

**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	<b>ATIVO</b>	1.790.520,94	1.409.134,00	1.356.900,85	1.842.754,09
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	339.371,85	1.326.447,32	1.315.557,51	350.281,46
100.003-9	DISPONÍVEL	208.020,91	1.303.103,72	1.290.713,48	220.411,15
100.004-7	CAIXA GERAL	632,55	6.932,68	4.666,73	2.898,50
100.005-5	CAIXA.....	632,55	6.932,68	4.666,73	2.898,50
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.929,21	995.508,81	1.008.995,03	442,99
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	13.710,55	37.996,43	51.377,15	329,83
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	577.637,02	577.637,02	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	330.078,15	330.078,15	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97	680,22	680,22	0,97
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	216,69	48.960,89	49.066,39	111,19
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	156,10	156,10	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	193.459,15	300.662,23	277.051,72	217.069,66
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	719,69	0,13	156,10	563,72
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	55.420,82	108.533,52	147.671,48	16.282,86
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	137.318,64	192.128,58	129.224,14	200.223,08
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	131.350,74	23.343,60	24.844,03	129.850,31
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	19.588,35	20.539,81	24.009,96	16.118,20
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	19.588,35	20.539,81	24.009,96	16.118,20
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	632,69	834,07	834,07	632,69
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO À FORNECEDORES	593,69	834,07	834,07	593,69
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.969,72	0,00	1.969,72
151.009-6	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	0,00	1.969,72	0,00	1.969,72
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.117,71	0,00	0,00	1.117,71
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	11.439,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.505,34
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.564,61	0,00	0,00	1.564,61
159.020-0	IPVA A APROPRIAR.....	198,85	0,00	0,00	198,85
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.451.149,29	82.686,68	41.343,34	1.492.492,63
180.003-5	IMOBILIZADO	1.400.149,29	82.686,68	41.343,34	1.441.492,63
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	89.193,57	41.343,34	41.343,34	89.193,57
180.005-1	COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF....	0,00	41.343,34	41.343,34	0,00
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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	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	41.343,34	0,00	1.128.548,76
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
<b>Transporte.....</b>		<b>9.642.061,62</b>	<b>7.004.326,66</b>	<b>6.784.504,25</b>	<b>9.861.884,03</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>9.642.061,62</b>	<b>7.004.326,66</b>	<b>6.784.504,25</b>	<b>9.861.884,03</b>
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
181.509-1	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	0,00	41.343,34	0,00	41.343,34
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS 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
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
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	<b>-1.468.342,28</b>	<b>431.243,39</b>	<b>437.334,01</b>	<b>-1.474.432,90</b>
200.002-4	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>-515.670,01</b>	<b>416.709,87</b>	<b>435.190,12</b>	<b>-534.150,26</b>
200.003-2	<b>FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>-41.927,35</b>	<b>40.212,95</b>	<b>76.743,26</b>	<b>-78.457,66</b>
200.004-0	<b>FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)</b>	<b>-41.927,35</b>	<b>40.212,95</b>	<b>76.743,26</b>	<b>-78.457,66</b>
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	-1.311,00	3.147,00	5.508,00	-3.672,00
200.090-3	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-550,00	1.013,00	2.025,00	-1.562,00
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	0,00	0,00	-732,71
200.113-6	ALGE GRUPOS GERADORES LTDA. - EPP	-2.619,80	1.445,51	2.891,02	-4.065,31
200.120-9	ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME	-315,00	0,00	0,00	-315,00
200.123-3	MAIART - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	-3.446,66	1.723,33	0,00	-1.723,33
200.196-9	JOSE MARA HADDAD ME	-3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00
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	4.616,00	4.616,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.402-0	IEF - 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	-3.245,15	11.889,97	17.230,10	-8.585,28
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
200.984-6	LONDRCIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	-4.102,33	5.117,23	2.029,80	-1.014,90
