


11/06/2024  
11:06:02

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/ 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>				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.585.330,79	1.154.965,18	1.121.665,91	1.618.630,06
100.003-9	DISPONÍVEL	134.181,50	1.154.965,18	1.121.665,91	167.480,77
100.004-7	CAIXA GERAL	10.254,36	1.138.203,31	1.100.910,47	47.547,20
100.005-5	CAIXA.....	1.759,40	8.048,30	7.617,29	2.190,41
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.759,40	8.048,30	7.617,29	2.190,41
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	1.521,69	896.078,81	896.006,00	1.594,50
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	70,52	15.203,43	15.185,62	88,33
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	591.072,78	591.072,78	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	1.426,51	244.218,31	244.218,31	1.426,51
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	0,97	0,00	0,00	0,97
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	23,69	45.584,29	45.529,29	78,69
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	6.973,27	234.076,20	197.287,18	43.762,29
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	7,97	130.035,75	110.483,35	19.560,37
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.965,30	104.040,45	86.803,83	24.201,92
104.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	123.927,14	16.761,87	20.755,44	119.933,57
104.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.722,62	14.079,66	18.893,15	3.909,13
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.722,62	14.079,66	18.893,15	3.909,13
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	1.416,45	0,00	1.377,45	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	39,00	0,00	0,00	39,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.377,45	0,00	1.377,45	0,00
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	4.814,29	0,00	0,00	4.814,29
153.040-2	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RET. FONTE A RECUP	174,52	0,00	0,00	174,52
153.110-7	IR FONTE A COMPENSAR	3.565,45	0,00	0,00	3.565,45
153.112-3	IRRF A COMPENSAR APLIC.FINANCEIRA.....	1.069,81	0,00	0,00	1.069,81
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	4,51	0,00	0,00	4,51
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	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	10.401,71	2.682,21	484,84	12.599,08
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	5.505,34	0,00	0,00	5.505,34
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	195,05	2.682,21	418,57	2.458,69
		530,20	0,00	66,27	463,93
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>				
180.003-5	IMOBILIZADO	1.451.149,29	0,00	0,00	1.451.149,29
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.400.149,29	0,00	0,00	1.400.149,29
180.007-8	IMPRESSORA.....	89.193,57	0,00	0,00	89.193,57
180.009-4	GELADEIRA E FREEZER.....	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00
180.023-0	AR CONDICIONADO	788,00	0,00	0,00	788,00
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	22.916,75	0,00	0,00	22.916,75
180.037-0	FOGAO	18.159,84	0,00	0,00	18.159,84
180.057-4	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	4.081,98	0,00	0,00	4.081,98
180.092-2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.087.205,42	0,00	0,00	1.087.205,42
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.064,43	0,00	0,00	73.064,43
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	841.762,28	0,00	0,00	841.762,28
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	169.111,42	0,00	0,00	169.111,42
		84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
	<b>Transporte.....</b>	<b>8.872.121,32</b>	<b>5.774.825,90</b>	<b>5.608.329,55</b>	<b>9.038.617,67</b>






