

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	1.611.482,37	1.084.312,31	1.084.077,57	1.611.717,11
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	164.932,38	1.075.113,71	1.079.478,27	160.567,82
100.003-9	DISPONÍVEL	31.668,09	1.053.864,81	1.048.790,75	36.542,15
100.004-7	CAIXA GERAL	803,86	3.453,00	3.485,62	771,24
100.005-5	CAIXA.....	803,86	3.453,00	3.485,62	771,24
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.098,11	870.923,16	870.485,77	2.535,50
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	0,00	43.228,10	42.753,64	474,26
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	595.004,59	595.004,59	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	535,94	0,00	0,00	535,94
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	1.426,51	160.483,54	160.483,54	1.426,51
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,99	708,96	709,00	0,95
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	133,67	42.361,40	42.416,40	78,67
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	495,18	477,01	19,17
101.123-5	BANCO DO BRASIL - CTA. CONVENIO 19.394-1	0,00	3.233,16	3.233,16	0,00
101.137-5	BANCO DO BRASIL - CTA. 19.585-5 (CONV.)	0,00	25.408,23	25.408,23	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	28.766,12	179.288,65	174.819,36	33.235,41
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	117,95	0,00	117,95	0,00
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	0,00	103.708,43	98.746,03	4.962,40
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	6,78	75.580,22	47.313,99	28.273,01
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	133.264,29	21.448,90	30.687,52	124.025,67
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.523,22	20.653,62	23.952,48	14.224,36
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	17.523,22	20.653,62	23.952,48	14.224,36
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.512,70	0,00	6.473,70	39,00
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	6.473,70	0,00	6.473,70	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4,51	0,00	0,00	4,51
153.112-3	IRRF A COMPENSAR APLIC.FINANCEIRA.....	4,51	0,00	0,00	4,51
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	10.651,79	795,28	281,34	11.185,73
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34	0,00	0,00	5.505,34
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	975,33	0,00	195,07	780,26
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	0,00	795,28	66,27	729,01
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.446.549,99	9.198,60	4.599,30	1.451.149,29
180.003-5	IMOBILIZADO	1.395.549,99	9.198,60	4.599,30	1.400.149,29
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	84.594,27	9.198,60	4.599,30	89.193,57
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	4.599,30	4.599,30	0,00
180.007-8	IMPRESSORA.....	1.017,70	4.599,30	0,00	5.617,00
180.009-4	GELADEIRA E FREEZER.....	788,00	0,00	0,00	788,00
180.023-0	AR CONDICIONADO	22.916,75	0,00	0,00	22.916,75
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	18.159,84	0,00	0,00	18.159,84
180.037-0	FOGAO	4.081,98	0,00	0,00	4.081,98
180.057-4	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
180.092-2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
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	1.087.205,42	0,00	0,00	1.087.205,42
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	73.064,43	0,00	0,00	73.064,43
Transporte.....		7.735.377,78	5.421.561,55	5.420.387,85	7.736.551,48

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.....		7.735.377,78	5.421.561,55	5.420.387,85	7.736.551,48
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28	0,00	0,00	841.762,28
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
200.001-6	PASSIVO	-1.611.482,37	556.118,61	502.443,76	-1.557.807,52
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-521.772,95	364.404,71	351.134,80	-508.503,04
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-23.407,09	15.744,22	25.035,45	-32.698,32
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-23.407,09	15.744,22	25.035,45	-32.698,32
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	1.376,92	4.131,16	-7.434,24
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	1.015,67	3.047,00	-2.031,33
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.	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-507,02	945,28	1.890,55	-1.452,29
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	4.389,00	5.831,00	-1.442,00
200.256-6	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	326,38	652,76	-326,38
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.321-0	COPAVAL PECAS E SERVICOS LTDA ME	-1.299,68	649,83	0,00	-649,85
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	0,00	0,00	-832,50
200.694-4	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-1.336,13	0,00	0,00	-1.336,13
200.757-8	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
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	716,00	1.432,00	-716,00
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
201.047-0	PRECISON COMERCIAL DIST. DE PROD.MEDICO	0,00	1.725,84	3.451,68	-1.725,84
201.068-2	MATHEUS CORTES MACHADO 03549090021	0,00	2.099,30	2.099,30	0,00
201.069-0	ALTERNATIVA ETIQUETAS COMERCIO E INDUSTR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-8.805,78	29.118,91	28.524,93	-8.211,80
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-978,21	0,00	0,00	-978,21
240.506-7	BANCO BRADESCO S/A.....	-978,21	0,00	0,00	-978,21
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.827,57	29.118,91	28.524,93	-7.233,59
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-7.827,57	29.118,91	28.524,93	-7.233,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-290.631,20	296.537,87	282.191,34	-276.284,67
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-151.365,26	203.021,52	205.772,17	-154.115,91
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-151.365,26	203.021,52	205.772,17	-154.115,91
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	33.336,31	33.336,31	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	33.336,31	33.336,31	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-139.265,94	80.180,04	43.082,88	-122.168,76
Transporte.....		5.094.890,26	7.306.107,83	7.238.138,71	5.162.859,38

