

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	1.597.483,58	1.170.212,84	1.181.842,95	1.585.853,47
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	146.334,29	1.170.212,84	1.181.842,95	134.704,18
100.003-9	DISPONÍVEL	17.345,37	1.153.669,43	1.160.760,44	10.254,36
100.004-7	CAIXA GERAL	1.003,23	5.232,00	4.475,83	1.759,40
100.005-5	CAIXA.....	1.003,23	5.232,00	4.475,83	1.759,40
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	3.161,23	944.362,62	946.002,16	1.521,69
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	1.117,19	51.187,28	52.233,95	70,52
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	611.781,57	611.781,57	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	538,14	20,04	558,18	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	1.426,51	234.334,21	234.334,21	1.426,51
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,72	454,25	454,00	0,97
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	78,67	46.539,17	46.594,15	23,69
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	46,10	43,10	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	13.180,91	204.074,81	210.282,45	6.973,27
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	6.801,64	125.599,18	132.392,85	7,97
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	6.379,27	78.475,63	77.889,60	6.965,30
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	128.988,92	16.543,41	21.082,51	124.449,82
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.639,17	15.165,96	21.082,51	8.722,62
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	14.639,17	15.165,96	21.082,51	8.722,62
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39,00	1.377,45	0,00	1.416,45
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	0,00	1.377,45	0,00	1.377,45
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.814,29	0,00	0,00	4.814,29
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
153.040-2	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RET. FONTE A RECUP	3.565,45	0,00	0,00	3.565,45
153.110-7	IR FONTE A COMPENSAR	1.069,81	0,00	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	10.924,39	0,00	0,00	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.....	585,19	0,00	0,00	585,19
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	662,74	0,00	0,00	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 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
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
Transporte.....		8.679.524,82	5.851.064,20	5.909.214,75	8.621.374,27

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.....		8.679.524,82	5.851.064,20	5.909.214,75	8.621.374,27
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	-821.864,88	0,00	0,00	-821.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS.....	-821.864,88	0,00	0,00	-821.864,88
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
PASSIVO					
200.001-6	PASSIVO CIRCULANTE	-1.527.312,69	425.007,35	411.723,22	-1.514.028,56
200.002-4	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-501.757,27	410.961,18	411.723,22	-502.519,31
200.003-2	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-36.493,66	32.217,23	36.377,88	-40.654,31
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-36.493,66	32.217,23	36.377,88	-40.654,31
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-470,24	1.189,67	719,43	0,00
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.976,94	1.296,94	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	0,00	1.499,00	4.497,00	-2.998,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-1.257,00	3.011,00	6.903,00	-5.154,00
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
200.135-7	CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MATERIAL	-725,00	1.220,19	495,19	0,00
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	-968,77	1.604,74	1.142,99	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	3.016,40	4.507,40	-1.491,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
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	-2.841,32	1.518,55	1.129,05	-2.451,82
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	846,58	1.693,12	-846,56
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-5.497,84	9.625,14	9.437,55	-5.310,25
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-3.400,00	2.000,00	0,00	-1.400,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	0,00	2.325,60	2.325,80	0,00
201.002-0	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	-364,66	1.162,16	1.595,00	-797,50
201.047-0	PRECISON COMERCIAL DIST. DE PROD.MEDICO	-937,50	1.901,28	1.927,55	-963,77
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-8.200,23	33.096,66	32.294,10	-7.397,67
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	-7.222,02	33.096,66	32.294,10	-6.419,46
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-7.222,02	33.096,66	32.294,10	-6.419,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-278.379,84	330.026,65	332.722,96	-281.076,15
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-153.861,52	243.984,84	246.415,74	-156.292,42
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-153.861,52	226.024,43	228.455,33	-156.292,42
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	17.960,41	17.960,41	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.972,04	28.972,04	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	28.972,04	28.972,04	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-124.518,32	57.069,77	57.335,18	-124.783,73
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-23.474,13	23.474,13	23.981,90	-23.981,90
Transporte.....		5.090.170,94	7.839.458,71	7.903.492,73	5.026.136,92

