

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 | 1.695.866,86 | 1.202.520,22 | 1.147.889,42 | 1.750.497,66 |
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | 244.717,57 | 1.202.520,22 | 1.147.889,42 | 299.348,37 |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | 123.850,03 | 1.185.185,46 | 1.131.910,24 | 177.125,25 |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | 548,89 | 4.608,40 | 4.196,36 | 960,93 |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 548,89 | 4.608,40 | 4.196,36 | 960,93 |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | 904,45 | 933.011,75 | 923.469,65 | 10.448,55 |
| 101.097-2 | BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X | 223,81 | 69.075,69 | 59.140,41 | 10.158,89 |
| 101.098-0 | BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML | 0,00 | 587.828,99 | 587.828,99 | 0,00 |
| 101.100-6 | BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3 | 0,00 | 233.913,49 | 233.913,49 | 0,00 |
| 101.101-4 | BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4 | 525,15 | 0,00 | 524,18 | 0,97 |
| 101.102-2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4 | 154,69 | 41.283,26 | 41.152,26 | 285,69 |
| 101.110-3 | BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0 | 1,00 | 910,32 | 910,32 | 1,00 |
| 102.004-8 | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 122.396,69 | 247.565,31 | 204.244,23 | 165.717,77 |
| 102.011-0 | BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL | 277,14 | 754,39 | 156,04 | 875,49 |
| 102.035-8 | BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO | 56.469,25 | 129.851,77 | 112.542,13 | 73.778,89 |
| 102.041-2 | SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL..... | 65.650,30 | 116.959,15 | 91.546,06 | 91.063,39 |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 120.867,54 | 17.334,76 | 15.979,18 | 122.223,12 |
| 149.004-4 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 3.700,68 | 14.262,50 | 9.301,68 | 8.661,50 |
| 149.006-0 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS..... | 3.700,68 | 14.262,50 | 9.301,68 | 8.661,50 |
| 150.004-0 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 822,32 | 2.885,07 | 2.635,07 | 1.072,32 |
| 150.005-8 | FORNECEDORES - DIVERSOS..... | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 |
| 150.139-9 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 783,32 | 2.885,07 | 2.635,07 | 1.033,32 |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 5.752,97 | 187,19 | 3.752,64 | 2.187,52 |
| 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 | 187,19 | 3.752,64 | 943,19 |
| 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 | 12.019,50 | 0,00 | 289,79 | 11.729,71 |
| 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..... | 2.011,65 | 0,00 | 223,52 | 1.788,13 |
| 159.020-0 | IPVA A APROPRIAR..... | 331,39 | 0,00 | 66,27 | 265,12 |
| 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..... | 9.340.552,64 | 6.012.601,10 | 5.739.447,10 | 9.613.706,64 |




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..... | | 9.340.552,64 | 6.012.601,10 | 5.739.447,10 | 9.613.706,64 |
| 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 | (-)DEIPREC/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADAS | -621.864,88 | 0,00 | 0,00 | -621.864,88 |
| 196.505-0 | (-) DEPRECIAÇÕES 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 | | -1.470.843,16 | 389.396,65 | 394.745,56 | -1.476.192,07 |
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | -493.599,01 | 375.025,57 | 392.624,77 | -511.198,21 |
| 200.003-2 | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO | -27.370,72 | 38.800,98 | 56.267,61 | -44.837,35 |