11/06/2024  
11:08:02

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENTO



N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	
<b>Transporte.....</b>		<b>8.872.121,32</b>	<b>5.774.825,90</b>	<b>5.608.329,55</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
<b>PASSIVO</b>					
200.001-6	PASSIVO CIRCULANTE	-1.513.700,22	391.078,90	366.084,62	-1.488.705,94
200.002-4	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-502.190,97	376.948,19	366.084,62	-491.327,40
200.003-2	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-40.654,31	20.658,35	14.169,29	-34.165,25
200.004-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-40.654,31	20.658,35	14.169,29	-34.165,25
200.012-1	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-4.680,00	706,07	1.412,13	-5.386,06
200.023-7	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-2.998,00	1.499,00	0,00	-1.499,00
200.090-3	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-5.154,00	2.302,00	0,00	-2.852,00
200.096-2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.240-0	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.241-8	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-1.491,00	2.720,50	2.459,00	-1.229,50
200.282-5	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.402-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.404-6	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-832,50	0,00	0,00	-832,50
200.694-4	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.336,13	0,00	0,00	-1.336,13
200.757-6	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.879-3	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-2.451,82	1.535,82	0,00	-916,00
200.912-9	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-846,56	846,56	0,00	0,00
200.931-5	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-5.310,25	5.310,25	0,00	0,00
200.943-9	SP LIMP HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
201.002-0	PRECISON COMERCIAL DIST. DE PROD.MEDICO	-797,50	797,50	0,00	0,00
201.047-0	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	-963,77	2.715,68	1.751,91	0,00
201.090-9	BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E PRESENTE	0,00	524,97	524,97	0,00
201.129-8	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	8.021,28	-6.321,28
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-7.397,67	32.331,80	28.446,79	-3.512,66
240.004-9	BANCO BRADESCO S/A.....	-978,21	0,00	0,00	-978,21
240.506-7	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-978,21	0,00	0,00	-978,21
241.004-4	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-6.419,46	32.331,80	28.446,79	-2.534,45
241.023-0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.419,46	32.331,80	28.446,79	-2.534,45
244.003-2	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-280.747,81	308.265,96	310.996,06	-283.477,91
244.004-0	SALARIOS A PAGAR.....	-156.292,42	237.060,54	239.474,38	-158.706,26
244.005-9	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-156.292,42	228.289,20	230.703,04	-158.706,26
244.007-5	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.771,34	8.771,34	0,00
245.004-6	FERIAS A PAGAR.....	0,00	24.266,95	24.266,95	0,00
245.005-4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.266,95	24.266,95	0,00
249.004-8	INSS - A RECOLHER.....	-124.455,39	46.938,47	47.254,73	-124.771,65
249.005-6	FGTS A RECOLHER.....	-23.981,90	23.981,90	23.724,12	-23.724,12
249.007-2	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-92.002,05	20.845,14	20.729,76	-91.886,67
249.008-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-8.592,40	1.802,00	1.768,00	-8.558,40
249.011-0		-10,90	10,90	5,40	-5,40
<b>Transporte.....</b>		<b>4.924.231,53</b>	<b>7.626.322,79</b>	<b>7.400.307,76</b>	<b>5.150.246,56</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>4.924.231,53</b>	<b>7.626.322,79</b>	<b>7.400.307,76</b>	<b>5.150.246,56</b>
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	131,86	298,53	1.027,45	-597,06
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-15.926,57	8.704,26	9.790,27	-17.012,58
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-15.926,57	8.704,26	9.790,27	-17.012,58
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-7.379,76	5.610,17	5.421,43	-7.191,02
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-747,84	747,84	1.065,57	-1.065,57
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.346,25	2.346,25	3.303,27	-3.303,27
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.....	-157.464,61	6.987,82	2.682,21	-153.159,00
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-157.464,61	6.987,82	2.682,21	-153.159,00
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	1.341,10	2.682,21	-1.806,90
256.041-0	IPVA A PAGAR.....	-0,03	0,03	0,00	0,00
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-55.047,24	2.379,56	0,00	-52.667,68
256.046-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-101.951,55	3.267,13	0,00	-98.684,42
<b>..002-1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>-1.785.879,45</b>	<b>14.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.771.748,74</b>
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.785.879,45	14.130,71	0,00	-1.771.748,74
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.785.879,45	14.130,71	0,00	-1.771.748,74
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-444.333,82	7.860,48	0,00	-436.473,34
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-227.370,66	2.403,36	0,00	-224.967,30
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-130.673,93	3.866,87	0,00	-126.807,06
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
<b>280.002-0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>774.370,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.370,20</b>
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
..232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	151.308,96	0,00	0,00	151.308,96
<b>300.001-0 RECEITAS E DEDUÇÕES</b>		<b>-2.549.525,75</b>	<b>18.168,71</b>	<b>662.678,39</b>	<b>-3.194.035,43</b>
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.549.439,50	18.168,71	662.678,39	-3.193.949,18
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.549.244,40	18.168,71	662.654,09	-3.193.729,78
313.304-4	SUBVENÇÕES	-2.384.722,84	0,00	619.848,63	-2.984.571,47
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.876.766,60	0,00	462.432,00	-2.339.198,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-487.956,24	0,00	157.416,63	-645.372,87
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-44.903,34	0,00	13.114,79	-58.018,13
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	-5.912,17	0,00	269,85	-6.182,02
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.	-32.340,60	0,00	9.950,47	-42.291,07
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-893,50	0,00	0,00	-893,50
<b>Transporte.....</b>		<b>-12.107.603,50</b>	<b>7.784.726,53</b>	<b>10.689.795,89</b>	<b>-15.012.672,86</b>



