

08/03/2024  
11:19:55

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro/2024 Folha: 001

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	1.611.717,11	1.182.701,01	1.181.155,11	1.613.263,01
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	160.567,82	1.182.701,01	1.181.155,11	162.113,72
100.003-9	DISPONÍVEL	36.542,15	1.152.240,44	1.159.673,72	29.108,87
100.004-7	CAIXA GERAL	771,24	5.556,00	5.672,93	654,26
100.005-5	CAIXA.....	771,24	5.556,00	5.672,93	654,26
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.535,50	939.733,20	940.168,43	2.100,24
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	474,26	41.393,54	41.866,50	1,30
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	652.382,70	652.382,70	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	535,94	2,20	0,00	538,14
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	1.426,51	202.174,96	202.174,96	1.426,51
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,95	634,67	635,00	0,62
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	78,67	43.145,13	43.090,13	133,67
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	19,17	0,00	19,17	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	33.235,41	206.951,24	213.832,23	26.354,37
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	4.962,40	117.986,42	122.945,45	3,37
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	28.273,01	88.964,82	90.886,83	26.351,00
4.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	124.025,67	30.460,57	21.481,39	133.004,85
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.224,36	25.650,79	21.220,05	18.655,10
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	14.224,36	25.650,79	21.220,05	18.655,10
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,00	0,00	0,00	39,00
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4,51	4.809,78	0,00	4.814,29
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	0,00	174,52	0,00	174,52
153.040-2	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RET. FONTE A RECUP	0,00	3.565,45	0,00	3.565,45
153.110-7	IR FONTE A COMPENSAR	0,00	1.069,81	0,00	1.069,81
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	11.185,73	0,00	261,34	10.924,39
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.....	780,26	0,00	195,07	585,19
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	729,01	0,00	66,27	662,74
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.451.149,29	0,00	0,00	1.451.149,29
180.003-5	IMOBILIZADO	1.400.149,29	0,00	0,00	1.400.149,29
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	89.193,57	0,00	0,00	89.193,57
180.007-8	IMPRESSORA.....	5.617,00	0,00	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 UTENSÍLIOS	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
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
<b>Transporte.....</b>		<b>8.919.803,89</b>	<b>5.913.505,05</b>	<b>5.905.775,55</b>	<b>8.927.533,39</b>



08/03/2024  
11:19:55**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Fevereiro / 2024 Folha: 002

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>8.919.803,89</b>	<b>5.913.505,05</b>	<b>5.905.775,55</b>	<b>8.927.533,39</b>
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	(-)DEPRECIAMORT/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	<b>P A S S I V O</b>	<b>-1.557.807,52</b>	<b>402.391,41</b>	<b>387.714,43</b>	<b>-1.543.130,54</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-508.503,04	390.549,30	387.714,43	-505.668,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-32.698,32	15.747,22	20.669,94	-37.621,04
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-32.698,32	15.747,22	20.669,94	-37.621,04
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-7.434,24	1.040,24	2.080,48	-8.474,48
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-2.031,33	1.015,67	0,00	-1.015,66
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.	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-1.452,29	1.943,90	998,63	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-1.442,00	2.579,00	2.274,00	-1.137,00
200.256-6	SERVIMED COMERCIAL LTDA	-326,38	326,38	0,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.321-0	COPAVAL PECAS E SERVICOS LTDA ME	-649,85	649,85	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	-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
200.757-6	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	864,50	1.728,99	-1.780,49
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-716,00	0,00	0,00	-716,00
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.102,50	2.205,00	-1.102,50
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-1.400,00	2.500,00	6.500,00	-5.400,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	0,00	690,75	1.381,50	-690,75
201.047-0	PRECISON COMERCIAL DIST. DE PROD.MEDICO	-1.725,84	2.851,99	3.318,90	-2.192,75
201.085-2	MAGAZINE BRASILEIRO DISTRIBUIDORA E IMPO	0,00	182,44	182,44	0,00
200.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-8.211,80	29.792,64	29.934,11	-8.353,27
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	-7.233,59	29.792,64	29.934,11	-7.375,06
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-7.233,59	29.792,64	29.934,11	-7.375,06
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-278.284,67	329.827,68	327.292,78	-273.749,75
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-154.115,91	258.956,74	248.596,75	-143.755,92
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-154.115,91	249.409,13	239.049,14	-143.755,92
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	9.547,61	9.547,61	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.086,51	26.086,51	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	26.086,51	26.086,51	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-122.168,76	44.784,43	52.609,50	-129.993,83
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-21.088,98	21.088,98	25.016,59	-25.016,59
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-90.153,38	19.198,53	21.480,64	-92.435,49
<b>Transporte.....</b>		<b>5.051.617,02</b>	<b>7.828.051,46</b>	<b>7.808.782,57</b>	<b>5.070.885,91</b>