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		5.094.890,26	7.306.107,83	7.238.138,71	5.162.859,38
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-25.324,70	25.324,70	21.088,98	-21.088,98
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-101.014,84	30.059,89	19.198,43	-90.153,38
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.926,40	1.768,00	1.768,00	-6.926,40
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
249.044-7	CONTR.ASSIST.PROC.N.0011179-10.2022.5.15	-6.000,00	2.000,00	0,00	-4.000,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-19.891,38	17.368,40	13.994,91	-16.517,89
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-19.891,38	17.368,40	13.994,91	-16.517,89
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.228,60	13.253,89	5.455,20	-6.429,91
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-469,83	469,83	1.069,81	-1.069,81
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.456,50	1.456,50	3.565,45	-3.565,45
251.013-8	I.R.R.F A RECOLHER	-1.548,27	0,00	3.904,45	-5.452,72
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-2.188,18	2.188,18	0,00	0,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-179.037,50	5.635,31	1.388,17	-174.790,36
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-179.037,50	5.635,31	1.388,17	-174.790,36
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.041-0	IPVA A PAGAR.....	0,00	159,05	795,28	-636,23
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-64.067,78	2.310,33	326,70	-62.084,15
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-114.503,93	3.165,93	266,19	-111.604,19
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.835.438,23	11.763,55	0,00	-1.823.674,68
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.835.438,23	11.763,55	0,00	-1.823.674,68
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.835.438,23	11.763,55	0,00	-1.823.674,68
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-471.932,73	6.553,94	0,00	-465.378,79
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-239.856,39	2.862,65	0,00	-236.993,74
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-140.148,07	2.346,96	0,00	-137.801,11
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	745.728,81	179.950,35	151.308,96	774.370,20
284.003-0	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	28.641,39	28.641,39	0,00
284.004-9	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	28.641,39	28.641,39	0,00
284.006-5	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	0,00	28.641,39	28.641,39	0,00
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.960.624,45	0,00	0,00	-2.960.624,45
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.960.624,45	0,00	0,00	-2.960.624,45
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
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023	-253.723,39	0,00	0,00	-253.723,39
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.706.353,26	151.308,96	122.667,57	3.734.994,65
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.706.353,26	151.308,96	122.667,57	3.734.994,65
288.227-2	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	122.667,57	0,00	122.667,57	0,00
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	0,00	151.308,96	0,00	151.308,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	28.641,39	669.347,34	-640.705,95
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	28.641,39	669.347,34	-640.705,95
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4,95	-4,95
Transporte.....		0,00	8.259.437,38	9.271.306,28	-1.011.868,90

