

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR F.Social:IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENT0 CNPJ: 51.832.640/0001-07

Saldo anterior..... =>	490,28
Saldo de caixa no DIA: 02 =>	70,56
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	100,56
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	350,56
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	42,19
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	408,53
Saldo de caixa no DIA: 11 =>	421,53
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	697,53
Saldo de caixa no DIA: 13 =>	306,21
Saldo de caixa no DIA: 14 =>	114,21
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	2.224,21
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	1.329,21
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	1.339,21
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	1.508,21
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.722,75
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	1.530,14
Saldo de caixa no DIA: 22 =>	512,98
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	384,28
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	404,28
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	360,21
Saldo de caixa no DIA: 28 =>	400,21
Saldo de caixa no DIA: 29 =>	340,08
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	435,08

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
100.001-2	A T I V O	1.510.282,84	1.556.766,36	1.590.540,43	1.476.508,77
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	274.028,98	1.556.766,36	1.590.540,43	240.254,91
100.003-9	DISPONÍVEL	156.370,67	1.534.954,52	1.571.070,22	120.254,97
100.004-7	CAIXA GERAL	490,28	5.572,63	5.627,83	435,08
100.005-5	CAIXA.....	490,28	5.572,63	5.627,83	435,08
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	155.355,44	1.525.987,45	1.562.216,95	119.125,94
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,93	64.248,74	64.210,33	39,29
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	950.600,30	950.600,30	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	491,84	159.600,35	159.608,87	483,32
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	126.208,35	285.500,00	347.583,70	64.124,85
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	10,96	65.316,43	39.493,07	25.834,32
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	721,63	720,63	1,00
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	524,95	3.394,44	3.225,44	693,95
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	0,00	292,36	270,41	21,95
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	524,60	1.659,29	2.183,89	0,00
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	0,35	1.442,79	771,14	672,00
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	117.658,31	21.811,84	19.470,21	119.999,94
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	13.455,94	21.811,84	19.470,21	15.797,57
149.008-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	13.455,94	21.811,84	19.470,21	15.797,57
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	FOGAO	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	(-)DEPRECI/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIAÇÕES 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.....	7.551.414,20	7.783.831,80	7.952.702,15	7.382.543,85

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.....		7.551.414,20	7.783.831,80	7.952.702,15	7.382.543,85
200.001-6	PASSIVO	-1.570.912,98	851.117,55	756.713,34	-1.476.508,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-455.567,06	579.962,15	629.964,15	-505.569,07
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-42.819,71	67.355,28	71.997,43	-47.461,91
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-42.819,71	67.355,28	71.997,43	-47.461,91
200.006-7	C M HOSPITALAR S.A.	-2.398,90	2.398,90	0,00	0,00
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.243,34	7.973,44	7.410,10	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	1.180,00	3.540,00	-2.360,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-1.706,40	2.169,40	2.025,00	-1.562,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	889,13	1.778,26	-1.621,84
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	-9.814,53	3.271,51	0,00	-6.543,02
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-497,63	4.785,18	4.287,55	0,00
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-507,02	7.266,36	7.266,33	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-710,50	1.422,50	1.424,00	-712,00
200.251-5	ROSALVO PEDRO DA SILVA FILHO 01762307855	-1.000,00	1.000,00	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	-1.792,50	597,50	0,00	-1.195,00
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	-2.603,48	2.325,77	1.109,53	-1.387,29
200.468-2	PRECISION COM. DIST. DE PROD. MED. HOSP	0,00	11.881,91	18.751,71	-6.869,80
200.535-2	LUCEDATA INFORMÁTICA LTDA - ME	0,00	5.758,92	5.758,92	0,00
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-2.480,61	7.148,24	9.032,03	-4.366,43
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	-1.263,04	2.841,29	3.156,50	-1.578,25
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	2.010,21	4.020,42	-2.010,21
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-26.711,23	28.204,10	27.910,05	-26.417,18
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-26.711,23	28.204,10	27.910,05	-26.417,18
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-26.711,23	28.204,10	27.910,05	-26.417,18
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-272.165,28	472.013,45	510.764,95	-310.916,78
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-143.888,47	409.343,65	412.468,27	-147.013,09
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-143.888,47	194.350,40	197.475,02	-147.013,09
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	0,00	208.654,25	208.654,25	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.339,00	6.339,00	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.688,34	28.688,34	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	28.688,34	28.688,34	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-128.276,81	33.981,46	69.608,34	-163.903,69
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-51.204,86	4.549,11	39.237,20	-85.892,95
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-69.999,72	26.785,04	27.723,83	-70.938,51
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.784,40	1.696,00	1.696,00	-6.784,40
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-287,83	951,31	951,31	-287,83
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-21.179,58	8.301,46	19.171,08	-32.049,20
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-21.179,58	8.301,46	19.171,08	-32.049,20
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-16.508,27	6.354,85	12.203,45	-22.356,87
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-474,79	474,79	1.355,52	-1.355,52
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.471,82	1.471,82	4.202,11	-4.202,11
251.012-0	INSS RETIDO A RECOLHER - AUTONOMOS	-160,00	0,00	0,00	-160,00
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.564,70	0,00	1.410,00	-3.974,70
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-92.691,26	4.087,86	120,60	-88.724,00
Transporte.....		4.343.615,50	10.946.622,23	11.229.030,93	4.061.206,80