| 200.004-0 | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -27.370,72 | 38.800,98 | 56.267,61 | -44.837,35 |
| 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 | -2.622,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |
| 200.112-8 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | -732,71 | 2.047,05 | 2.047,05 | -732,71 |
| 200.113-6 | ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP | 0,00 | 2.619,80 | 6.549,50 | -3.929,70 |
| 200.240-0 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT | -507,02 | 0,00 | 0,00 | -507,02 |
| 200.241-8 | F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE | 0,00 | 5.942,00 | 5.942,00 | 0,00 |
| 200.282-5 | APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP | -8.522,06 | 0,00 | 0,00 | -8.522,06 |
| 200.294-9 | MATEL BASTOS MATERIAIS ELETRI LTDA | 0,00 | 4.218,19 | 6.327,28 | -2.109,09 |
| 200.376-7 | MILLENIUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA | 0,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -916,00 |
| 200.890-4 | NATALIA BUSTILHO BOCCHI DE SOUSA 3367758 | 0,00 | 710,68 | 2.132,00 | -1.421,32 |
| 200.931-5 | SUI.MEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | -1.153,55 | 14.638,27 | 23.854,32 | -10.369,60 |
| 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 | -1.487,76 | 4.849,76 | 3.362,00 | 0,00 |
| 201.172-7 | D.I.V PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES L | 0,00 | 2.278,23 | 4.556,46 | -2.278,23 |
| 240.003-0 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | -307,77 | 24.434,77 | 25.672,57 | -1.545,57 |
| 240.004-9 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | -177,88 | 0,00 | 0,00 | -177,88 |
| 240.506-7 | BANCO BRADESCO S/A..... | -177,88 | 0,00 | 0,00 | -177,88 |
| 241.004-4 | OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -129,89 | 24.434,77 | 25.672,57 | -1.367,69 |
| 241.023-0 | EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR | -129,89 | 24.434,77 | 25.672,57 | -1.367,69 |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -293.722,46 | 295.281,44 | 298.009,05 | -296.450,07 |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | -171.305,81 | 236.539,38 | 240.772,63 | -175.539,06 |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | -171.305,81 | 236.539,38 | 240.772,63 | -175.539,06 |
| 245.004-6 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 11.140,79 | 11.140,79 | 0,00 |
| 245.005-4 | FERIAS A PAGAR..... | 0,00 | 11.140,79 | 11.140,79 | 0,00 |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -122.416,65 | 47.601,27 | 46.095,63 | -120.911,01 |
| 249.005-6 | INSS - A RECOLHER..... | -23.138,01 | 25.215,38 | 22.646,31 | -20.568,94 |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | -92.412,20 | 21.255,40 | 20.428,46 | -91.585,26 |
| 249.008-0 | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -6.858,40 | 0,00 | 1.890,00 | -8.748,40 |
| Transporte..... | | 5.550.697,32 | 7.851.444,40 | 7.655.534,26 | 5.736.607,46 |

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..... | | 5.550.697,32 | 7.851.444,40 | 7.665.534,26 | 5.736.607,46 |
| 249.011-0 | FUNRURAL A RECOLHER..... | -8,04 | 3,83 | 4,20 | -8,41 |
| 249.030-7 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER..... | 0,00 | 1.126,66 | 1.126,66 | 0,00 |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | -20.742,96 | 10.738,14 | 10.845,50 | -20.850,32 |
| 251.004-9 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | -20.742,96 | 10.738,14 | 10.845,50 | -20.850,32 |
| 251.005-7 | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -11.683,31 | 7.131,21 | 7.971,76 | -12.523,86 |
| 251.006-5 | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -745,74 | 745,74 | 694,62 | -694,62 |