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.....		0,00	8.259.437,38	9.271.306,28	-1.011.868,90
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4,95	-4,95
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	4,95	-4,95
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	28.641,39	669.326,94	-640.685,55
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	600.035,21	-600.035,21
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	0,00	0,00	489.380,00	-489.380,00
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	0,00	0,00	110.655,21	-110.655,21
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	8.797,09	-8.797,09
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	0,00	0,00	1.248,66	-1.248,66
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	0,00	0,00	329,88	-329,88
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	0,00	0,00	6.639,01	-6.639,01
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	0,00	0,00	202,31	-202,31
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	0,00	0,00	377,23	-377,23
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.641,39	60.494,64	-31.853,25
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	0,00	0,00	1.796,11	-1.796,11
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	4.560,00	-4.560,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	0,00	0,00	309,90	-309,90
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	1.416,45	-1.416,45
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	0,00	0,00	23.770,79	-23.770,79
313.920-4	REPASSE - DIR.EXEC. FUNDO NAC. DE SAUDE	0,00	28.641,39	28.641,39	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,45	-15,45
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,45	-15,45
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	15,45	-15,45
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	586.796,90	0,54	586.796,36
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	235.565,42	0,00	235.565,42
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	0,00	18.782,62	0,00	18.782,62
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	0,00	18.782,62	0,00	18.782,62
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	18.782,62	0,00	18.782,62
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	216.782,80	0,00	216.782,80
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	190.487,22	0,00	190.487,22
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	0,00	123.987,22	0,00	123.987,22
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	26.295,58	0,00	26.295,58
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	0,00	5.600,25	0,00	5.600,25
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	0,00	19.358,80	0,00	19.358,80
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	0,00	1.336,53	0,00	1.336,53
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	351.231,48	0,54	351.230,94
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	351.221,54	0,54	351.221,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	272.747,21	0,54	272.746,67
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	152.535,68	0,00	152.535,68
450.007-5	FERIAS.....	0,00	25.002,24	0,00	25.002,24
450.012-1	GRATIFICACOES.....	0,00	5.541,40	0,00	5.541,40
450.018-0	FGTS.....	0,00	32.909,81	0,00	32.909,81
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	0,00	4.777,26	0,00	4.777,26
450.026-1	1/3 FERIAS.....	0,00	8.334,07	0,00	8.334,07
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	0,00	1.339,42	0,00	1.339,42
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.689,06	0,00	4.689,06
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	0,00	23.830,83	0,00	23.830,83
Transporte.....		0,00	11.108.580,13	11.279.345,51	-170.765,38

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.....	0,00	11.108.580,13	11.279.345,51	-170.765,38
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	0,00	1.560,68	0,00	1.560,68
450.104-7	ADICIONAL RAI0 X	0,00	2.631,13	0,00	2.631,13
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	0,00	3.418,55	0,00	3.418,55
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	0,00	200,00	0,00	200,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	0,00	823,16	0,00	823,16
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	728,92	0,54	728,38
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	0,00	609,00	0,00	609,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	2.522,00	0,00	2.522,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.846,96	0,00	7.846,96
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.809,69	0,00	1.809,69
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	0,00	3.408,78	0,00	3.408,78
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	0,00	2.628,49	0,00	2.628,49
458.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	70.625,71	0,00	70.625,71
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	1.469,14	0,00	1.469,14
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	607,35	0,00	607,35
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	2.528,17	0,00	2.528,17
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	0,00	350,00	0,00	350,00
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	12.055,95	0,00	12.055,95
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	1.128,90	0,00	1.128,90
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	1.633,48	0,00	1.633,48
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	817,42	0,00	817,42
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0,00	4.305,52	0,00	4.305,52
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	0,00	163,24	0,00	163,24
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	67,90	0,00	67,90
456.053-1	SEGUROS.....	0,00	195,07	0,00	195,07
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	0,00	20,00	0,00	20,00
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	0,00	10.840,28	0,00	10.840,28
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	0,00	370,00	0,00	370,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.....	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	0,00	530,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	0,00	216,00	0,00	216,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	0,00	446,20	0,00	446,20
456.142-2	IPVA	0,00	66,27	0,00	66,27
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0,00	4.533,20	0,00	4.533,20
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00
456.444-8	TAXA LICENCIAMENTO	0,00	192,48	0,00	192,48
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA	0,00	380,00	0,00	380,00
456.899-8	ANUIDADE CREMESP	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	0,00	695,14	0,00	695,14
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1,66	0,00	1,66
457.008-1	IOF.....	0,00	1,16	0,00	1,16
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,50	0,00	0,50
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	9,94	0,00	9,94
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9,94	0,00	9,94
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	0,00	9,94	0,00	9,94
	Total.....	0,00	11.279.346,05	11.279.346,05	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.255.869,21	2.255.869,21	0,00

08/02/2024
09:07:49

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro/2024 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR		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

Lucélia, 8 de Fevereiro de 2024.



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



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