

10/03/2025
16:48:06

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2025 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	ATIVO	2.103.218,74	1.294.516,49	1.299.645,03	2.098.090,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	356.113,06	1.294.516,49	1.299.645,03	350.984,52
100.003-9	DISPONÍVEL	222.359,31	1.277.565,18	1.275.942,50	223.981,99
100.004-7	CAIXA GERAL	1.487,13	2.086,00	1.905,26	1.667,87
100.005-5	CAIXA.....	1.487,13	2.086,00	1.905,26	1.667,87
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.425,20	976.100,89	997.740,57	4.785,52
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	41,48	47.408,29	43.190,46	4.259,31
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	678.219,62	678.219,62	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	247.842,75	247.842,75	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	26.381,75	2.177,31	28.034,32	524,24
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	452,92	452,92	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	194.446,98	299.378,29	276.296,37	217.528,60
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.665,62	281,22	171,42	1.775,42
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	210,35	186.805,27	186.553,12	462,50
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	192.571,01	112.291,80	89.572,13	215.290,68
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	133.753,75	16.951,31	23.702,53	127.002,53
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	17.108,99	16.951,31	23.433,63	10.626,67
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	17.108,99	16.951,31	23.433,63	10.626,67
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.575,88	0,00	0,00	1.575,88
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.536,88	0,00	0,00	1.536,88
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.252,59	0,00	0,00	5.252,59
151.009-6	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	5.252,59	0,00	0,00	5.252,59
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
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	11.069,70	0,00	268,90	10.800,80
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.....	1.393,24	0,00	268,90	1.124,34
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.747.105,68	0,00	0,00	1.747.105,68
180.003-5	IMOBILIZADO	1.696.105,68	0,00	0,00	1.696.105,68
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	94.279,34	0,00	0,00	94.279,34
180.007-8	IMPRESSORA.....	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00
180.009-4	GELADEIRA E FREEZER.....	4.820,22	0,00	0,00	4.820,22
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	5.135,53	0,00	0,00	5.135,53
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	1.271.076,04	0,00	0,00	1.271.076,04
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
181.509-1	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34	0,00	0,00	41.343,34
181.510-5	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28	0,00	0,00	142.527,28
Transporte.....		10.994.200,62	6.472.582,45	6.498.225,15	10.968.557,92

10/03/2025
16:48:06

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro/ 2025 Folha: 002

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.....		10.994.200,62	6.472.582,45	6.498.225,15	10.968.557,92
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	137.200,00	0,00	0,00	137.200,00
187.506-0	VEÍCULOS	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
187.507-8	FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
196.504-2	(-)DEPREC/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
200.001-6	PASSIVO	-2.103.218,74	445.913,10	431.081,94	-2.088.387,58
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-496.811,04	431.127,81	431.081,94	-496.765,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-48.158,39	35.227,81	31.880,22	-44.810,80
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-48.158,39	35.227,81	31.880,22	-44.810,80
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	-3.074,67	0,00	0,00	-3.074,67
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	0,00	0,00	-732,71
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 PRODU	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.241-8	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	0,00	1.095,50	2.191,00	-1.095,50
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
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	-2.765,82	1.849,82	0,00	-916,00
200.931-5	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-5.835,68	7.588,30	2.628,92	-876,30
200.943-9	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
200.984-6	LONDRICIR COM. DE MATE, HOSPI. LTDA	0,00	2.189,94	2.189,94	0,00
201.159-0	BORGES E SISARELI SISTEMA CONTRA INCENDI	-10.335,81	10.335,81	0,00	0,00
201.188-3	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	-175,00	0,00	0,00	-175,00
201.192-1	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.642,48	2.642,48	0,00
201.221-9	ALBERICO POLLON FILHO	0,00	6.350,00	12.700,00	-6.350,00
201.223-5	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	0,00	3.175,96	9.527,88	-6.351,92
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-177,88	25.788,51	28.147,02	-2.536,39
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	0,00	25.788,51	28.147,02	-2.358,51
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	0,00	25.788,51	28.147,02	-2.358,51
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-301.741,39	345.543,24	359.951,26	-316.149,41
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-162.819,42	249.262,61	261.683,81	-175.040,62
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-160.474,77	229.016,04	241.437,24	-172.895,97
244.006-7	13o. SALARIO A PAGAR.....	-2.144,65	0,00	0,00	-2.144,65
244.007-5	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR.....	0,00	20.246,57	20.246,57	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.382,37	28.382,37	0,00
Transporte.....		7.144.074,88	8.405.123,15	8.452.172,00	7.097.026,03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2025 Folha: 003

