

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	1.666.109,51	1.268.579,13	1.239.345,96	1.695.342,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	214.960,22	1.268.579,13	1.239.345,96	244.193,39
100.003-9	DISPONÍVEL	90.441,81	1.258.904,38	1.226.020,34	123.325,85
100.004-7	CAIXA GERAL	693,71	2.022,00	2.166,82	548,89
100.005-5	CAIXA.....	693,71	2.022,00	2.166,82	548,89
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.286,17	972.573,85	974.479,75	380,27
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	2.261,51	43.038,50	45.076,40	223,61
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	619.635,40	619.635,40	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	259.912,24	259.912,24	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	23,69	48.752,21	48.621,21	154,69
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	0,00	1.235,50	1.234,50	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	87.461,93	284.308,53	249.373,77	122.396,69
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	0,00	433,24	156,10	277,14
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	48.002,78	140.816,32	132.349,85	56.469,25
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	39.459,15	143.058,97	116.867,82	65.650,30
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	124.518,41	9.674,75	13.325,62	120.867,54
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	7.061,76	9.239,70	12.600,78	3.700,68
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	7.061,76	9.239,70	12.600,78	3.700,68
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	822,32	0,00	0,00	822,32
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	783,32	0,00	0,00	783,32
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.752,97	0,00	0,00	5.752,97
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	1.069,81	0,00	0,00	1.069,81
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
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	12.309,29	435,05	724,84	12.019,50
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34	435,05	435,05	5.505,34
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	2.235,17	0,00	223,52	2.011,65
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	397,66	0,00	66,27	331,39
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
Transporte.....		9.191.765,89	6.342.895,65	6.196.729,80	9.337.931,74




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.....		9.191.765,89	6.342.895,65	6.196.729,80	9.337.931,74
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	-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
PASSIVO		-1.491.599,89	412.912,03	392.796,37	-1.471.484,23
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-502.178,32	400.734,61	392.796,37	-494.240,08
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-27.024,17	20.929,00	21.275,55	-27.370,72
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-27.024,17	20.929,00	21.275,55	-27.370,72
200.012-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
200.023-7	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-1.209,66	2.520,66	3.933,00	-2.622,00
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
200.110-1	ITAMARIO LUIZ DA SILVA ME	-1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
200.112-8	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	0,00	0,00	-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	0,00	8.100,80	8.100,80	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.393-7	RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA	0,00	3.959,12	3.959,12	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	0,00	0,00	-916,00
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.153,55	2.307,10	-1.153,55
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	1.487,77	2.975,53	-1.487,76
201.129-8	BENLUZ COMERCIO DE ILUMINACAO E PRESENTE	-2.107,10	2.107,10	0,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-4.000,15	32.986,36	29.293,98	-307,77
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-978,21	800,33	0,00	-177,88
240.506-7	BANCO BRADESCO S/A.....	-978,21	800,33	0,00	-177,88
241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.021,94	32.186,03	29.293,98	-129,89
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-3.021,94	32.186,03	29.293,98	-129,89
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-298.513,69	332.518,98	328.368,82	-294.363,53
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-170.617,15	261.378,57	262.067,23	-171.305,81
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-170.617,15	243.279,89	243.968,55	-171.305,81
244.007-5	RESCISOS DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	18.098,68	18.098,68	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.396,93	17.396,93	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	17.396,93	17.396,93	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-127.896,54	53.743,48	48.904,66	-123.057,72
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-23.253,78	24.327,42	24.211,65	-23.138,01
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-91.696,66	20.539,81	21.255,35	-92.412,20
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.592,40	3.502,00	1.768,00	-8.858,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,20	0,00	3,84	-8,04
Transporte.....		5.352.504,81	8.310.471,06	8.117.471,77	5.545.504,10

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.....		5.352.504,81	8.310.471,06	8.117.471,77	5.545.504,10
249.014-5	CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	-3.618,42	3.618,42	0,00	0,00
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-731,08	1.755,83	1.665,82	-641,07
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-17.245,01	8.574,47	12.072,42	-20.742,96
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-17.245,01	8.574,47	12.072,42	-20.742,96
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-8.633,33	5.415,51	8.465,49	-11.683,31
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-781,18	781,18	745,74	-745,74
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.377,78	2.377,78	2.338,69	-2.338,69
251.013-8	I.R.R.F A RECOLHER	-5.452,72	0,00	0,00	-5.452,72
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	522,50	-522,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-155.395,30	5.725,80	1.785,60	-151.455,10
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-155.395,30	5.725,80	1.785,60	-151.455,10
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-54.485,92	2.411,69	814,88	-52.889,11
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-100.443,59	3.314,11	970,72	-98.100,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.763.791,77	12.177,42	0,00	-1.751.614,35
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.763.791,77	12.177,42	0,00	-1.751.614,35
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.763.791,77	12.177,42	0,00	-1.751.614,35
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-432.015,73	6.784,52	0,00	-425.231,21
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-222.421,20	2.963,37	0,00	-219.457,83
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-125.853,80	2.429,53	0,00	-123.424,27
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
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
RECEITAS E DEDUÇÕES					
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.877.752,63	18.168,71	675.406,47	-4.534.990,39
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.877.666,38	18.168,71	675.406,47	-4.534.904,14
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-3.877.391,42	18.168,71	675.375,25	-4.534.597,96
313.304-4	SUBVENÇÕES	-3.597.245,18	0,00	612.178,00	-4.209.423,18
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-2.808.678,60	0,00	469.130,00	-3.277.808,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-788.566,58	0,00	143.048,00	-931.614,58
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-65.982,43	0,00	12.031,90	-78.014,33
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-2.004,97	0,00	35,00	-2.039,97
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-6.910,87	0,00	815,10	-7.725,97
313.718-0	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	-2.528,49	0,00	643,56	-3.172,05
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-48.734,65	0,00	9.101,75	-57.836,40
Transporte.....		-18.080.914,10	8.461.961,93	11.433.883,15	-21.052.835,32

