

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDI 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	1.750.497,66	1.420.544,23	1.380.520,95	1.790.520,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	299.348,37	1.420.544,23	1.380.520,95	339.371,65
100.003-9	DISPONÍVEL	177.125,25	1.373.024,02	1.342.128,36	208.020,91
100.004-7	CAIXA GERAL	960,93	2.262,00	2.590,38	632,55
100.005-5	CAIXA.....	960,93	2.262,00	2.590,38	632,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	10.448,55	1.102.313,67	1.098.831,01	13.929,21
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	10.158,89	72.779,80	69.228,14	13.710,55
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	722.274,91	722.274,91	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	263.439,54	263.439,54	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	285,69	43.662,32	43.731,32	216,69
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	157,10	157,10	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	165.717,77	268.448,35	240.706,97	193.459,15
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	875,49	0,30	156,10	719,69
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	73.778,89	124.746,48	143.104,55	55.420,82
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	91.063,39	143.701,57	97.446,32	137.318,64
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	122.223,12	47.520,21	38.392,59	131.350,74
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	8.661,50	25.717,72	14.790,87	19.588,35
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	8.661,50	25.717,72	14.790,87	19.588,35
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.072,32	3.908,79	4.348,42	632,69
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.033,32	3.908,79	4.348,42	593,69
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.187,52	65,47	1.135,28	1.117,71
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	1.069,81	65,47	1.135,28	0,00
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	943,19	0,00	0,00	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	11.729,71	17.828,23	18.118,02	11.439,92
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34	17.828,23	17.828,23	5.505,34
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.788,13	0,00	223,52	1.564,61
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	265,12	0,00	68,27	196,85
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	CCMPRAS 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.....		9.613.706,64	7.102.721,15	6.902.604,75	9.813.823,04

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.....		9.613.706,64	7.102.721,15	6.902.604,75	9.813.823,04
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	BIENS 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					
200.001-6	PASSIVO CIRCULANTE	-1.478.692,07	529.558,63	516.314,37	-1.465.447,81
200.002-4	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-44.837,35	47.247,58	44.337,58	-41.927,35
200.003-2	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-44.837,35	47.247,58	44.337,58	-41.927,35
200.004-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-4.680,00	4.119,92	4.119,92	-4.680,00
200.012-1	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-2.622,00	1.311,00	0,00	-1.311,00
200.023-7	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	0,00	0,00	-550,00
200.090-3	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.096-2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-732,71	1.195,59	1.195,59	-732,71
200.112-8	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	-3.929,70	1.309,90	0,00	-2.619,80
200.113-6	ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	0,00	315,00	630,00	-315,00
200.120-9	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.723,34	5.170,00	-3.446,66
200.123-3	JOSE MARA HADDAD ME	0,00	3.380,00	6.760,00	-3.380,00
200.196-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.240-0	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	5.632,20	5.632,20	0,00
200.241-8	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.282-5	MATEL BASTOS MATERIAIS ELETRI. LTDA	-2.109,09	2.109,09	0,00	0,00
200.294-9	MILLENUM INFORMATICA DE ADAMANTINA LTDA	0,00	229,90	229,90	0,00
200.376-7	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.402-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-832,50	0,00	0,00	-832,50
200.404-6	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-1.336,13	0,00	0,00	-1.336,13
200.694-4	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.757-6	ERAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	-916,00	0,00	0,00	-916,00
200.879-3	NATALIA BUSTILHO BOCCHI DE SOUSA 3367758	-1.421,32	1.421,32	0,00	0,00
200.890-4	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-10.369,60	12.625,96	5.501,51	-3.245,15
200.931-5	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-1.400,00	1.400,00	2.800,00	-2.800,00
200.943-9	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	0,00	5.240,18	9.342,51	-4.102,33
200.984-6	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	2.425,95	2.425,95	0,00
201.011-9	D.I.V PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES L	-2.278,23	2.278,23	0,00	0,00
201.172-7	TERMICOS & OUTDOOR LTDA	0,00	195,60	195,60	0,00
201.178-6	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	334,40	334,40	0,00
201.179-4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-1.545,57	27.519,83	29.536,59	-3.562,33
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-177,88	0,00	0,00	-177,88
240.004-9	BANCO BRADESCO S/A.....	-177,88	0,00	0,00	-177,88
240.506-7	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.367,69	27.519,83	29.536,59	-3.384,45
241.004-4	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-1.367,69	27.519,83	29.536,59	-3.384,45
241.023-0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-298.950,07	423.826,13	429.477,41	-304.601,35
244.003-2	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-178.039,06	361.542,57	357.504,51	-174.001,00
244.004-0	SALARIOS A PAGAR.....	-175.539,06	240.151,31	233.607,12	-168.994,87
Transporte.....		5.968.421,07	9.397.206,94	9.175.312,92	6.190.315,09