201.159-0	BORGES E SISARELI SISTEMA CONTRA INCENDI	0,00	10.335,91	41.343,34	-31.007,43
201.188-3	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	0,00	925,00	1.100,00	-175,00
240.003-0	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO</b>	<b>-7.050,81</b>	<b>31.818,40</b>	<b>26.628,09</b>	<b>-1.860,50</b>
240.004-9	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>-177,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,88</b>
240.506-7	BANCO BRADESCO S/A.....	-177,88	0,00	0,00	-177,88
241.004-4	<b>OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>-6.872,93</b>	<b>31.818,40</b>	<b>26.628,09</b>	<b>-1.682,62</b>
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-6.872,93	31.818,40	26.628,09	-1.682,62
244.003-2	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>-304.601,35</b>	<b>325.825,94</b>	<b>319.229,85</b>	<b>-298.005,26</b>
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-174.001,00	238.363,04	238.131,45	-173.769,41
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-168.994,87	233.356,91	238.131,45	-173.769,41
244.007-5	RESCISÕES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	-5.006,13	5.006,13	0,00	0,00
245.004-6	PROVISOÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.098,31	32.098,31	0,00
<b>Transporte.....</b>		<b>6.169.054,58</b>	<b>8.944.367,64</b>	<b>8.794.733,49</b>	<b>6.318.688,73</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>6.169.054,58</b>	<b>8.944.367,64</b>	<b>8.794.733,49</b>	<b>6.318.688,73</b>
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	32.098,31	32.098,31	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.600,35	55.364,59	49.000,09	-124.235,85
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-21.012,99	23.102,66	24.331,45	-22.241,78
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-100.626,77	29.470,03	21.698,32	-92.855,06
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.748,40	1.855,00	1.925,00	-8.818,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,21	0,00	4,43	-8,64
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-207,98	936,90	1.040,89	-311,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-20.388,32	12.998,84	12.588,92	-19.978,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-20.388,32	12.998,84	12.588,92	-19.978,40
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-12.493,86	9.963,09	10.627,16	-13.157,93
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS - A RECOLHER	-739,69	739,69	475,58	-475,58
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	-3,00	3,00	0,00	0,00
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-2.293,06	2.293,06	1.486,18	-1.486,18
251.013-8	I.R.R.F A RECOLHER	-4.858,71	0,00	0,00	-4.858,71
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-141.702,18	5.853,74	0,00	-135.848,44
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-141.702,18	5.853,74	0,00	-135.848,44
256.011-9	SEGUROS A PAGAR.....	-465,79	0,00	0,00	-465,79
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-48.845,30	2.463,66	0,00	-46.381,64
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-92.391,09	3.390,08	0,00	-89.001,01
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.727.042,47	14.533,52	2.143,89	-1.714.652,84
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.727.042,47	14.533,52	2.143,89	-1.714.652,84
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.727.042,47	14.533,52	2.143,89	-1.714.652,84
266.009-1	PÉRT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-411.540,82	8.084,55	1.181,81	-404.638,08
266.010-5	PÉRT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-213.478,87	3.977,10	962,08	-210.463,85
266.011-3	PÉRT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-118.521,74	2.471,87	0,00	-116.049,87
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	-5.962.187,26	9.021,17	668.237,04	-6.621.403,13
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-5.962.101,01	9.021,17	668.237,04	-6.621.316,88
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-10.300,00	0,00	985,00	-11.285,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-10.300,00	0,00	985,00	-11.285,00
311.015-0	DOACOES DA COMUNIDADE	-10.300,00	0,00	985,00	-11.285,00
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-5.948.653,74	9.021,17	665.500,11	-6.605.132,68
<b>Transporte.....</b>		<b>-16.292.948,71</b>	<b>9.228.950,46</b>	<b>10.976.103,49</b>	<b>-18.040.101,74</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>-16.292.948,71</b>	<b>9.228.950,46</b>	<b>10.976.103,49</b>	<b>-18.040.101,74</b>
313.304-4	SUBVENÇÕES	-5.529.740,76	0,00	562.537,02	-6.092.277,78
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-4.313.088,60	0,00	420.970,00	-4.734.058,60
313.311-7	CONVÊNIO - SUS	-1.216.652,16	0,00	141.567,02	-1.358.219,18
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-96.617,61	0,00	12.434,81	-109.052,42
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-5.989,97	0,00	44,86	-6.034,83
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-9.188,35	0,00	1.396,36	-10.584,71