| 251.009-0 | RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP | -2.338,69 | 2.338,69 | 2.179,12 | -2.179,12 |
| 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..... | -522,50 | 522,50 | 0,00 | 0,00 |
| 255.003-2 | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS..... | -151.455,10 | 5.770,24 | 1.830,04 | -147.514,90 |
| 256.004-6 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | -151.455,10 | 5.770,24 | 1.830,04 | -147.514,90 |
| 256.011-9 | SEGUROS A PAGAR..... | -465,79 | 0,00 | 0,00 | -465,79 |
| 256.044-5 | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022 | -52.889,11 | 2.429,74 | 832,93 | -51.292,30 |
| 256.045-3 | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022 | -98.100,20 | 3.340,50 | 997,11 | -95.756,81 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| 260.002-1 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | -1.751.614,35 | 14.371,08 | 2.120,79 | -1.739.364,06 |
| 266.003-2 | OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO | -1.751.614,35 | 14.371,08 | 2.120,79 | -1.739.364,06 |
| 266.004-0 | CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | -1.751.614,35 | 14.371,08 | 2.120,79 | -1.739.364,06 |
| 266.009-1 | PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO | -425.231,21 | 7.994,19 | 1.168,64 | -418.405,66 |
| 266.010-5 | PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO | -219.457,83 | 3.932,65 | 952,15 | -216.477,33 |
| 266.011-3 | PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO | -123.424,27 | 2.444,24 | 0,00 | -120.980,03 |
| 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 | -4.517.554,04 | 8.958,36 | 688.767,99 | -5.197.363,67 |
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | -4.517.467,79 | 8.958,36 | 688.767,99 | -5.197.277,42 |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 |
| 311.015-0 | DOACOES DA COMUNIDADE | 0,00 | 0,00 | 15,00 | -15,00 |
| 313.003-3 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -4.517.161,61 | 8.958,36 | 688.400,47 | -5.196.603,72 |
| 313.304-4 | SUBVENÇÕES | -4.209.423,18 | 0,00 | 608.193,87 | -4.817.617,05 |
| 313.310-9 | SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R. | -3.277.808,60 | 0,00 | 466.350,00 | -3.744.158,60 |
| 313.311-7 | CONVÊNIO - SUS | -931.614,58 | 0,00 | 141.843,87 | -1.073.458,45 |
| 313.704-0 | RECEITAS ENTIDADES | -78.538,51 | 0,00 | 11.288,07 | -89.806,58 |
| 313.711-2 | DOAÇÕES DA COMUNIDADE | -2.039,97 | 0,00 | 3.950,00 | -5.989,97 |
| Transporte..... | | -20.926.489,78 | 7.986.459,43 | 11.010.762,16 | -23.950.792,51 |

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..... | | -20.926.489,78 | 7.986.459,43 | 11.010.762,16 | -23.950.792,51 |
| 313.717-1 | REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL | -8.250,15 | 0,00 | 367,20 | -8.617,35 |
| 313.718-0 | REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A | -3.172,05 | 0,00 | 0,00 | -3.172,05 |
| 313.719-8 | REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB. | -57.836,40 | 0,00 | 5.804,87 | -63.641,27 |
| 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 | -1.376,00 | 0,00 | 0,00 | -1.376,00 |
| 313.725-2 | REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A | -1.501,73 | 0,00 | 754,22 | -2.255,95 |
| 313.727-9 | REPASSE SUL AMÉRICA SERV. DE SAUDE S/A | -121,50 | 0,00 | 347,33 | -468,83 |
| 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 | 44,45 | -497,19 |
| 313.904-2 | OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS | -229.199,92 | 8.958,36 | 68.938,53 | -289.180,09 |
| 313.908-5 | REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE | -12.338,07 | 0,00 | 1.760,71 | -14.098,78 |
| 313.909-3 | RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS | -33.275,03 | 0,00 | 4.141,00 | -37.416,03 |