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 003

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
Transporte.....		5.968.421,07	9.397.206,94	9.175.312,92	6.190.315,09
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-2.500,00	115.073,09	112.573,09	0,00
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	6.318,17	11.324,30	-5.006,13
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.302,27	17.302,27	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	17.302,27	17.302,27	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-120.911,01	44.981,29	54.670,63	-130.600,35
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-20.568,94	22.658,61	23.102,66	-21.012,99
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-91.585,26	20.428,48	29.469,99	-100.626,77
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.748,40	1.890,00	1.890,00	-8.748,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-8,41	4,20	0,00	-4,21
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	0,00	0,00	207,98	-207,98
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.850,32	10.698,66	10.830,67	-20.982,33
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.850,32	10.698,66	10.830,67	-20.982,33
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.523,86	7.824,93	7.794,93	-12.493,86
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-694,62	694,62	739,69	-739,69
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	3,00	-3,00
251.009-0	RET NA FONTE DA CSSL, COFINS E PIS/PASEP	-2.179,12	2.179,11	2.293,05	-2.293,06
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 / CREDITORES DIVERSOS.....	-147.514,90	5.812,72	0,00	-141.702,18
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-147.514,90	5.812,72	0,00	-141.702,18
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-51.292,30	2.447,00	0,00	-48.845,30
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-95.756,81	3.365,72	0,00	-92.391,09
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.739.364,06	14.453,71	2.132,12	-1.727.042,47
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.739.364,06	14.453,71	2.132,12	-1.727.042,47
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.739.364,06	14.453,71	2.132,12	-1.727.042,47
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-418.405,66	8.040,16	1.175,32	-411.540,82
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-216.477,33	3.955,26	956,80	-213.478,87
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-120.980,03	2.458,29	0,00	-118.521,74
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	§UPERAVIT DE 2016.....	-178.765,38	0,00	0,00	-178.765,38
288.027-0	§UPERAVIT DE 2017.....	-527.012,58	0,00	0,00	-527.012,58
288.028-8	§UPERAVIT DE 2018.....	-1.195.166,90	0,00	0,00	-1.195.166,90
288.029-6	§UPERAVIT DE 2019.....	-394.257,34	0,00	0,00	-394.257,34
288.030-0	§UPERAVIT DE 2020.....	-122.397,32	0,00	0,00	-122.397,32
288.031-8	§UPERAVIT DE 2021.....	-289.301,54	0,00	0,00	-289.301,54
288.033-4	§UPERAVIT 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	-5.197.363,67	9.810,07	777.528,13	-5.965.081,73
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.197.277,42	9.810,07	777.528,13	-5.964.995,48
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-15,00	0,00	10.285,00	-10.300,00
Transporte.....		-9.035.628,14	9.770.134,44	11.049.517,86	-10.315.011,56