08/03/2024  
11:19:55

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2024 Folha: 003

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>5.051.617,02</b>	<b>7.828.051,46</b>	<b>7.808.782,57</b>	<b>5.070.885,91</b>
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-6.926,40	1.768,00	5.084,32	-10.243,22
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	0,00	728,92	1.027,45	-298,53
249.044-7	CONTR.ASSIST.PROC.N.0011179-10.2022.5.15	-4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.517,89	9.340,03	9.817,32	-16.995,48
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-16.517,89	9.340,03	9.817,32	-16.995,48
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.429,91	4.704,77	5.791,45	-7.516,59
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-1.069,81	1.069,81	981,99	-981,99
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-3.565,45	3.565,45	3.044,18	-3.044,18
251.013-8	I.R.R.F A RECOLHER	-5.452,72	0,00	0,00	-5.452,72
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-174.790,36	5.841,73	0,00	-168.948,63
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-174.790,36	5.841,73	0,00	-168.948,63
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.041-0	IPVA A PAGAR.....	-636,23	318,10	0,00	-318,13
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-62.084,15	2.329,57	0,00	-59.754,58
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-111.604,19	3.194,06	0,00	-108.410,13
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.823.674,68	11.842,11	0,00	-1.811.832,57
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.823.674,68	11.842,11	0,00	-1.811.832,57
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.823.674,68	11.842,11	0,00	-1.811.832,57
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-465.378,79	6.597,69	0,00	-458.781,10
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-236.993,74	2.681,78	0,00	-234.111,96
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-137.801,11	2.362,64	0,00	-135.438,47
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	774.370,20	0,00	0,00	774.370,20
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	3.734.994,65	0,00	0,00	3.734.994,65
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65	0,00	0,00	3.734.994,65
3.227-2	(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.583.685,69	0,00	0,00	3.583.685,69
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	151.308,96	0,00	0,00	151.308,96
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-640.705,95	631,45	676.769,59	-1.316.844,09
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-640.705,95	631,45	676.769,59	-1.316.844,09
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-4,95	0,00	0,00	-4,95
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-4,95	0,00	0,00	-4,95
311.015-0	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-4,95	0,00	0,00	-4,95
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-640.685,55	631,45	676.614,71	-1.316.668,81
313.304-4	SUBVENÇÕES	-600.035,21	0,00	597.581,81	-1.197.617,02
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-489.380,00	0,00	486.926,60	-976.306,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-110.655,21	0,00	110.655,21	-221.310,42
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-8.797,09	0,00	7.418,78	-16.215,87
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.861.431,86</b>	<b>7.927.356,45</b>	<b>11.077.083,99</b>	<b>-6.011.159,40</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
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.861.431,86</b>	<b>7.927.356,45</b>	<b>11.077.083,99</b>	<b>-6.011.159,40</b>
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-1.248,66	0,00	2.031,76	-3.280,42
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-329,88	0,00	551,23	-881,11
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-6.639,01	0,00	3.973,16	-10.612,17
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-202,31	0,00	0,00	-202,31
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	0,00	0,00	409,89	-409,89
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-377,23	0,00	0,00	-377,23
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	0,00	0,00	452,74	-452,74
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-31.853,25	631,45	71.614,12	-102.835,92
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-1.796,11	0,00	1.866,01	-3.682,12
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-4.560,00	0,00	4.411,00	-8.971,00
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	0,00	0,00	2.016,00	-2.016,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-309,90	0,00	324,50	-834,40
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-1.416,45	0,00	0,00	-1.416,45
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-23.770,79	0,00	26.527,92	-50.298,71
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	631,45	36.448,69	-35.817,24
313.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15,45	0,00	154,88	-170,33
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15,45	0,00	25,14	-40,59
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-15,45	0,00	25,14	-40,59
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	129,74	-129,74
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,00	0,00	129,74	-129,74
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	586.796,36	695.732,50	35.817,24	1.246.711,62
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	235.565,42	263.298,85	0,00	498.864,27
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	18.782,62	19.400,15	0,00	38.182,77
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	18.782,62	19.400,15	0,00	38.182,77
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.782,62	19.400,15	0,00	38.182,77
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	216.782,80	243.898,70	0,00	460.681,50
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	190.487,22	204.922,96	0,00	395.410,18
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	123.987,22	122.322,96	0,00	246.310,18
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	66.500,00	82.600,00	0,00	149.100,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	28.295,58	38.975,74	0,00	65.271,32
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	5.600,25	5.981,81	0,00	11.582,06
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	19.358,80	23.454,95	0,00	42.813,75
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	1.336,53	9.538,98	0,00	10.875,51
450.002-4	DESPESAS	351.230,94	432.433,65	35.817,24	747.847,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.221,00	432.421,68	35.817,24	747.825,44
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	272.746,67	350.153,92	35.817,24	587.083,35
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	152.535,68	154.164,56	0,00	306.700,24
450.007-5	FERIAS.....	25.002,24	19.564,88	0,00	44.567,12
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	2.025,68	0,00	2.025,68
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	213,67	0,00	213,67
450.012-1	GRATIFICACOES.....	5.541,40	5.559,53	0,00	11.100,93
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	32.909,81	38.924,50	0,00	71.834,31
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	4.777,26	2.183,69	0,00	6.960,95
450.026-1	1/3 FERIAS.....	8.334,07	6.521,63	0,00	14.855,70
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	1.339,42	1.098,56	0,00	2.437,98
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	4.689,06	4.203,03	0,00	8.892,09
<b>Transporte.....</b>		<b>-194.596,21</b>	<b>11.131.446,23</b>	<b>11.371.464,61</b>	<b>-434.614,59</b>