| 313.911-5 | RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L. | -6.042,00 | 0,00 | 2.020,80 | -8.062,80 |
| 313.912-3 | OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L. | -6.342,85 | 0,00 | 6.235,08 | -12.577,93 |
| 313.913-1 | CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA | -4.326,17 | 0,00 | 2.773,68 | -7.099,85 |
| 313.915-8 | REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF | -166.877,80 | 0,00 | 43.048,90 | -209.926,70 |
| 313.928-0 | PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22 | 0,00 | 8.958,36 | 8.958,36 | 0,00 |
| 330.003-0 | RECEITAS FINANCEIRAS | -306,18 | 0,00 | 352,52 | -658,70 |
| 331.004-3 | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | -176,44 | 0,00 | 267,52 | -443,96 |
| 331.015-9 | RENDIMENTO APLICACAO POUPANCA FACIL | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,23 |
| 331.024-8 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS... | -176,44 | 0,00 | 80,10 | -256,54 |
| 331.054-0 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 187,19 | -187,19 |
| 332.004-9 | JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | -129,74 | 0,00 | 85,00 | -214,74 |
| 332.006-5 | DESCONTOS OBTIDOS..... | -129,74 | 0,00 | 85,00 | -214,74 |
| 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 | 4.292.530,34 | 641.289,17 | 10.761,43 | 4.923.058,08 |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.716.765,53 | 250.234,15 | 0,00 | 1.966.999,68 |
| 412.003-5 | CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO.... | 268.943,71 | 53.514,71 | 0,00 | 322.458,42 |
| 413.004-9 | MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO | 268.797,18 | 53.464,71 | 0,00 | 322.261,87 |
| 413.014-6 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 268.797,18 | 53.464,71 | 0,00 | 322.261,87 |
| 418.004-6 | DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO | 146,55 | 50,00 | 0,00 | 196,55 |
| 418.011-9 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP. | 146,55 | 50,00 | 0,00 | 196,55 |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.447.821,82 | 196.719,44 | 0,00 | 1.644.541,26 |
| 421.004-2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 1.204.152,38 | 159.895,36 | 0,00 | 1.364.047,74 |
| 421.009-3 | SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA | 927.982,38 | 134.995,36 | 0,00 | 1.062.977,74 |
| 421.011-5 | SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES | 276.170,00 | 24.900,00 | 0,00 | 301.070,00 |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | 243.669,44 | 36.824,08 | 0,00 | 280.493,52 |
| 424.031-6 | CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES | 60.222,68 | 11.906,12 | 0,00 | 72.128,80 |
| 424.032-4 | CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS | 117.341,95 | 19.483,52 | 0,00 | 136.825,47 |
| 424.033-2 | CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR | 66.104,81 | 5.434,44 | 0,00 | 71.539,25 |
| 450.002-4 | DESPESAS | 2.575.764,81 | 391.055,02 | 10.761,43 | 2.956.058,40 |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2.575.590,75 | 391.041,09 | 10.761,43 | 2.955.870,41 |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 1.982.731,90 | 278.024,68 | 10.761,43 | 2.249.995,15 |
| Transporte..... | | -3.168.971,78 | 10.706.722,71 | 11.200.060,57 | -3.662.309,64 |

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..... | | -3.168.971,78 | 10.706.722,71 | 11.200.060,57 | -3.662.309,64 |
| 450.006-7 | SALARIOS E ORDENADOS..... | 1.112.974,47 | 165.601,70 | 57,34 | 1.278.518,83 |
| 450.007-5 | FERIAS..... | 132.989,05 | 8.355,59 | 0,00 | 141.344,64 |
| 450.008-3 | FERIAS INDENIZADAS..... | 15.134,12 | 0,00 | 0,00 | 15.134,12 |
