

08/07/2024  
17:14:39

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/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	<b>ATIVO</b>	1.618.630,06	1.467.147,43	1.419.663,47	1.666.114,02
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	167.480,77	1.467.147,43	1.419.663,47	214.964,73
100.003-9	DISPONÍVEL	46.120,69	1.454.115,17	1.409.794,05	90.441,81
100.004-7	CAIXA GERAL	2.190,41	4.481,60	5.978,30	693,71
100.005-5	CAIXA.....	2.190,41	4.481,60	5.978,30	693,71
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	167,99	1.064.621,67	1.062.503,49	2.286,17
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	88,33	51.605,80	49.432,62	2.261,51
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	702.614,09	702.614,09	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	269.513,98	269.513,93	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97	0,00	0,00	0,97
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	78,69	40.887,80	40.942,80	23,69
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	43.762,29	385.011,90	341.312,26	87.461,93
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	19.560,37	243.431,46	214.989,05	48.002,78
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	24.201,92	141.580,44	126.323,21	39.459,15
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	121.360,08	13.032,26	9.869,42	124.522,92
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	3.909,13	12.732,26	9.579,63	7.061,76
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	3.909,13	12.732,26	9.579,63	7.061,76
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	522,32	300,00	0,00	822,32
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	483,32	300,00	0,00	783,32
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.757,48	0,00	0,00	5.757,48
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	4.508,64	0,00	0,00	4.508,64
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	12.599,08	0,00	289,79	12.309,29
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.....	2.458,69	0,00	223,52	2.235,17
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	463,93	0,00	66,27	397,66
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	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, UTENSILIOS 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
<b>Transporte.....</b>		<b>9.038.617,67</b>	<b>7.335.737,15</b>	<b>7.098.317,35</b>	<b>9.276.037,47</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>9.038.617,67</b>	<b>7.335.737,15</b>	<b>7.098.317,35</b>	<b>9.276.037,47</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
196.504-2	(-)DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
196.505-0	(-) DEPRECIÇÕES 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>PASSIVO</b>	<b>-1.501.110,04</b>	<b>392.044,71</b>	<b>382.534,56</b>	<b>-1.491.599,89</b>
200.002-4	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-499.575,01</b>	<b>377.835,14</b>	<b>380.438,45</b>	<b>-502.178,32</b>
200.003-2	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-34.165,25</b>	<b>34.460,40</b>	<b>27.319,32</b>	<b>-27.024,17</b>
200.004-0	<b>FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)</b>	<b>-34.165,25</b>	<b>34.460,40</b>	<b>27.319,32</b>	<b>-27.024,17</b>
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-5.386,06	706,06	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-1.499,00	3.918,34	3.629,00	-1.209,66
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-2.852,00	4.327,00	2.025,00	-550,00
200.096-2	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.110-1	ITAMARIO LUIZ DA SILVA ME	0,00	3.222,00	4.822,00	-1.600,00
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	3.518,29	3.518,29	-732,71
200.240-0	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-1.229,50	2.817,00	1.587,50	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.382-1	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	0,00	525,00	525,00	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	7.279,27	7.279,27	-916,00
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.756,50	2.756,50	0,00
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	0,00	1.176,76	1.176,76	0,00
201.129-8	BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E PRESENTE	-6.321,28	4.214,18	0,00	-2.107,10
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-3.512,66	27.845,31	28.332,80	-4.000,15
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	-2.534,45	27.845,31	28.332,80	-3.021,94
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-2.534,45	27.845,31	28.332,80	-3.021,94
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-284.207,91	298.502,07	312.807,85	-298.513,69
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-158.706,26	238.940,98	250.851,87	-170.617,15
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-158.706,26	238.940,98	250.851,87	-170.617,15
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.696,91	11.696,91	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	11.696,91	11.696,91	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-125.501,65	47.864,18	50.259,07	-127.896,54
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-23.724,12	23.724,12	23.253,78	-23.253,78
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-91.886,67	20.729,78	20.539,77	-91.696,66
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.558,40	1.768,00	1.802,00	-8.592,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-5,40	5,40	4,20	-4,20
249.014-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00	3.618,42	-3.618,42
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-1.327,06	1.636,88	1.040,90	-731,08
<b>Transporte.....</b>		<b>5.126.807,79</b>	<b>9.188.040,34</b>	<b>8.966.670,27</b>	<b>5.348.177,86</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>5.126.807,79</b>	<b>9.188.040,34</b>	<b>8.966.670,27</b>	<b>5.348.177,86</b>
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.012,58	9.999,03	10.231,46	-17.245,01
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.012,58	9.999,03	10.231,46	-17.245,01
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.191,02	5.630,19	7.072,50	-8.633,33
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-1.065,57	1.065,57	781,13	-781,18
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-3.303,27	3.303,27	2.377,78	-2.377,78
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.....	-160.676,61	7.028,33	1.747,02	-155.395,30
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-160.676,61	7.028,33	1.747,02	-155.395,30
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-1.806,90	1.341,11	0,00	-465,79
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-56.082,73	2.396,02	799,21	-54.485,92
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-102.788,98	3.291,20	947,81	-100.443,59
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.775.905,23	14.209,57	2.096,11	-1.763.791,77
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.775.905,23	14.209,57	2.096,11	-1.763.791,77
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.775.905,23	14.209,57	2.096,11	-1.763.791,77
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-438.764,61	7.904,35	1.155,47	-432.015,73
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-225.369,01	3.888,45	940,64	-222.421,20
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-128.270,57	2.416,77	0,00	-125.853,80
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	-3.194.035,43	208,18	683.925,38	-3.877.752,63
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.193.949,18	208,18	683.925,38	-3.877.666,38
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-3.193.729,78	208,18	683.869,82	-3.877.391,42
313.304-4	SUBVENÇÕES	-2.984.571,47	0,00	612.673,71	-3.597.245,18
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-2.339.198,60	0,00	469.480,00	-2.808.678,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-645.372,87	0,00	143.193,71	-788.566,58
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-58.018,13	0,00	7.964,30	-65.982,43
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-2.004,97	0,00	0,00	-2.004,97
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-6.182,02	0,00	728,85	-6.910,87
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-2.046,44	0,00	482,05	-2.528,49
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-42.291,07	0,00	6.443,58	-48.734,65
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-893,50	0,00	0,00	-893,50
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-829,59	0,00	309,82	-1.139,41
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-423,33	0,00	0,00	-423,33
<b>Transporte.....</b>		<b>-15.075.946,28</b>	<b>9.296.585,24</b>	<b>12.303.986,75</b>	<b>-18.083.347,79</b>



