26.375,07	2.930,22	0,00	29.305,29
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.....	13.933,00	1.090,00	0,00	15.023,00
450.110-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO.....	8.223,97	895,16	0,00	9.119,13
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA.....	8.443,45	663,48	0,00	9.106,93
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.....	3.193,96	374,00	0,00	3.567,96
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA.....	10.425,65	2.378,28	0,00	12.803,93
450.131-4	PLANTAO.....	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS.....	69.811,09	1.814,74	0,00	71.625,83
455.005-6	JUROS PAGOS.....	666,35	0,00	0,00	666,35
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	12.403,11	1.562,25	0,00	13.965,36
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.....	47.300,07	196,69	0,00	47.496,76
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	55,80	0,00	2.944,34
455.999-1	JUROS DE MORA.....	357,07	0,00	0,00	357,07
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	640.076,98	146.371,18	0,00	786.448,16
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	32.139,78	2.157,60	0,00	34.297,38
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.....	1.180,01	2.567,00	0,00	3.747,01
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	7.660,47	235,60	0,00	7.896,07
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.....	52.509,40	4.199,71	0,00	56.709,11
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.....	29.266,20	2.309,21	0,00	31.575,41
457.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	5.237,00	370,00	0,00	5.607,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	5.957,71	86.663,30	0,00	92.621,01
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	0,00	524,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	63.520,49	4.601,17	0,00	68.121,66
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	16.173,94	416,00	0,00	16.589,94
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO.....	19.567,87	151,44	0,00	19.719,31
456.034-5	TELEFONE.....	9.328,74	628,41	0,00	9.957,15
456.035-3	UNIFORMES.....	280,00	840,00	0,00	1.120,00
456.039-6	DESPESAS JUDICIAIS.....	3.088,90	0,00	0,00	3.088,90
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	49.142,71	4.982,53	0,00	54.125,24
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.665,33	135,49	0,00	1.800,82
	Transporte.....	-351.460,36	10.889.742,30	10.925.856,20	-387.574,26

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.....	-351.460,36	10.889.742,30	10.925.856,20	-387.574,26
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	44.909,00	3.440,00	0,00	48.349,00
456.050-7	FRETES 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.....	71,58	0,00	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	2.889,00	0,00	26.080,75
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
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	65.020,00	6.700,00	0,00	71.720,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.963,03	0,00	0,00	2.963,03
456.127-9	DESPEA 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	DESPEA 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.....	56.100,63	4.389,72	0,00	60.490,35
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	0,00	260,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	122.336,00	14.525,00	0,00	136.861,00
456.198-8	UNIFORMES E EQUIP.P/SEGURANÇA	225,81	0,00	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	370,00	0,00	620,00
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	DESPEA 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
456.700-5	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.751,13	0,00	0,00	1.751,13
456.944-0	DESPEA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	1.580,00	450,00	0,00	2.030,00
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	2.330,99	0,06	0,00	2.331,05
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.157,55	0,00	0,00	2.157,55
462.006-2	AGUAS 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	DESPEA 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
65.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,44	0,06	0,00	0,50
65.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,44	0,06	0,00	0,50
	Transporte.....	-346,00	10.925.856,20	10.925.856,20	-346,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

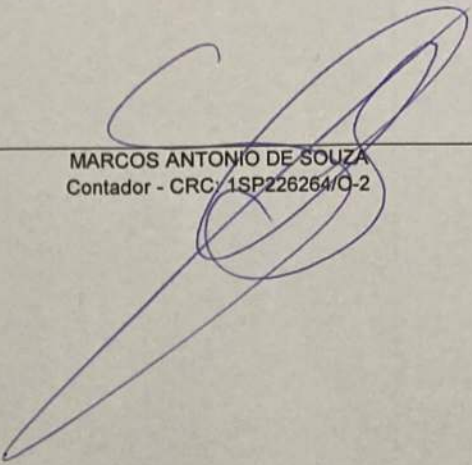
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTA CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-346,00	10.925.856,20	10.925.856,20	-346,00
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	173,00	0,00	0,00	173,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	173,00	0,00	0,00	173,00
Total.....		0,00	10.925.856,20	10.925.856,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.185.171,24	2.185.171,24	0,00

Lucélia, 6 de Janeiro de 2023.



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



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