| 450.010-5 | 13o. SALARIO..... | 6.187,03 | 0,00 | 0,00 | 6.187,03 |
| 450.012-1 | GRATIFICACOES..... | 39.655,46 | 5.750,00 | 0,00 | 45.405,46 |
| 450.013-0 | INDENIZACOES TRABALHISTAS..... | 4.430,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,00 |
| 450.018-0 | FGTS..... | 247.966,85 | 25.192,58 | 0,00 | 273.159,43 |
| 450.021-0 | HÓRAS EXTRAS..... | 37.954,40 | 11.089,14 | 0,00 | 49.043,54 |
| 450.026-1 | 1/3 FERIAS..... | 44.329,65 | 2.785,20 | 0,00 | 47.114,85 |
| 450.040-7 | SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 | 2.077,37 | 2.077,37 | 0,00 |
| 450.043-1 | SALARIO AUXILIO DOENÇA..... | 9.739,40 | 3.601,19 | 0,00 | 13.340,59 |
| 450.045-8 | ADICIONAL NOTURNO | 31.460,21 | 4.676,06 | 0,00 | 36.136,27 |
| 450.046-6 | ADICIONAL INSALUBRIDADE..... | 169.436,41 | 23.793,48 | 0,00 | 193.229,89 |
| 450.053-9 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO..... | 2.784,44 | 0,00 | 0,00 | 2.784,44 |
| 450.056-3 | 1/3 FERIAS INDENIZADAS..... | 5.044,71 | 0,00 | 0,00 | 5.044,71 |
| 450.058-0 | DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR | 1.439,00 | 0,00 | 0,00 | 1.439,00 |
| 450.062-8 | DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL..... | 11.810,93 | 2.224,16 | 0,00 | 14.035,09 |
| 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 | 868,62 | 0,00 | 0,00 | 868,62 |
| 450.104-7 | ADICIONAL RAO X | 18.548,53 | 2.718,00 | 0,00 | 21.266,53 |
| 450.106-3 | RESPONSÁVEL TECNICO | 7.937,13 | 1.359,00 | 0,00 | 9.296,13 |
| 450.107-1 | HORA EXTRA REDUZIDA 50% | 23.038,05 | 3.886,17 | 0,00 | 26.924,22 |
| 450.108-0 | ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L. | 6.350,00 | 330,00 | 0,00 | 6.680,00 |
| 450.111-0 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO | 4.823,41 | 661,64 | 0,00 | 5.485,05 |
| 450.115-2 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA | 8.121,28 | 918,68 | 0,00 | 9.039,96 |
| 450.120-9 | ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES | 5.252,50 | 1.729,90 | 0,00 | 6.982,40 |
| 450.124-1 | VERBA INDENIZATÓRIA | 31.479,56 | 2.648,10 | 0,00 | 34.127,66 |
| 450.137-3 | ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22 | 0,00 | 8.626,72 | 8.626,72 | 0,00 |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | 52.859,08 | 7.377,18 | 0,00 | 60.236,26 |
| 455.005-6 | JUIROS PAGOS..... | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 15,19 |
| 455.010-2 | DESPESAS BANCARIAS..... | 6.336,87 | 922,03 | 0,00 | 7.258,90 |
| 455.048-0 | JUIROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO. | 20.358,95 | 2.504,32 | 0,00 | 22.863,27 |
| 455.049-8 | JUIROS S/ PARCELAMENTO | 26.148,07 | 3.950,83 | 0,00 | 30.098,90 |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | 539.973,75 | 105.631,04 | 0,00 | 645.604,79 |
| 456.006-0 | AGUA E ESGOTO..... | 16.137,02 | 3.132,03 | 0,00 | 19.269,05 |
| 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..... | 4.638,02 | 1.100,00 | 0,00 | 5.738,02 |
| 456.017-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 34.795,50 | 8.930,10 | 0,00 | 43.725,60 |
| 456.018-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP. | 24.497,38 | 23.869,31 | 0,00 | 48.366,69 |
| 456.020-5 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS..... | 2.975,50 | 0,00 | 0,00 | 2.975,50 |
| 456.021-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS..... | 24.969,33 | 0,00 | 0,00 | 24.969,33 |
| 456.024-8 | ENERGIA ELETRICA..... | 68.178,06 | 5.284,38 | 0,00 | 73.462,44 |
| 456.025-6 | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO..... | 11.235,29 | 1.897,41 | 0,00 | 13.132,70 |
| 456.026-4 | JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS | 1.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| 456.028-0 | MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO | 7.242,33 | 8.514,96 | 0,00 | 15.757,29 |