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2022 Folha: 004

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.....		4.343.615,50	10.946.622,23	11.229.030,93	4.061.206,80
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-92.691,25	4.087,86	120,60	-88.724,00
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.044-5	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - N. 0211000	-92.225,47	4.087,86	120,60	-88.258,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-1.992.130,55	25.046,52	3.694,74	-1.970.778,77
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.992.130,55	25.046,52	3.694,74	-1.970.778,77
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.992.130,55	25.046,52	3.694,74	-1.970.778,77
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-559.232,05	13.932,60	2.036,70	-547.336,15
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-277.987,49	6.854,00	1.658,04	-272.791,53
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-171.409,97	4.259,92	0,00	-167.150,05
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		876.784,63	246.108,88	123.054,44	999.839,07
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	246.108,88	123.054,44	3.706.740,13
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
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	246.108,88	123.054,44	123.054,44
288.305-8	(-) DEFICIT DE JANEIRO.....	0,00	123.054,44	0,00	123.054,44
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	0,00	123.054,44	123.054,44	0,00
RECEITAS E DEDUÇÕES		-5.683.852,55	6.507.740,38	823.887,83	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.683.852,55	6.507.740,38	823.887,83	0,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-5.680.830,38	6.504.252,68	823.422,30	0,00
313.304-4	SUBVENÇÕES	-4.366.207,31	5.022.235,02	656.027,71	0,00
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-3.149.000,00	3.694.372,50	545.372,50	0,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-1.217.207,31	1.327.862,52	110.655,21	0,00
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-509.118,07	529.533,87	20.415,80	0,00
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-9.493,45	9.593,45	100,00	0,00
313.716-3	REPASSE IAMSPE - INST. ASSIT. MED. SPE.	-89.841,05	89.841,05	0,00	0,00
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-10.088,20	11.363,60	1.275,40	0,00
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-8.711,06	10.741,88	2.030,82	0,00
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-107.364,85	123.534,11	16.169,26	0,00
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-1.807,62	2.149,28	341,66	0,00
313.721-0	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	-18.515,66	18.515,66	0,00	0,00
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-39.536,15	39.536,15	0,00	0,00
313.723-6	REPASSE GEAP SAUDE	-600,86	648,30	47,44	0,00
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-3.998,85	4.450,07	451,22	0,00
313.730-9	REPASSE - NOTRE DAME INTERM. SAUDE S.A.	-389,89	389,89	0,00	0,00
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-218.770,43	218.770,43	0,00	0,00
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-805.505,00	952.483,79	146.978,79	0,00
313.907-7	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	-13.536,12	13.536,12	0,00	0,00
Transporte.....		-27.921.378,06	43.628.710,68	15.707.332,62	0,00

