

**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
100.001-2	ATIVO	1.813.586,87	1.050.027,93	1.066.131,22	1.597.483,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	162.437,58	1.050.027,93	1.066.131,22	146.334,29
100.003-9	DISPONÍVEL	29.432,73	1.028.697,74	1.040.785,10	17.345,37
100.004-7	CAIXA GERAL	978,12	5.589,11	5.564,00	1.003,23
100.005-5	CAIXA.....	978,12	5.589,11	5.564,00	1.003,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.100,24	855.164,21	854.103,22	3.161,23
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	1,30	43.955,20	42.839,31	1.117,19
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	579.351,96	579.351,96	0,00
101.099-9	BANCO DO BRASIL - CTA. 9.810-8	538,14	0,00	0,00	538,14
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	1.426,51	186.011,38	186.011,38	1.426,51
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,62	1.790,10	1.790,00	0,72
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	133,67	44.055,57	44.110,57	78,67
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	26.354,37	167.944,42	181.117,88	13.180,91
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	3,37	114.348,25	107.549,98	6.801,64
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	26.351,00	53.596,17	73.567,90	6.379,27
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	133.004,85	21.330,19	25.346,12	128.988,92
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	18.655,10	21.330,19	25.346,12	14.639,17
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	18.655,10	21.330,19	25.346,12	14.639,17
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	4.814,29	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
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
	Transporte.....	9.013.401,72	5.250.139,65	5.330.656,10	8.932.885,27