08/07/2024  
17:14:39

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2024 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
<b>Transporte.....</b>		<b>-15.075.946,28</b>	<b>9.296.585,24</b>	<b>12.303.986,75</b>	<b>-18.083.347,79</b>
313.729-5	REPASSE SAÚDE CAIXA	-2.894,47	0,00	0,00	-2.894,47
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-452,74	0,00	0,00	-452,74
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-151.140,18	208,18	63.231,81	-214.163,81
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-8.876,75	0,00	1.745,60	-10.622,35
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-23.842,68	0,00	4.858,00	-28.700,68
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-4.032,00	0,00	2.010,00	-6.042,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-5.605,75	0,00	599,10	-6.204,85
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-1.416,45	0,00	2.909,72	-4.326,17
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-107.368,55	0,00	32.940,68	-140.307,23
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	208,18	18.168,71	-17.960,53
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-219,40	0,00	55,56	-274,96
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-89,68	0,00	55,56	-145,22
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-89,68	0,00	55,56	-145,22
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	-86,25	0,00	0,00	-86,25
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-86,25	0,00	0,00	-86,25
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-86,25	0,00	0,00	-86,25
360.996-0	HOR. ATRASO/AUSÊNCIA	-86,25	0,00	0,00	-86,25
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.076.515,41</b>	<b>646.683,62</b>	<b>19.960,53</b>	<b>3.703.238,50</b>
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.233.478,31	254.301,11	0,00	1.487.779,42
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	186.944,59	51.460,01	0,00	238.404,60
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	186.944,59	51.313,46	0,00	238.258,05
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	186.944,59	51.313,46	0,00	238.258,05
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	146,55	0,00	146,55
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	146,55	0,00	146,55
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.046.533,72	202.841,10	0,00	1.249.374,82
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	889.136,39	156.281,27	0,00	1.045.417,66
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	650.766,39	130.381,27	0,00	781.147,66
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	238.370,00	25.900,00	0,00	264.270,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	157.397,33	46.559,83	0,00	203.957,16
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	39.659,39	10.571,56	0,00	50.230,95
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	78.818,58	19.165,64	0,00	97.984,22
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	38.919,36	16.822,63	0,00	55.741,99
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	<b>1.843.037,10</b>	<b>392.382,51</b>	<b>19.960,53</b>	<b>2.215.459,08</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.842.990,43	392.266,26	19.960,53	2.215.296,16
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.680,67	316.782,90	17.960,53	1.713.503,04
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	782.244,42	166.585,84	0,00	948.830,26
450.007-5	FERIAS.....	110.320,26	8.772,68	0,00	119.092,94
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	10.043,72	0,00	0,00	10.043,72
450.010-5	13o. SALARIO.....	3.641,83	0,00	0,00	3.641,83
450.012-1	GRATIFICACOES.....	27.441,83	6.003,00	0,00	33.444,63
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	186.479,56	35.544,66	0,00	222.024,22
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	21.153,19	6.990,08	0,00	28.143,27
450.026-1	1/3 FERIAS.....	36.773,40	2.924,23	0,00	39.697,63
<b>Transporte.....</b>		<b>-1.088.912,19</b>	<b>12.289.141,82</b>	<b>12.508.459,17</b>	<b>-1.308.229,54</b>