11/06/2024  
11:06:02

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Mai/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>-12.107.603,50</b>	<b>7.784.726,53</b>	<b>10.689.795,89</b>	<b>-15.012.672,86</b>
313.722-8	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	-829,59	0,00	0,00	-829,59
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-423,33	0,00	0,00	-423,33
313.729-5	REPASSE SAÚDE CAIXA	0,00	0,00	2.894,47	-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	-139.618,22	18.168,71	29.890,67	-151.140,18
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-7.132,64	0,00	1.744,11	-8.876,75
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-18.048,68	0,00	5.794,00	-23.842,68
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-4.032,00	0,00	0,00	-4.032,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-1.621,90	0,00	3.983,85	-5.605,75
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	-107.366,55	0,00	0,00	-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	-195,10	0,00	24,30	-219,40
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-65,36	0,00	24,30	-89,66
332.004-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-65,36	0,00	24,30	-89,66
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	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.477.895,18	607.279,88	21.063,75	3.064.111,31
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.014.187,75	219.290,56	0,00	1.233.478,31
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	157.058,03	29.886,56	0,00	186.944,59
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	157.058,03	29.886,56	0,00	186.944,59
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	157.058,03	29.886,56	0,00	186.944,59
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	857.129,72	189.404,00	0,00	1.046.533,72
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	730.676,39	158.460,00	0,00	889.136,39
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	524.206,39	126.560,00	0,00	650.766,39
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	206.470,00	31.900,00	0,00	238.370,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	126.453,33	30.944,00	0,00	157.397,33
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	30.411,42	9.247,97	0,00	39.659,39
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	63.980,69	14.857,89	0,00	78.838,58
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	32.081,22	6.838,14	0,00	38.919,36
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	<b>1.463.707,43</b>	<b>387.989,32</b>	<b>21.063,75</b>	<b>1.830.633,00</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.463.671,11	387.978,97	21.063,75	1.830.586,33
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.131.935,32	303.079,07	21.063,72	1.413.950,67
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	623.316,93	158.927,49	0,00	782.244,42
450.007-5	FERIAS.....	90.141,76	20.178,50	0,00	110.320,26
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	7.847,13	2.196,59	0,00	10.043,72
450.010-5	13o. SALARIO.....	2.541,77	1.100,06	0,00	3.641,83
450.012-1	GRATIFICACOES.....	21.546,30	5.895,33	0,00	27.441,63
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	150.765,21	35.714,35	0,00	186.479,56
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	15.219,18	5.934,01	0,00	21.153,19
450.026-1	1/3 FERIAS.....	30.047,25	6.726,15	0,00	36.773,40
<b>Transporte.....</b>		<b>-849.660,33</b>	<b>10.621.225,91</b>	<b>10.836.399,57</b>	<b>-1.064.833,99</b>