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.	-72.333,88	0,00	10.993,59	-83.327,47
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	-1.605,20	0,00	0,00	-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	-681,52	0,00	0,00	-681,52
313.731-7	OUTRAS RECEITA DA ENTIDADE	-497,19	0,00	0,00	-497,19
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-322.295,37	9.021,17	90.528,28	-403.802,48
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-15.778,59	0,00	1.787,52	-17.566,11
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-42.709,03	0,00	4.185,00	-46.874,03
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.	-13.458,02	0,00	4.938,95	-18.396,97
313.913-1	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	-7.099,85	0,00	0,00	-7.099,85
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-235.187,08	0,00	21.342,91	-256.529,99
313.927-1	EMENDA IMPOSITVA CAMARA MUNIC. LUCÉLIA	0,00	0,00	49.272,73	-49.272,73
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	9.021,17	9.021,17	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.147,27	0,00	1.751,93	-4.899,20
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-595,53	0,00	71,37	-666,90
331.015-9	RENDIMENTO APLICACAO POUPANCA FACIL	-0,53	0,00	0,13	-0,66
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-342,34	0,00	71,24	-413,58
331.054-0	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-252,66	0,00	0,00	-252,66
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-2.551,74	0,00	1.680,56	-4.232,30
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-2.551,74	0,00	1.680,56	-4.232,30
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	5.640.008,60	623.789,73	10.716,39	6.253.081,94
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	2.192.114,39	221.451,91	0,00	2.413.566,30
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERIODO....	358.526,63	44.857,49	0,00	403.384,12
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	358.526,63	44.857,49	0,00	403.384,12
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	358.526,63	44.857,49	0,00	403.384,12
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.833.587,76	176.594,42	0,00	2.010.182,18
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	1.515.362,74	160.306,69	0,00	1.675.669,43
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	1.188.542,74	151.506,69	0,00	1.338.049,43
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	328.820,00	8.800,00	0,00	337.620,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	318.225,02	16.287,73	0,00	334.512,75
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	79.726,36	6.630,98	0,00	86.357,34
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	154.213,55	9.656,75	0,00	163.870,30
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	84.285,11	0,00	0,00	84.285,11
450.002-4	DESPESAS	3.447.894,21	402.337,82	10.716,39	3.839.515,64
<b>Transporte.....</b>		<b>-10.343.682,63</b>	<b>11.158.927,99</b>	<b>12.333.792,28</b>	<b>-11.518.546,92</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>-10.343.682,63</b>	<b>11.158.927,99</b>	<b>12.333.792,28</b>	<b>-11.518.546,92</b>
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.447.690,77	402.238,42	10.716,39	3.839.212,80
450.004-0	DES P ESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.643.772,59	302.296,11	10.716,39	2.935.352,31
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	1.441.880,56	164.578,67	0,00	1.606.459,23
450.007-5	FERIAS.....	155.804,52	24.073,73	0,00	179.878,25
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	18.056,05	0,00	0,00	18.056,05
450.010-5	13o. SALARIO.....	121.962,93	0,00	0,00	121.962,93
450.012-1	GRATIFICACOES.....	51.155,46	5.146,80	0,00	56.302,26
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	4.430,00	0,00	0,00	4.430,00
450.018-0	FGTS.....	302.629,42	31.337,43	0,00	333.966,85
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	61.502,18	13.081,68	0,00	74.583,86
450.026-1	1/3 FERIAS.....	51.931,84	8.024,58	0,00	59.956,42
450.040-7	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	13.340,59	219,54	0,00	13.560,13
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	39.991,36	3.973,64	0,00	43.965,00
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	216.317,38	23.952,03	0,00	240.269,41
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	2.784,44	0,00	0,00	2.784,44
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	6.018,69	0,00	0,00	6.018,69
450.058-0	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	1.514,30	0,00	0,00	1.514,30
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	19.061,86	4.001,78	0,00	23.063,64
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	933,20	0,00	0,00	933,20
450.104-7	ADICIONAL RAI0 X	23.984,53	2.718,00	0,00	26.702,53
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	10.655,13	1.359,00	0,00	12.014,13
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	30.596,65	3.778,56	0,00	34.375,21