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.....		-9.035.628,14	9.770.134,44	11.049.517,86	-10.315.011,56
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-15,00	0,00	10.285,00	-10.300,00
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE	-15,00	0,00	10.285,00	-10.300,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-5.196.603,72	9.810,07	764.754,56	-5.951.548,21
313.304-4	SUBVENÇÕES	-4.817.617,05	0,00	712.123,71	-5.529.740,76
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-3.744.158,60	0,00	568.930,00	-4.313.088,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-1.073.458,45	0,00	143.193,71	-1.216.652,16
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-89.806,58	0,00	9.705,50	-99.512,08
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-5.989,97	0,00	0,00	-5.989,97
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-8.617,35	0,00	571,00	-9.188,35
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.	-63.641,27	0,00	8.692,61	-72.333,88
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	229,20	-1.605,20
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-2.255,95	0,00	0,00	-2.255,95
313.727-9	REPASSE SUL AMÉRICA SERV. DE SAUDE S/A	-468,83	0,00	212,69	-681,52
313.729-5	REPASSE SAÚDE CAIXA	-2.894,47	0,00	0,00	-2.894,47
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-497,19	0,00	0,00	-497,19
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-289.180,09	9.810,07	42.925,35	-322.295,37
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-14.096,78	0,00	1.681,81	-15.778,59
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-37.416,03	0,00	5.293,00	-42.709,03
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-8.062,80	0,00	0,00	-8.062,80
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-12.577,93	0,00	880,09	-13.458,02
313.913-1	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-7.099,85	0,00	0,00	-7.099,85
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-209.926,70	0,00	25.260,38	-235.187,08
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	9.810,07	9.810,07	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-658,70	0,00	2.488,57	-3.147,27
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-443,96	0,00	151,57	-595,53
331.015-9	RENDIMENTO APLICACAO POUPANCA FACIL	-0,23	0,00	0,30	-0,53
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-256,54	0,00	85,80	-342,34
331.054-0	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-187,19	0,00	65,47	-252,66
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-214,74	0,00	2.337,00	-2.551,74
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-214,74	0,00	2.337,00	-2.551,74
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	4.925.558,08	727.449,85	12.999,33	5.640.008,60
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.966.999,68	226.020,26	0,00	2.193.019,94
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO	0,00	600,00	0,00	600,00
411.005-6	MERCADORIAS P/REVENDA - TRIB. ICMS.....	0,00	600,00	0,00	600,00
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	322.458,42	36.373,76	0,00	358.832,18
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	322.261,87	36.264,76	0,00	358.526,63
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	322.261,87	36.264,76	0,00	358.526,63
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	196,55	109,00	0,00	305,55
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	196,55	0,00	0,00	196,55
418.013-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	109,00	0,00	109,00
Transporte.....		-16.767.857,38	10.863.956,04	13.384.816,58	-19.288.717,92