| 456.033-7 | REFEICOES E LANCHES..... | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 |
| 456.034-5 | TELEFONE..... | 5.736,39 | 829,21 | 0,00 | 6.565,60 |
| 456.044-2 | DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS..... | 40.146,60 | 5.785,64 | 0,00 | 45.932,24 |
| 456.045-0 | CORREIOS E TELEGRAFOS..... | 972,37 | 110,23 | 0,00 | 1.082,60 |
| Transporte..... | | -288.212,17 | 11.164.586,06 | 11.210.822,00 | -334.448,11 |




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..... | | -288.212,17 | 11.164.586,06 | 11.210.822,00 | -334.448,11 |
| 456.049-3 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | 27.460,00 | 3.960,00 | 0,00 | 31.420,00 |
| 456.050-7 | FRETES E CARRETOS..... | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |
| 456.053-1 | SEGUROS..... | 1.645,89 | 223,52 | 0,00 | 1.869,41 |
| 456.056-6 | DESPESAS DIVERSAS..... | 416,71 | 160,50 | 0,00 | 577,21 |
| 456.080-4 | FUNRURAL..... | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| 456.074-4 | DESPESAS CARTORARIAS..... | 182,17 | 0,00 | 0,00 | 182,17 |
| 456.087-6 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE..... | 52.444,23 | 8.074,00 | 0,00 | 60.518,23 |
| 456.088-4 | DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES | 1.990,00 | 180,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 456.100-7 | MATERIAL DE LIMPEZA..... | 68,06 | 0,00 | 0,00 | 68,06 |
| 456.114-7 | DESPESAS COM PEDÁGIOS..... | 0,00 | 14,40 | 0,00 | 14,40 |
| 456.118-0 | HONORARIOS ADVOCATICIOS..... | 47.200,00 | 6.700,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| 456.120-1 | PUBLICACOES E PUBLICIDADE..... | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 456.127-9 | DESPESA COM ALIMENTACAO..... | 779,23 | 380,00 | 0,00 | 1.159,23 |
| 456.136-8 | DESPESA COM INFORMATICA..... | 839,11 | 0,00 | 0,00 | 839,11 |
| 456.139-2 | DESPESAS COM JARDINAGEM | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 456.142-2 | IPVA | 463,86 | 66,27 | 0,00 | 530,13 |
| 456.147-3 | CONSULTORIA E ASSESSORIA..... | 30.203,42 | 4.817,94 | 0,00 | 35.021,36 |
| 456.186-4 | VALE ALIMENTAÇÃO..... | 112.200,00 | 19.006,00 | 0,00 | 131.206,00 |
| 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 |
| 456.456-1 | CONSERVACAO/ REPARACAO DE MÓVEIS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 456.645-9 | CONTROLE DE PRAGAS..... | 1.739,00 | 1.720,00 | 0,00 | 3.459,00 |
| 456.699-8 | ANUIDADE CREMESP | 1.014,00 | 0,00 | 0,00 | 1.014,00 |
| 456.812-5 | LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS..... | 4.865,98 | 695,14 | 0,00 | 5.561,12 |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | 26,02 | 8,19 | 0,00 | 34,21 |
| 457.008-1 | IOF..... | 13,64 | 0,62 | 0,00 | 14,26 |
| 457.018-9 | IR 5% APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12,38 | 7,57 | 0,00 | 19,95 |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 174,06 | 13,93 | 0,00 | 187,99 |
| 465.004-2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS | 78,71 | 13,93 | 0,00 | 92,64 |
| 465.009-3 | IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS | 78,71 | 13,93 | 0,00 | 92,64 |
| 466.004-8 | DESP.SUB.MUNICIPAL ALTA COMPLEX.-ABRIGO | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 95,35 |
| 466.016-1 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 95,35 | 0,00 | 0,00 | 95,35 |
| Total..... | | 0,00 | 11.210.822,00 | 11.210.822,00 | 0,00 |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... | | 0,00 | 2.242.164,40 | 2.242.164,40 | 0,00 |

Lucélia, 10 de Setembro de 2024.

Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2