**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
<b>Transporte.....</b>		<b>9.013.401,72</b>	<b>5.250.139,65</b>	<b>5.330.656,10</b>	<b>8.932.885,27</b>
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
198.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.505-0	(-) 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>-1.543.463,21</b>	<b>416.228,51</b>	<b>388.275,32</b>	<b>-1.515.510,02</b>
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-506.000,84	404.321,56	388.275,32	-489.954,60
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-37.944,90	44.650,01	43.198,77	-36.493,66
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-37.944,90	44.650,01	43.198,77	-36.493,66
200.010-5	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	0,00	4.149,46	4.619,70	-470,24
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-8.474,48	5.091,43	2.593,89	-5.976,94
200.018-0	2M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LT	-323,86	323,86	0,00	0,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-1.015,66	1.015,66	0,00	0,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	708,00	1.415,00	-1.257,00
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	0,00	725,00	1.450,00	-725,00
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-507,02	2.053,26	2.515,01	-968,77
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-1.137,00	1.137,00	0,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.402-0	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	-1.780,49	9.017,94	10.078,77	-2.841,32
200.912-9	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-716,00	716,00	0,00	0,00
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-1.102,50	7.827,02	12.222,36	-5.497,84
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-5.400,00	2.000,00	0,00	-3.400,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	-690,75	4.038,11	3.347,36	0,00
201.002-0	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	0,00	729,34	1.094,00	-364,66
201.047-0	PRECISON COMERCIAL DIST. DE PROD.MEDICO	-2.192,75	5.117,93	3.862,68	-937,50
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-8.353,27	30.613,08	30.460,04	-8.200,23
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-978,21	0,00	0,00	-978,21
240.508-7	BANCO BRADESCO S/A.....	-978,21	0,00	0,00	-978,21
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.375,06	30.613,08	30.460,04	-7.222,02
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-7.375,06	30.613,08	30.460,04	-7.222,02
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-273.758,56	313.281,86	306.100,47	-266.577,17
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-143.755,92	216.502,60	226.608,20	-153.861,52
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-143.755,92	216.502,60	226.608,20	-153.861,52
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.541,88	32.541,88	0,00
245.005-4	FERIÁS A PAGAR.....	0,00	32.541,88	32.541,88	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.002,64	64.237,38	46.950,39	-112.715,65
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-25.016,59	25.016,59	23.474,13	-23.474,13
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-92.435,49	31.761,17	20.885,61	-81.560,13
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-10.243,22	5.152,82	2.394,53	-7.484,93
<b>Transporte.....</b>		<b>5.060.607,45</b>	<b>7.234.017,77</b>	<b>7.246.288,65</b>	<b>5.048.336,56</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>5.060.607,45</b>	<b>7.234.017,77</b>	<b>7.246.288,65</b>	<b>5.048.336,56</b>
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-8,81	8,81	0,00	0,00
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-298,53	297,99	195,52	-196,46
249.044-7	CONTR.ASSIST.PROC.N.0011179-10.2022.5.15	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.995,48	9.895,81	8.516,04	-15.615,71
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-16.995,48	9.895,81	8.516,04	-15.615,71
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.516,59	5.869,64	5.327,08	-6.974,03
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-981,99	981,99	777,79	-777,79
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-3.044,18	3.044,18	2.411,17	-2.411,17
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.....	-168.948,63	5.880,80	0,00	-163.067,83
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-168.948,63	5.880,80	0,00	-163.067,83
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.041-0	IPVA A PAGAR.....	-318,13	318,10	0,00	-0,03
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-59.754,58	2.345,44	0,00	-57.409,14
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-108.410,13	3.217,26	0,00	-105.192,87
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.811.832,57	11.906,95	0,00	-1.799.925,62
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.811.832,57	11.906,95	0,00	-1.799.925,62
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.811.832,57	11.906,95	0,00	-1.799.925,62
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-458.781,10	6.633,83	0,00	-452.147,27
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-234.111,96	2.897,56	0,00	-231.214,40
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-135.438,47	2.375,56	0,00	-133.062,91
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	-1.316.844,09	631,45	625.545,97	-1.941.758,61
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.316.844,09	631,45	625.545,97	-1.941.758,61
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	DOACOES DA COMUNIDADE	-4,95	0,00	0,00	-4,95
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.316.668,81	631,45	625.539,60	-1.941.576,96
313.304-4	SUBVENÇÕES	-1.197.617,02	0,00	555.785,21	-1.753.402,23
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-978.308,60	0,00	445.130,00	-1.421.438,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-221.310,42	0,00	110.655,21	-331.965,63
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-16.215,87	0,00	17.303,38	-33.519,25
<b>Transporte.....</b>		<b>-6.011.203,45</b>	<b>7.333.176,55</b>	<b>10.277.538,04</b>	<b>-8.955.564,94</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>-6.011.203,45</b>	<b>7.333.176,55</b>	<b>10.277.538,04</b>	<b>-8.955.564,94</b>
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-3.280,42	0,00	2.177,50	-5.457,92
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-881,11	0,00	1.165,33	-2.046,44
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-10.612,17	0,00	11.352,76	-21.964,93
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-202,31	0,00	607,79	-810,10
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-409,89	0,00	0,00	-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	-452,74	0,00	0,00	-452,74
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-102.835,92	631,45	52.451,01	-154.655,48
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-3.682,12	0,00	1.704,11	-5.386,23
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-8.971,00	0,00	4.316,68	-13.287,68
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-2.016,00	0,00	0,00	-2.016,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-634,40	0,00	656,50	-1.290,90
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	-50.298,71	0,00	27.181,74	-77.480,45
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	-35.817,24	631,45	18.591,98	-53.777,77
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-170,33	0,00	6,37	-176,70
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-40,59	0,00	6,37	-46,96
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-40,59	0,00	6,37	-46,96
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
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.246.720,43	631.155,36	18.090,74	1.859.785,05
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	498.864,27	250.736,48	0,00	749.600,73
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	38.182,77	62.029,63	0,00	100.212,40
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	38.182,77	62.029,63	0,00	100.212,40
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.182,77	62.029,63	0,00	100.212,40
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	460.681,50	188.706,83	0,00	649.388,33
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	395.410,18	172.101,93	0,00	567.512,11
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	246.310,18	148.731,93	0,00	395.042,11
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	149.100,00	23.370,00	0,00	172.470,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	65.271,32	16.604,90	0,00	81.876,22
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	11.582,06	10.590,50	0,00	22.172,62
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	42.813,75	0,00	0,00	42.813,75
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	10.875,51	6.014,34	0,00	16.889,85
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>747.856,16</b>	<b>380.418,90</b>	<b>18.090,74</b>	<b>1.110.184,32</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	747.834,25	380.418,90	18.090,74	1.110.162,41
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	587.083,35	300.563,46	18.090,74	869.556,07
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	306.700,24	158.085,47	130,21	464.655,50
450.007-5	FERIAS.....	44.567,12	22.173,89	0,00	66.741,01
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	2.025,68	0,00	0,00	2.025,68
450.010-5	13o. SALARIO.....	213,67	0,00	0,00	213,67
450.012-1	GRATIFICACOES.....	11.100,93	4.979,57	0,00	16.080,50
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	71.834,31	22.723,93	0,00	94.558,24
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	6.960,95	1.320,19	0,00	8.281,14
450.026-1	1/3 FERIAS.....	14.855,70	7.391,30	0,00	22.247,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.437,98	902,12	0,00	3.340,10
<b>Transporte.....</b>		<b>-443.524,30</b>	<b>10.247.518,38</b>	<b>10.472.255,72</b>	<b>-668.261,64</b>