S 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
<b>Transporte.....</b>		<b>-194.596,21</b>	<b>11.131.446,23</b>	<b>11.371.464,61</b>	<b>-434.614,59</b>
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	23.830,83	24.384,07	0,00	48.214,90
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	675,23	0,00	675,23
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	1.560,68	841,68	0,00	2.402,36
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	680,70	0,00	680,70
450.104-7	ADICIONAL RAO X	2.631,13	2.588,00	0,00	5.219,13
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	1.294,00	1.294,00	0,00	2.588,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	3.418,55	3.075,17	0,00	6.493,72
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	200,00	1.450,00	0,00	1.650,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	823,16	780,94	0,00	1.604,10
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	728,38	728,92	0,00	1.457,30
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	609,00	609,00	0,00	1.218,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	2.522,00	2.522,00	0,00	5.044,00
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	71.634,48	35.817,24	35.817,24
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	7.846,96	7.781,37	0,00	15.628,33
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.809,69	1.014,67	0,00	2.824,36
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	3.408,78	4.717,50	0,00	8.126,28
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	2.628,49	2.049,20	0,00	4.677,69
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	70.625,71	74.483,24	0,00	145.108,95
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	1.469,14	1.942,02	0,00	3.411,16
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	1.336,44	0,00	1.336,44
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	607,35	495,08	0,00	1.102,43
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	8.273,20	0,00	8.273,20
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	2.528,17	800,00	0,00	3.328,17
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	785,00	0,00	785,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	350,00	2.920,50	0,00	3.270,50
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	12.055,95	9.880,22	0,00	21.936,17
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	1.128,90	1.086,60	0,00	2.215,50
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.633,48	1.108,99	0,00	2.742,47
456.034-5	TELEFONE.....	817,42	827,00	0,00	1.644,42
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	4.305,52	5.754,64	0,00	10.060,16
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	163,24	189,55	0,00	352,79
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	3.700,00	3.980,00	0,00	7.680,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	67,90	0,00	0,00	67,90
456.053-1	SEGUROS.....	195,07	195,07	0,00	390,14
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	20,00	0,00	0,00	20,00
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	10.840,28	3.516,55	0,00	14.356,83
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	370,00	250,00	0,00	620,00
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	6.700,00	6.700,00	0,00	13.400,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	216,00	192,00	0,00	408,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	446,20	110,91	0,00	557,11
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
456.142-2	IPVA	66,27	66,27	0,00	132,54
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	4.533,20	4.533,20	0,00	9.066,40
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	15.600,00	15.600,00	0,00	31.200,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	0,00	260,00	0,00	260,00
456.444-8	TAXA LICENCIAMENTO	192,48	0,00	0,00	192,48
456.452-9	DESPESA COM FUNERARIA	380,00	0,00	0,00	380,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-728,28</b>	<b>11.407.239,64</b>	<b>11.407.281,85</b>	<b>-770,49</b>

08/03/2024  
11:19:55

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro/ 2024 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 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.....		-728,28	11.407.239,64	11.407.281,05	-770,49
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	695,14	0,00	0,00	695,14
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1,66	3,15	0,00	4,81
457.008-1	IOF.....	1,16	2,08	0,00	3,24
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50	1,07	0,00	1,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	9,94	11,97	0,00	21,91
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	9,94	11,97	0,00	21,91
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	9,94	11,97	0,00	21,91
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>11.407.281,85</b>	<b>11.407.281,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.281.456,37</b>	<b>2.281.456,37</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 8 de Março de 2024.

  
Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

  
MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2