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.....		5.090.170,94	7.839.458,71	7.903.492,73	5.026.136,92
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-91.561,34	30.174,20	30.614,91	-92.002,05
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-7.484,93	592,53	1.700,00	-8.592,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	0,00	0,00	10,92	-10,92
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-1.997,92	2.828,91	1.027,45	-196,46
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-15.615,71	10.017,42	10.328,28	-15.926,57
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-15.615,71	10.017,42	10.328,28	-15.926,57
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.974,03	6.828,46	7.234,19	-7.379,76
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-777,79	777,79	747,84	-747,84
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.411,17	2.411,17	2.343,25	-2.346,25
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.....	-163.067,83	5.603,22	0,00	-157.464,61
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-163.067,83	5.603,22	0,00	-157.464,61
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.041-0	IPVA A PAGAR.....	-0,03	0,00	0,00	-0,03
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-57.409,14	2.361,90	0,00	-55.047,24
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-105.192,87	3.241,32	0,00	-101.951,55
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.799.925,62	14.046,17	0,00	-1.785.879,45
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.799.925,62	14.046,17	0,00	-1.785.879,45
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.799.925,62	14.046,17	0,00	-1.785.879,45
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-452.147,27	7.813,45	0,00	-444.333,82
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-231.214,40	3.843,74	0,00	-227.370,66
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-133.062,91	2.388,98	0,00	-130.673,93
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
288.227-2	(-)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	-1.887.980,84	18.168,71	679.713,62	-2.549.525,75
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.887.980,84	18.168,71	679.627,37	-2.549.439,50
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-4,95	0,00	0,02	-4,97
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-4,95	0,00	0,02	-4,97
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE	-4,95	0,00	0,02	-4,97
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.887.799,19	18.168,71	679.606,95	-2.549.239,43
313.304-4	SUBVENÇÕES	-1.753.402,23	0,00	611.320,61	-2.364.722,84
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.421.436,60	0,00	455.330,00	-1.876.766,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-331.965,63	0,00	155.990,61	-487.956,24
Transporte.....		-8.819.725,73	8.030.607,08	11.229.422,07	-12.018.540,72

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.....		-8.819.725,73	8.030.607,08	11.229.422,07	-12.018.540,72
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-33.519,25	0,00	11.379,12	-44.898,37
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-5.457,92	0,00	454,25	-5.912,17
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-2.046,44	0,00	0,00	-2.046,44
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-21.964,93	0,00	10.375,67	-32.340,60
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-810,10	0,00	83,40	-893,50
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-409,89	0,00	419,70	-829,59
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-377,23	0,00	46,10	-423,33
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-452,74	0,00	0,00	-452,74
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-100.877,71	18.168,71	56.909,22	-139.616,22
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-5.386,23	0,00	1.743,41	-7.132,64
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-13.287,68	0,00	4.761,00	-18.048,68
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-2.016,00	0,00	2.015,00	-4.032,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-1.290,90	0,00	331,00	-1.621,90
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	-77.480,45	0,00	29.883,10	-107.366,55
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	18.168,71	18.168,71	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-176,70	0,00	13,40	-195,10
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-46,96	0,00	13,40	-65,36
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-46,96	0,00	13,40	-65,36
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-129,74	0,00	0,00	-129,74
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-129,74	0,00	0,00	-129,74
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	83,25	-86,25
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	83,25	-86,25
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	83,25	-86,25
360.996-0	HOR. ATRASO/AUSÊNCIA	0,00	0,00	86,25	-86,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.817.809,95	678.259,60	18.368,71	2.477.700,84
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	749.600,73	264.587,02	0,00	1.014.187,75
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	100.212,40	56.845,63	0,00	157.058,03
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	100.212,40	56.845,63	0,00	157.058,03
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	100.212,40	56.845,63	0,00	157.058,03
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	649.388,33	207.741,39	0,00	857.129,72
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	567.512,11	163.184,28	0,00	730.676,39
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	395.042,11	129.184,28	0,00	524.206,39
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	172.470,00	34.000,00	0,00	206.470,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	81.876,22	44.577,11	0,00	126.453,33
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	22.172,62	8.238,80	0,00	30.411,42
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	42.813,75	21.146,94	0,00	63.960,69
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	16.889,85	15.191,37	0,00	32.081,22
450.002-4	D E S P E S A S	1.068.209,22	413.672,58	18.368,71	1.463.513,09
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.068.187,31	413.658,17	18.368,71	1.463.476,77
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	827.580,97	323.051,38	18.368,71	1.132.263,64
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	484.655,50	158.661,43	0,00	623.316,93
450.007-5	FERIAS.....	86.741,01	23.400,75	0,00	90.141,76
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.025,88	5.821,45	0,00	7.847,13
450.010-5	13o. SALARIO.....	213,87	2.328,10	0,00	2.541,77
Transporte.....		-775.223,52	11.144.146,04	11.439.873,79	-1.070.951,27