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.....		7.144.074,88	8.405.123,15	8.452.172,00	7.097.026,03
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	28.382,37	28.382,37	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-139.121,97	67.898,26	69.885,08	-141.108,79
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-26.596,97	26.608,98	24.809,14	-24.797,13
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-103.320,40	37.559,70	41.346,36	-107.107,06
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.888,40	1.925,00	1.925,00	-8.888,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,23	0,00	0,00	-4,23
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-311,97	1.804,58	1.804,58	-311,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-23.187,63	18.585,10	11.103,44	-15.705,97
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-23.187,63	18.585,10	11.103,44	-15.705,97
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-21.635,88	15.171,22	7.545,35	-14.010,01
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-378,47	378,47	400,03	-400,03
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.173,28	1.173,27	1.269,42	-1.269,43
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	1.862,14	1.888,64	-26,50
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....	-123.545,75	5.983,15	0,00	-117.562,60
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-123.545,75	5.983,15	0,00	-117.562,60
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-41.401,75	2.516,23	0,00	-38.885,52
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-82.144,00	3.466,92	0,00	-78.677,08
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.689.658,98	14.785,29	0,00	-1.674.873,69
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.689.658,98	14.785,29	0,00	-1.674.873,69
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.689.658,98	14.785,29	0,00	-1.674.873,69
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-390.713,05	8.224,60	0,00	-382.488,45
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-204.381,57	4.046,00	0,00	-200.335,57
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-111.063,32	2.514,69	0,00	-108.548,63
266.012-1	PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	-983.501,04	0,00	0,00	-983.501,04
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.251,28	0,00	0,00	83.251,28
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-3.651.743,37	0,00	0,00	-3.651.743,37
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-3.651.743,37	0,00	0,00	-3.651.743,37
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	-944.842,31	0,00	0,00	-944.842,31
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	0,00	11.269,06	670.984,33	-659.715,27
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	11.269,06	670.984,33	-659.715,27
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	11.269,06	670.935,19	-659.666,13
313.304-4	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	614.890,62	-614.890,62
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	0,00	0,00	479.620,00	-479.620,00
313.311-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	0,00	0,00	110.655,21	-110.655,21
313.319-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	0,00	0,00	24.615,41	-24.615,41
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	12.148,00	-12.148,00
Transporte.....		0,00	8.735.955,13	11.908.467,94	-3.172.512,81