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.....		-27.921.378,06	43.628.710,68	15.707.332,62	0,00
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-22.800,31	24.763,02	1.962,71	0,00
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-96.323,76	101.635,71	5.311,95	0,00
313.910-7	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAI0-X	-9.777,89	10.292,89	515,00	0,00
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-6.028,00	8.038,00	2.010,00	0,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-27.340,90	27.963,53	622,63	0,00
313.913-1	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-234.065,31	270.621,81	36.556,50	0,00
313.920-4	REPASSE - DIR.EXEC. FUNDO NAC. DE SAUDE	-150.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
313.927-1	EMENDA IMPOSITVA CAMARA MUNIC. LUCÉLIA	-245.632,71	245.632,71	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.185,17	2.185,70	0,53	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.593,19	1.593,32	0,13	0,00
331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA...	-1.546,48	1.546,48	0,00	0,00
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-46,71	46,84	0,13	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-591,98	592,38	0,40	0,00
332.005-7	JUROS RECEBIDOS.....	-210,60	210,60	0,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-381,38	381,78	0,40	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-837,00	1.302,00	465,00	0,00
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	-837,00	1.302,00	465,00	0,00
338.005-0	BONIFICACOES RECEBIDAS EM MERCADORIAS...	-558,00	1.023,00	465,00	0,00
338.015-7	INSUMOS REC. EM DOAÇÃO/BONIFIC./BRINDE..	-279,00	279,00	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	5.744.482,69	7.624.548,84	13.369.031,53	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.119.032,95	357.866,71	2.476.899,66	0,00
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	3.906,62	465,00	4.371,62	0,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	3.906,62	465,00	4.371,62	0,00
411.006-4	MERCADORIAS P/REVENDA - ISENTAS ICMS....	428,87	310,00	738,87	0,00
411.012-9	MERCADORIAS PARA REVENDA.....	403,00	155,00	558,00	0,00
411.014-5	ESTOQUE.....	3.074,75	0,00	3.074,75	0,00
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	554.514,61	84.989,28	639.503,89	0,00
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	540.492,70	84.989,28	625.481,98	0,00
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	540.492,70	84.989,28	625.481,98	0,00
415.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
415.009-0	SERVIÇOS MEDICOS/PLANTÕES - AUTONOMOS	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	5.221,91	0,00	5.221,91	0,00
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	4.757,00	0,00	4.757,00	0,00
418.008-9	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	464,91	0,00	464,91	0,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.560.611,72	272.412,43	1.833.024,15	0,00
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.257.041,49	280.361,41	1.517.402,90	0,00
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.239.886,69	196.933,91	1.436.820,60	0,00
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	17.154,80	63.427,50	80.582,30	0,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	303.570,23	12.051,02	315.621,25	0,00
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	79.592,40	5.670,68	85.263,08	0,00
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	144.215,02	0,00	144.215,02	0,00
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	79.762,81	6.380,34	86.143,15	0,00
450.002-4	DESPESAS	3.625.449,74	635.887,31	4.261.337,05	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.623.118,69	635.022,52	4.258.141,21	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.749.207,60	478.083,87	3.227.291,47	0,00
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.539.715,74	144.855,04	1.684.570,78	0,00
450.007-5	FERIAS.....	131.884,94	10.351,63	142.236,57	0,00
Transporte.....		-2.832.422,25	55.538.337,50	52.705.915,25	0,00