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.....		-775.223,52	11.144.146,04	11.439.873,79	-1.070.951,27
450.012-1	GRATIFICACOES.....	16.080,50	5.465,80	0,00	21.546,30
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	104.559,45	46.205,76	0,00	150.765,21
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	8.281,14	6.938,04	0,00	15.219,18
450.026-1	1/3 FERIAS.....	22.247,00	7.800,25	0,00	30.047,25
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	3.340,10	1.176,80	0,00	4.516,70
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	13.104,26	4.346,18	0,00	17.450,44
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	73.196,88	24.056,64	0,00	97.253,52
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	0,00	2.784,44	0,00	2.784,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	675,23	1.940,48	0,00	2.615,71
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	0,00	200,00	200,00	0,00
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	3.433,95	1.562,30	0,00	4.996,25
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	2.232,52	0,00	0,00	2.232,52
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	744,17	0,00	0,00	744,17
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	680,70	101,89	0,00	782,59
450.104-7	ADICIONAL RAO X	7.807,13	2.588,00	0,00	10.395,13
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	3.882,00	647,00	0,00	4.529,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	9.571,21	3.182,63	0,00	12.753,84
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	4.100,00	580,00	0,00	4.680,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.360,59	506,09	0,00	2.866,68
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	3.987,68	1.457,84	0,00	5.445,52
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	1.664,60	609,00	0,00	2.273,60
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	7.566,00	2.522,00	0,00	10.088,00
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	18.168,71	18.168,71	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	19.373,28	4.584,01	0,00	23.957,29
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	15,19	0,00	15,19
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	3.546,24	857,96	0,00	4.404,20
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	9.088,99	3.710,86	0,00	12.799,85
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.738,05	0,00	0,00	6.738,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	221.226,52	86.022,20	0,00	307.248,72
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	5.918,92	3.692,91	0,00	9.611,83
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.336,44	463,67	0,00	1.800,11
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.593,71	824,86	0,00	2.418,57
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	8.273,20	186,00	0,00	8.459,20
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	6.890,77	6.536,99	0,00	13.427,76
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	1.722,00	1.173,50	0,00	2.895,50
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	12.155,02	6.843,49	0,00	18.998,51
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	33.863,29	11.375,29	0,00	45.238,58
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.881,86	1.416,00	0,00	6.297,86
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	2.859,43	1.142,85	0,00	4.002,28
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	106,00	0,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	2.461,84	817,42	0,00	3.279,26
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	15.814,80	6.497,60	0,00	22.312,40
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	481,12	140,78	0,00	621,90
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	11.620,00	3.960,00	0,00	15.580,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	67,90	0,00	0,00	67,90
456.053-1	SEGUROS.....	390,14	0,00	0,00	390,14
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	20,00	30,00	0,00	50,00
456.060-4	FUNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	25,18	0,00	25,18
Transporte.....		-110.840,08	11.417.302,45	11.458.242,50	-151.780,13

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.....		-110.840,08	11.417.302,45	11.458.242,50	-151.780,13
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	18.880,83	12.703,58	0,00	31.584,41
456.088-4	DESPEAS C/XEROX E IMPRESSÕES	910,00	290,00	0,00	1.200,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	68,06	0,00	0,00	68,06
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	20.100,00	6.700,00	0,00	26.800,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPEA COM ALIMENTACAO.....	779,23	0,00	0,00	779,23
456.136-8	DESPEA COM INFORMATICA.....	689,11	0,00	0,00	689,11
456.139-2	DESPEAS COM JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.142-2	IPVA	132,54	0,00	0,00	132,54
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	13.599,60	4.667,94	0,00	18.267,54
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	47.000,00	15.800,00	0,00	62.800,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	260,00	0,00	0,00	260,00
456.444-8	TAXA LICENCIAMENTO	192,48	0,00	0,00	192,48
456.452-9	DESPEA COM FUNERARIA	820,00	0,00	0,00	820,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.700,00	39,00	0,00	1.739,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	2.085,42	695,14	0,00	2.780,56
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	6,54	0,58	0,00	7,12
457.008-1	IOF.....	4,97	0,00	0,00	4,97
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,57	0,58	0,00	2,15
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21,91	14,41	0,00	36,32
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	21,91	14,41	0,00	36,32
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	21,91	14,41	0,00	36,32
Total.....		0,00	11.458.242,50	11.458.242,50	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.291.648,50	2.291.648,50	0,00

Lucélia, 13 de Maio de 2024.



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



MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Contador - CRC: 1SP226254/O-2