11/06/2024  
11:06:02

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 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>-849.660,33</b>	<b>10.621.225,91</b>	<b>10.836.399,57</b>	<b>-1.064.833,99</b>
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	4.516,70	1.444,54	0,00	5.961,24
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	17.450,44	4.858,01	0,00	22.108,45
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	97.253,52	24.991,37	0,00	122.244,89
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	2.784,44	0,00	0,00	2.784,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	2.615,71	732,20	0,00	3.347,91
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIAVEL.....	4.996,25	2.252,40	0,00	7.248,65
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	782,59	4,45	0,00	787,04
450.104-7	ADICIONAL RAO X	10.395,13	2.588,00	0,00	12.983,13
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	4.529,00	690,13	0,00	5.219,13
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	12.753,84	3.389,96	0,00	16.143,80
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	4.680,00	50,00	0,00	4.730,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.866,68	682,43	0,00	3.549,11
450.114-4	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	0,00	2.894,47	2.894,47	0,00
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	5.117,20	728,92	0,54	5.845,58
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	2.273,60	609,00	0,00	2.882,60
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	10.088,00	2.522,00	0,00	12.610,00
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	23.957,29	3.186,43	0,00	27.143,72
455.005-6	JUROS PAGOS.....	15,19	0,00	0,00	15,19
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	4.404,20	691,21	0,00	5.095,41
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	12.799,85	2.495,22	0,00	15.295,07
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	6.738,05	0,00	0,00	6.738,05
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	307.771,38	81.710,39	0,03	389.481,74
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.611,83	2.191,73	0,00	11.803,56
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	1.800,11	7.750,90	0,00	9.551,01
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.418,57	638,04	0,00	3.056,61
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	8.459,20	10.665,91	0,00	19.125,11
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	13.427,76	3.075,94	0,00	16.503,70
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	2.895,50	0,00	0,00	2.895,50
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	18.998,51	3.260,37	0,00	22.258,88
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	45.238,58	10.006,62	0,00	55.245,20
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	6.297,86	1.427,45	0,00	7.725,31
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	4.002,28	1.046,79	0,00	5.049,07
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	106,00	0,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	3.279,26	817,42	0,00	4.096,68
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	22.312,40	6.555,82	0,00	28.868,22
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	621,88	48,54	0,00	670,42
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	15.580,00	3.960,00	0,00	19.540,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	67,90	242,34	0,00	310,24
456.053-1	SEGUROS.....	780,28	418,57	0,00	1.198,85
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	50,00	53,53	0,00	103,53
456.060-4	FUNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	25,18	83,01	0,00	108,19
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	31.584,41	3.316,00	0,00	34.900,41
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	1.200,00	290,00	0,00	1.490,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	68,06	0,00	0,00	68,06
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	26.800,00	7.000,00	0,00	33.800,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Transporte.....</b>		<b>-91.730,20</b>	<b>10.838.564,73</b>	<b>10.857.463,32</b>	<b>-110.628,79</b>



11/06/2024  
11:06:02

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio/2024 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR 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.....	-91.730,20	10.838.564,73	10.857.463,32	-110.628,79
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	779,23	0,00	0,00	779,23
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	689,11	0,00	0,00	689,11
456.139-2	DESPESAS COM JARDINAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
456.142-2	IPVA	265,08	66,27	0,03	331,32
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	18.267,54	2.600,00	0,00	20.867,54
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	62.800,00	15.500,00	0,00	78.300,00
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.....	2.780,56	695,14	0,00	3.475,70
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	7,12	3,08	0,00	10,20
457.008-1	IOF.....	4,97	2,15	0,00	7,12
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,15	0,93	0,00	3,08
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	36,32	10,35	0,00	46,67
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	36,32	10,35	0,00	46,67
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	36,32	10,35	0,00	46,67
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>10.857.463,35</b>	<b>10.857.463,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.171.492,67</b>	<b>2.171.492,67</b>	<b>0,00</b>

Lucélia, 11 de Junho de 2024.

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

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