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.....		-2.832.422,25	55.538.337,50	52.705.915,25	0,00
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	3.744,79	173,14	3.917,93	0,00
450.010-5	13o. SALARIO.....	103.608,50	207.235,68	310.844,18	0,00
450.012-1	GRATIFICACOES.....	55.309,77	4.241,67	59.551,44	0,00
450.018-0	FGTS.....	362.188,24	35.116,15	397.284,39	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	39.377,90	5.479,38	44.857,28	0,00
450.026-1	1/3 FERIAS.....	43.981,64	3.067,99	47.029,63	0,00
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.957,40	2.957,40	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	39.542,52	2.237,07	41.779,59	0,00
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	40.901,96	4.280,25	45.182,21	0,00
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	237.846,52	21.402,32	259.248,84	0,00
450.048-2	SALARIO ACIDENTE DO TRABALHO.....	867,50	0,00	867,50	0,00
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	969,44	2.077,64	3.047,08	0,00
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	1.248,27	57,71	1.305,98	0,00
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	13.665,89	1.234,37	14.900,26	0,00
450.063-6	ABONO SALARIAL	16,63	0,00	16,63	0,00
450.074-1	ADIANTAMENTO NO MES	405,30	0,00	405,30	0,00
450.075-0	DIFERENÇA DE FERIAS	2.732,11	0,00	2.732,11	0,00
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	902,60	911,88	1.814,48	0,00
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	300,87	303,96	604,83	0,00
450.082-2	FERIAS ANTECIPADAS	9.699,16	13.304,76	23.003,92	0,00
450.083-0	1/3 FERIAS ANTECIPADAS	3.233,06	4.434,92	7.667,98	0,00
450.091-1	SALDO DE SALARIO S/ RESCISÃO	1.910,31	0,00	1.910,31	0,00
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	953,53	0,00	953,53	0,00
450.104-7	ADICIONAL RAO X	22.224,00	2.277,33	24.501,33	0,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	11.560,50	1.220,00	12.780,50	0,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	29.305,29	3.169,77	32.475,06	0,00
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	15.023,00	1.800,00	16.823,00	0,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	9.119,13	886,34	10.005,47	0,00
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9.106,93	663,48	9.770,41	0,00
450.116-0	FERIAS PROPORCIONAIS.....	307,25	0,00	307,25	0,00
450.117-9	1/3 S/ FERIAS PROPORCIONAIS.....	102,42	0,00	102,42	0,00
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	3.567,96	374,00	3.941,96	0,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	12.803,93	2.378,28	15.182,21	0,00
450.131-4	PLANTAO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
450.133-0	SALARIO MATERNIDADE S/ 13º SALÁRIO	0,00	1.591,71	1.591,71	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	84.062,14	6.706,76	90.768,90	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	686,35	112,92	779,27	0,00
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	13.965,36	1.859,90	15.825,26	0,00
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	47.496,76	881,40	48.378,16	0,00
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	18.632,26	3.815,34	22.447,60	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	2.944,34	37,20	2.981,54	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	357,07	0,00	357,07	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	789.012,86	150.231,89	939.244,75	0,00
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	34.297,38	2.150,21	36.447,59	0,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	3.747,01	0,00	3.747,01	0,00
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	7.896,07	957,36	8.853,43	0,00
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	6.337,11	2.232,99	8.570,10	0,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	31.575,41	1.316,31	32.891,72	0,00
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	5.607,00	0,00	5.607,00	0,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	145.557,71	91.147,41	236.705,12	0,00
Transporte.....		-562.660,50	56.122.664,39	55.560.003,89	0,00