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	6.680,00	790,00	0,00	7.470,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	6.146,69	527,26	0,00	6.673,95
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	9.039,96	728,92	0,00	9.768,88
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	7.602,40	640,00	0,00	8.242,40
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	36.775,76	2.648,10	0,00	39.423,86
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	63.500,71	8.094,13	0,00	71.594,84
455.005-6	JUIROS PAGOS.....	15,19	0,00	0,00	15,19
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	8.391,23	871,86	0,00	9.263,09
455.048-0	JUIROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	22.863,27	5.078,38	0,00	27.941,65
455.049-8	JUIROS S/ PARCELAMENTO	32.231,02	2.143,89	0,00	34.374,91
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	740.358,61	91.839,72	0,00	832.208,33
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	22.039,16	2.820,38	0,00	24.859,54
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	16.291,21	3.149,06	0,00	19.440,27
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	6.241,63	800,00	0,00	7.041,63
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	58.199,72	2.011,32	0,00	60.211,04
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	51.956,14	6.908,92	0,00	58.865,06
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	3.714,50	1.360,00	0,00	5.074,50
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	24.969,33	7.164,42	0,00	32.133,75
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	79.627,74	10.498,17	0,00	90.125,91
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	15.962,05	1.765,70	0,00	17.727,75
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	21.517,89	420,00	0,00	21.937,89
456.033-7	REFEICOES E LANCHES.....	106,00	0,00	0,00	106,00
456.034-5	TELEFONE.....	7.393,00	832,24	0,00	8.225,24
<b>Transporte.....</b>		<b>-431.903,28</b>	<b>12.311.516,82</b>	<b>12.365.941,45</b>	<b>-486.327,91</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>-431.903,28</b>	<b>12.311.516,82</b>	<b>12.365.941,45</b>	<b>-486.327,91</b>
456.044-2	DESPEAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	51.424,98	5.533,83	0,00	56.958,81
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	1.453,25	872,72	0,00	2.325,97
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	35.880,00	3.960,00	0,00	39.840,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	315,00	290,48	0,00	605,48
456.053-1	SEGUROS.....	2.092,93	0,00	0,00	2.092,93
456.056-6	DESPEAS DIVERSAS.....	577,21	160,50	0,00	737,71
456.060-4	FIJNRURAL.....	8,81	0,00	0,00	8,81
456.074-4	DESPEAS CARTORARIAS.....	252,59	0,00	0,00	252,59
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	64.348,23	11.223,90	0,00	75.572,13
456.088-4	DESPEAS C/XEROX E IMPRESSÕES	2.390,00	225,00	0,00	2.615,00
456.100-7	MATERIAL DE LIMPEZA.....	68,06	0,00	0,00	68,06
456.104-0	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
456.114-7	DESPEAS COM PEDÁGIOS.....	14,40	0,00	0,00	14,40
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	60.600,00	6.700,00	0,00	67.300,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	530,00	0,00	0,00	530,00
456.127-9	DESPEA COM ALIMENTACAO.....	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23
456.136-8	DESPEA COM INFORMATICA.....	839,11	0,00	0,00	839,11
456.139-2	DESPEAS COM JARDINAGEM	2.000,00	180,00	0,00	2.180,00
456.142-2	IPVA	596,40	0,00	0,00	596,40
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	37.689,30	4.667,94	0,00	42.357,24
456.154-6	ISS.....	3,00	0,00	0,00	3,00
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	149.706,00	19.500,00	0,00	169.206,00
456.229-1	RECARGAS DE CARTUCHOS/TONER	260,00	0,00	0,00	260,00
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	100,00	100,00	0,00	200,00
456.444-8	TAXA LICENCIAMENTO	192,48	0,00	0,00	192,48
456.452-9	DESPEA 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	205,00	0,00	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.....	6.256,26	695,14	0,00	6.951,40
457.004-9	DESPEAS TRIBUTÁRIAS.....	48,86	8,46	0,00	57,32
457.008-1	IOF.....	14,75	0,03	0,00	14,78
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,11	8,43	0,00	42,54
460.003-7	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	203,44	99,40	0,00	302,84
462.004-6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	82,20	0,00	82,20
462.039-9	DESPEAS CARTORARIAS	0,00	82,20	0,00	82,20
465.004-2	DESPEAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS	108,09	17,20	0,00	125,29
465.009-3	IOF - IMPOSTO SOBRE OP. FINANCEIRAS	108,09	17,20	0,00	125,29
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
<b>Total.....</b>		<b>0,00</b>	<b>12.365.941,45</b>	<b>12.365.941,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>		<b>0,00</b>	<b>2.473.188,29</b>	<b>2.473.188,29</b>	<b>0,00</b>

# 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
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Lucélia, 8 de Novembro de 2024.



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



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