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro/2025 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
Transporte.....		0,00	8.735.955,13	11.908.467,94	-3.172.512,81
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	207,00	-207,00
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	0,00	0,00	637,05	-637,05
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	0,00	0,00	10.657,30	-10.657,60
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	0,00	0,00	365,13	-365,13
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	0,00	0,00	281,22	-281,22
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.269,06	43.896,57	-32.627,51
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	0,00	0,00	1.690,81	-1.690,81
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.559,03	-2.559,03
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	0,00	0,00	716,23	-716,23
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	0,00	0,00	27.661,44	-27.661,44
313.928-0	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	0,00	11.269,06	11.269,06	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,14	-49,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49,14	-49,14
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	0,00	0,00	49,14	-49,14
Transporte.....		0,00	661.460,62	11.447,97	650.012,65
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	661.460,62	11.447,97	650.012,65
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	234.878,21	0,00	234.878,21
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	0,00	21.191,45	0,00	21.191,45
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	0,00	20.381,45	0,00	20.381,45
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	20.381,45	0,00	20.381,45
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	0,00	810,00	0,00	810,00
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	810,00	0,00	810,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213.686,76	0,00	213.686,76
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	180.875,00	0,00	180.875,00
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	0,00	125.725,00	0,00	125.725,00
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	0,00	55.150,00	0,00	55.150,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	32.811,76	0,00	32.811,76
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	0,00	9.411,10	0,00	9.411,10
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	0,00	18.864,20	0,00	18.864,20
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	0,00	4.536,46	0,00	4.536,46
D E S P E S A S		0,00	426.582,41	11.447,97	415.134,44
450.002-4	D E S P E S A S	0,00	426.582,41	11.447,97	415.134,44
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	426.582,41	11.447,97	415.134,44
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	337.536,91	11.447,97	326.088,94
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	0,00	172.822,65	108,03	172.714,57
450.007-5	FERIAS.....	0,00	24.154,85	0,00	24.154,85
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	1.293,08	0,00	1.293,08
450.010-5	13o. SALARIO.....	0,00	926,76	0,00	926,76
450.012-1	GRATIFICACOES.....	0,00	6.286,24	0,00	6.286,24
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	0,00	3.826,20	0,00	3.826,20
450.018-0	FGTS.....	0,00	45.966,94	0,00	45.966,94
450.019-9	SALARIO FAMILIA.....	0,00	12,01	12,01	0,00
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	0,00	3.065,14	0,00	3.065,14
450.026-1	1/3 FERIAS.....	0,00	7.526,62	0,00	7.526,62
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.087,81	0,00	4.087,81
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	0,00	27.564,68	0,00	27.564,68
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	0,00	9.338,49	0,00	9.338,49
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	0,00	956,03	0,00	956,03
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	0,00	2.564,00	0,00	2.564,00
Transporte.....		0,00	11.860.559,94	12.054.468,47	-193.908,53



10/03/2025
16:48:06

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2025 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
Transporte.....		0,00	11.860.559,94	12.054.468,47	-193.908,53
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	5,62	0,00	5,62
450.104-7	ADICIONAL RAO X	0,00	2.718,00	0,00	2.718,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	0,00	1.359,00	0,00	1.359,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	0,00	6.497,71	0,00	6.497,71
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	0,00	410,00	0,00	410,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	0,00	756,49	0,00	756,49
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	0,00	1.492,61	70,00	1.422,61
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	0,00	2.648,10	0,00	2.648,10
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	0,00	11.257,88	11.257,88	0,00
453.904-4	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	0,00	250,00	0,00	250,00
453.906-0	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	250,00	0,00	250,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.514,49	0,00	3.514,49
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	0,00	1.016,99	0,00	1.016,99
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	0,00	2.497,50	0,00	2.497,50
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	83.396,31	0,00	83.396,31
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	0,00	2.479,52	0,00	2.479,52
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	0,00	2.628,39	0,00	2.628,39
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	676,05	0,00	676,05
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	0,00	607,90	0,00	607,90
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	0,00	210,00	0,00	210,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	0,00	12.314,10	0,00	12.314,10
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	0,00	19.352,08	0,00	19.352,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	0,00	2.519,26	0,00	2.519,26
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	0,00	179,00	0,00	179,00
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	742,79	0,00	742,79
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	0,00	5.303,83	0,00	5.303,83
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	0,00	107,73	0,00	107,73
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	0,00	42,00	0,00	42,00
456.053-1	SEGUROS.....	0,00	268,90	0,00	268,90
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	0,00	39,48	0,00	39,48
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	0,00	2.511,45	0,00	2.511,45
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	0,00	190,00	0,00	190,00
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	0,00	65,17	0,00	65,17
456.114-7	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	0,00	14,40	0,00	14,40
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	0,00	568,00	0,00	568,00
456.130-9	AGUA MINERAL.....	0,00	130,00	0,00	130,00
456.142-2	IPVA	0,00	4.163,74	0,00	4.163,74
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	0,00	2.667,94	0,00	2.667,94
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	0,00	250,00	0,00	250,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	0,00	877,18	0,00	877,18
456.935-0	DESPESA COM CERTIDÕES	0,00	62,40	0,00	62,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.884,70	0,00	1.884,70
457.008-1	IOF.....	0,00	21,34	0,00	21,34
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,22	0,00	1,22
457.101-0	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.862,14	0,00	1.862,14
Total.....		0,00	12.065.796,35	12.065.796,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.413.159,27	2.413.159,27	0,00

10/03/2025
16:48:06

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2025 Folha: 006

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 Março de 2025.



Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20



MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2