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.....		-562.660,50	56.122.664,39	55.560.003,89	0,00
456.023-0	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	524,00	0,00	524,00	0,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	68.121,66	8.619,79	76.741,45	0,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	16.589,94	1.211,50	17.801,44	0,00
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	19.719,31	141,00	19.860,31	0,00
456.034-5	TELEFONE.....	9.957,15	868,81	10.825,96	0,00
456.035-3	UNIFORMES.....	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
456.039-6	DESPESAS JUDICIAIS.....	3.088,90	0,00	3.088,90	0,00
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	54.125,24	7.805,53	61.930,77	0,00
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.800,82	194,15	1.994,97	0,00
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	48.349,00	6.880,00	55.229,00	0,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	35,00	0,00	35,00	0,00
456.053-1	SEGUROS.....	403,71	0,00	403,71	0,00
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	71,58	1.227,83	1.299,41	0,00
456.059-0	DESPESAS COM PROMOCAO.....	166,32	0,00	166,32	0,00
456.062-0	DESPESAS C/ VEICULOS.....	154,00	0,00	154,00	0,00
456.067-1	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	49,00	0,00	49,00	0,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	109,42	0,00	109,42	0,00
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	26.080,75	3.808,31	29.889,06	0,00
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	416,50	0,00	416,50	0,00
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	386,87	3.421,53	3.808,40	0,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	84,37	50,16	134,53	0,00
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00
456.109-0	DESPESAS COM EXTINTORES.....	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	71.720,00	0,00	71.720,00	0,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	2.963,03	0,00	2.963,03	0,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	2.041,59	0,00	2.041,59	0,00
456.130-9	AGUA MINERAL.....	1.010,00	120,00	1.130,00	0,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	12.599,73	0,00	12.599,73	0,00
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	80,00	0,00	80,00	0,00
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	60.490,35	2.400,00	62.890,35	0,00
456.161-9	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	260,00	0,00	260,00	0,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	136.861,00	14.000,00	150.861,00	0,00
456.198-8	UNIFORMES E EQUIP.P/SEGURANÇA	225,81	0,00	225,81	0,00
456.205-4	PROCESSAMENTO DE DADOS	941,46	0,00	941,46	0,00
456.206-2	DESPESAS COM CONFECÇÕES DE ROUPAS	45,00	0,00	45,00	0,00
456.254-2	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	620,00	0,00	620,00	0,00
456.256-9	HOSPEDAGEM DE SITE	185,00	0,00	185,00	0,00
456.276-3	SALARIO	539,53	0,00	539,53	0,00
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	50,00	0,00	50,00	0,00
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA	340,00	0,00	340,00	0,00
456.491-0	DESPESAS	0,00	179,00	179,00	0,00
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	400,00	0,00	400,00	0,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.950,00	1.500,00	3.450,00	0,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	911,00	0,00	911,00	0,00
456.700-5	TAXAS E RECOLHIMENTOS DIVERSOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	1.751,13	0,00	1.751,13	0,00
456.944-0	DESPESA COM LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	836,09	0,00	836,09	0,00
457.008-1	IOF.....	38,10	0,00	38,10	0,00
457.010-3	IPVA.....	628,25	0,00	628,25	0,00
Transporte.....		-7.162,89	56.175.092,00	56.167.929,11	0,00

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.....		-7.162,89	56.175.092,00	56.167.929,11	0,00
457.017-0	TAXA LICENCIAMENTO/DPVAT	144,86	0,00	144,86	0,00
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	24,88	0,00	24,88	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	2.331,05	864,79	3.195,84	0,00
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	2.157,55	0,00	2.157,55	0,00
462.006-2	AGUAS E ESGOTO.....	1.404,79	0,00	1.404,79	0,00
462.050-0	DESPESAS COM CUSTAS E PROCESSOS	600,00	0,00	600,00	0,00
462.103-4	DESPESA COM BATERIA	10,00	0,00	10,00	0,00
462.107-7	REUNIÕES, PALESTRAS, EVENTOS E CONFRATER	142,76	0,00	142,76	0,00
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,50	0,09	0,59	0,00
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,50	0,09	0,59	0,00
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS	0,00	864,70	864,70	0,00
466.409-4	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	864,70	864,70	0,00
466.504-0	DESP.REC.PRÓPRIOS - DESP.ADMINISTRATIVAS	173,00	0,00	173,00	0,00
466.543-0	UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE COZINHA	173,00	0,00	173,00	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	6.630.794,82	6.630.794,82	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.630.794,82	6.630.794,82	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.630.794,82	6.630.794,82	0,00
493.005-3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO.....	0,00	6.630.794,82	6.630.794,82	0,00
Total.....		0,00	82.700.865,65	82.700.865,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	16.540.173,13	16.540.173,13	0,00

Lucélia, 11 de Abril de 2023.



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



MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP22626/D-2