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR 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>-443.524,30</b>	<b>10.247.518,38</b>	<b>10.472.255,72</b>	<b>-668.261,64</b>
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	8.892,09	4.212,17	0,00	13.104,26
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	48.214,90	24.981,98	0,00	73.196,88
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	675,23	0,00	0,00	675,23
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	2.402,36	1.031,59	0,00	3.433,95
450.076-8	ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	2.232,52	0,00	2.232,52
450.077-6	1/3 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS	0,00	744,17	0,00	744,17
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	680,70	0,00	0,00	680,70
450.104-7	ADICIONAL RAO X	5.219,13	2.588,00	0,00	7.807,13
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	2.588,00	1.294,00	0,00	3.882,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	6.493,72	3.077,49	0,00	9.571,21
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	1.650,00	2.450,00	0,00	4.100,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	1.604,10	756,49	0,00	2.360,59
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.457,30	728,92	0,00	2.186,22
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	1.218,00	446,60	0,00	1.664,60
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	5.044,00	2.522,00	0,00	7.566,00
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	35.817,24	35.921,06	17.960,53	53.777,77
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	15.628,33	3.744,95	0,00	19.373,28
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	2.824,36	721,88	0,00	3.546,24
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	8.126,28	962,71	0,00	9.088,99
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	4.677,69	2.060,36	0,00	6.738,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	145.117,76	76.108,76	0,00	221.226,52
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	3.411,16	2.507,76	0,00	5.918,92
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.336,44	0,00	0,00	1.336,44
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.102,43	491,28	0,00	1.593,71
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	8.273,20	0,00	0,00	8.273,20
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	3.328,17	3.562,60	0,00	6.890,77
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	785,00	937,00	0,00	1.722,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	3.270,50	8.884,52	0,00	12.155,02
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	21.936,17	11.927,12	0,00	33.863,29
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.215,50	2.666,36	0,00	4.881,86
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	2.742,47	116,96	0,00	2.859,43
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	0,00	106,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	1.644,42	817,42	0,00	2.461,84
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	10.060,16	5.754,64	0,00	15.814,80
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	352,79	128,33	0,00	481,12
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	7.660,00	3.960,00	0,00	11.620,00
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	0,00	0,00	20,00
456.060-4	FUNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	14.356,83	4.524,00	0,00	18.880,83
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	620,00	290,00	0,00	910,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	0,00	68,06	0,00	68,06
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	13.400,00	6.700,00	0,00	20.100,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	408,00	371,23	0,00	779,23
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	557,11	132,00	0,00	689,11
456.139-2	DESPESAS 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.....	9.066,40	4.533,20	0,00	13.599,60
<b>Transporte.....</b>		<b>-35.516,97</b>	<b>10.472.582,51</b>	<b>10.490.216,25</b>	<b>-53.150,71</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
Transporte.....		-35.516,97	10.472.582,51	10.490.216,25	-53.150,71
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	31.200,00	15.800,00	0,00	47.000,00
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	DESPESA COM FUNERARIA	380,00	440,00	0,00	820,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	695,14	1.390,28	0,00	2.085,42
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4,81	1,73	0,00	6,54
457.008-1	IOF.....	3,24	1,73	0,00	4,97
457.018-9	IR SI/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,57	0,00	0,00	1,57
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21,91	0,00	0,00	21,91
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	21,91	0,00	0,00	21,91
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	21,91	0,00	0,00	21,91
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>10.490.216,25</b>	<b>10.490.216,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.098.043,25</b>	<b>2.098.043,25</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 9 de Abril de 2024.



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



MARCGS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 1SP226261/O-2