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.....		-16.767.857,38	10.863.956,04	13.384.816,58	-19.288.717,92
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.644.541,26	189.046,50	0,00	1.833.587,76
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.364.047,74	151.315,00	0,00	1.515.362,74
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.062.977,74	123.565,00	0,00	1.186.542,74
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	301.070,00	27.750,00	0,00	328.820,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	280.493,52	37.731,50	0,00	318.225,02
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	72.128,80	7.597,56	0,00	79.726,36
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	136.825,47	17.388,08	0,00	154.213,55
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	71.539,25	12.745,86	0,00	84.285,11
D E S P E S A S		2.958.558,40	501.429,59	12.999,33	3.446.988,66
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.958.370,41	501.414,14	12.999,33	3.446.785,22
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.252.495,15	404.276,77	12.999,33	2.643.772,59
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.278.518,83	163.361,73	0,00	1.441.880,56
450.007-5	FERIAS.....	141.344,64	14.459,88	0,00	155.804,52
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	15.134,12	2.921,93	0,00	18.056,05
450.010-5	13o. SALARIO.....	8.687,03	114.769,94	1.494,04	121.962,93
450.012-1	GRATIFICACOES.....	45.405,46	5.750,00	0,00	51.155,46
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	273.159,43	29.469,99	0,00	302.629,42
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	49.043,54	12.458,64	0,00	61.502,18
450.026-1	1/3 FERIAS.....	47.114,85	4.816,99	0,00	51.931,84
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	13.340,59	0,00	0,00	13.340,59
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	36.136,27	3.855,09	0,00	39.991,36
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	193.229,89	23.087,49	0,00	216.317,38
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	973,98	0,00	6.018,69
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	1.439,00	75,30	0,00	1.514,30
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	14.035,09	5.026,77	0,00	19.061,86
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	64,58	0,00	933,20
450.104-7	ADICIONAL RAO X	21.266,53	2.718,00	0,00	23.984,53
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	9.296,13	1.359,00	0,00	10.655,13
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	26.924,22	3.672,43	0,00	30.596,65
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
460.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	5.485,05	661,64	0,00	6.146,69
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9.039,96	0,00	0,00	9.039,96
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	6.982,40	620,00	0,00	7.602,40
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	34.127,66	2.648,10	0,00	36.775,76
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	9.415,62	9.415,62	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	60.236,26	3.264,45	0,00	63.500,71
455.005-6	JUROS PAGOS.....	15,19	0,00	0,00	15,19
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	7.258,90	1.132,33	0,00	8.391,23
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	22.863,27	0,00	0,00	22.863,27
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	30.098,90	2.132,12	0,00	32.231,02
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	645.604,79	93.858,27	0,00	739.463,06
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	19.269,05	2.770,11	0,00	22.039,16
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	9.551,01	6.740,20	0,00	16.291,21
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.738,02	503,61	0,00	6.241,63
Transporte.....		-611.679,10	13.352.893,90	13.436.813,90	-695.599,10

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.....		-611.679,10	13.352.893,90	13.436.813,90	-695.599,10
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	43.725,60	14.474,12	0,00	58.199,72
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	48.366,69	3.392,90	0,00	51.759,59
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	2.975,50	630,00	0,00	3.605,50
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	24.969,33	0,00	0,00	24.969,33
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	73.462,44	6.165,30	0,00	79.627,74
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	13.132,70	2.829,35	0,00	15.962,05
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	15.757,29	5.760,60	0,00	21.517,89
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	106,00	0,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	6.565,60	827,40	0,00	7.393,00
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	45.932,24	5.492,74	0,00	51.424,98
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.082,60	370,65	0,00	1.453,25
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	31.420,00	4.460,00	0,00	35.880,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	315,00	0,00	0,00	315,00
456.053-1	SEGUROS.....	1.869,41	223,52	0,00	2.092,93
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	577,21	0,00	0,00	577,21
456.060-4	FUNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	182,17	70,42	0,00	252,59
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	60.518,23	3.830,00	0,00	64.348,23
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	2.170,00	220,00	0,00	2.390,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	68,06	0,00	0,00	68,06
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADC	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
456.114-7	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	14,40	0,00	0,00	14,40
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	53.900,00	6.700,00	0,00	60.600,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	1.159,23	0,00	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	530,13	66,27	0,00	596,40
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	35.021,36	2.067,94	0,00	37.089,30
456.154-6	ISS.....	0,00	3,00	0,00	3,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	131.206,00	18.500,00	0,00	149.706,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	260,00	0,00	0,00	260,00
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	0,00	100,00	0,00	100,00
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	180,00	0,00	0,00	180,00
456.573-8	CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3	0,00	205,00	0,00	205,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	3.459,00	0,00	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.....	5.561,12	695,14	0,00	6.256,26
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	34,21	14,65	0,00	48,86
457.008-1	IOF.....	14,26	0,49	0,00	14,75
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,95	14,16	0,00	34,11
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	187,99	15,45	0,00	203,44
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	92,64	15,45	0,00	108,09
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	92,64	15,45	0,00	108,09
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	13.436.813,90	13.436.813,90	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.687.362,78	2.687.362,78	0,00



10/10/2024
13:55:37

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro / 2024 Folha: 007


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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 10 de Outubro de 2024.



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



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