08/07/2024  
17:14:39

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2024 Folha: 005

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>-1.088.912,19</b>	<b>12.289.141,82</b>	<b>12.508.459,17</b>	<b>-1.308.229,54</b>
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	5.961,24	3.778,16	0,00	9.739,40
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	22.108,45	4.518,35	0,00	26.626,80
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	122.244,89	23.661,60	0,00	145.906,49
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	2.784,44	0,00	0,00	2.784,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	3.347,91	0,00	0,00	3.347,91
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	7.248,65	2.573,58	0,00	9.822,23
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	787,04	14,60	0,00	801,64
450.104-7	ADICIONAL RAO X	12.983,13	2.847,40	0,00	15.830,53
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	5.219,13	1.359,00	0,00	6.578,13
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	16.143,80	3.303,82	0,00	19.447,62
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	4.730,00	510,00	0,00	5.240,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	3.549,11	671,13	0,00	4.220,24
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.575,58	728,93	0,00	7.304,51
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	2.882,60	640,00	0,00	3.522,60
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	12.610,00	9.434,78	0,00	22.044,78
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	35.921,06	17.960,53	17.960,53
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	38.817,82	6.916,94	0,00	45.734,76
455.005-6	JUROS PAGOS.....	15,19	0,00	0,00	15,19
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	5.095,41	547,59	0,00	5.643,00
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	15.295,07	2.526,22	0,00	17.821,29
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	18.412,15	3.843,13	0,00	22.255,28
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	389.481,74	68.560,71	2.000,00	456.042,45
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	11.803,56	2.131,25	0,00	13.934,81
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	9.551,01	0,00	0,00	9.551,01
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.056,61	600,02	0,00	3.656,63
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	19.125,11	5.531,99	0,00	24.657,10
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	16.503,70	3.693,68	0,00	20.197,38
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	2.895,50	0,00	0,00	2.895,50
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	22.258,88	1.007,74	0,00	23.266,62
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	55.245,20	6.942,38	0,00	62.187,58
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	7.725,31	1.829,58	0,00	9.554,89
456.026-4	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	5.049,07	1.793,11	0,00	6.842,18
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	106,00	0,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	4.096,68	817,42	0,00	4.914,10
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	28.868,22	6.497,60	0,00	35.365,82
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	670,42	188,21	0,00	838,63
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	19.540,00	3.960,00	0,00	23.500,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	310,24	4,76	0,00	315,00
456.053-1	SEGUROS.....	1.198,85	223,52	0,00	1.422,37
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	103,53	152,68	0,00	256,21
456.060-4	FUNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	108,19	0,00	0,00	108,19
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	34.900,41	4.082,42	0,00	38.982,83
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	1.490,00	290,00	0,00	1.780,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	68,06	0,00	0,00	68,06
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	33.800,00	6.700,00	0,00	40.500,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-110.628,79</b>	<b>12.509.080,18</b>	<b>12.528.419,70</b>	<b>-129.968,31</b>

*(Handwritten signatures)*



08/07/2024  
17:14:39

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho/2024 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>-110.628,79</b>	<b>12.509.080,18</b>	<b>12.528.419,70</b>	<b>-129.968,31</b>
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	779,23	0,00	0,00	779,23
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	689,11	150,00	0,00	839,11
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.142-2	IPVA	331,32	66,27	0,00	397,59
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	20.867,54	4.667,94	2.000,00	23.535,48
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	78.300,00	15.400,00	0,00	93.700,00
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	820,00	0,00	0,00	820,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.739,00	0,00	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.....	3.475,70	695,14	0,00	4.170,84
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	10,20	5,71	0,00	15,91
457.008-1	IOF.....	7,12	2,94	0,00	10,06
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,08	2,77	0,00	5,85
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	46,67	116,25	0,00	162,92
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	46,67	20,90	0,00	67,57
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	46,67	20,90	0,00	67,57
466.004-8	DESP.SUB.MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO	0,00	95,35	0,00	95,35
466.016-1	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	95,35	0,00	95,35
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>12.530.419,70</b>	<b>12.530.419,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.506.083,94</b>	<b>2.506.083,94</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 8 de Julho de 2024.

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

MARCOS ANTONIO DE SOUZA  
Contador - CRC: 18P226264/O-2