

04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro/2025 Folha: 001

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRI 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	A T I V O				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	2.098.090,20	1.171.845,10	1.149.240,56	2.120.694,74
100.003-9	DISPONÍVEL	350.984,52	1.171.845,10	1.149.240,56	373.589,06
100.004-7	CAIXA GERAL	223.981,99	1.146.221,99	1.133.361,58	236.842,40
100.005-5	CAIXA.....	1.667,87	4.349,10	2.380,36	3.636,61
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.667,87	4.349,10	2.380,36	3.636,61
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	4.785,52	938.917,76	941.185,20	2.518,08
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	4.259,31	40.161,20	42.359,54	2.060,87
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	594.061,52	594.061,52	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,00	257.688,38	257.688,38	0,00
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	0,97	245,45	245,45	0,97
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	524,24	46.589,51	46.658,51	455,24
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1,00	171,70	171,70	1,00
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	217.528,60	202.955,13	189.796,02	230.687,71
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	1.775,42	1,54	171,43	1.605,53
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	462,50	94.518,03	65.936,50	29.044,03
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	215.290,68	108.435,56	123.688,09	200.038,15
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	127.002,53	25.623,11	15.878,98	136.746,66
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	10.626,67	23.455,74	14.696,47	19.385,94
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.626,67	23.455,74	14.696,47	19.385,94
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	1.575,88	1.182,51	1.182,51	1.575,88
150.139-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	39,00	0,00	0,00	39,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.536,88	1.182,51	1.182,51	1.536,88
151.009-6	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	5.252,59	984,86	0,00	6.237,45
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.252,59	984,86	0,00	6.237,45
153.031-3	FGTS A COMPENSAR	174,52	0,00	0,00	174,52
155.004-7	ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	174,52	0,00	0,00	174,52
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	98.572,07	0,00	0,00	98.572,07
159.005-7	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	10.800,80	0,00	0,00	10.800,80
159.011-1	BLOQUEIO JUDICIAL	4.171,12	0,00	0,00	4.171,12
159.019-7	SEGUROS A APROPRIAR.....	5.505,34	0,00	0,00	5.505,34
		1.124,34	0,00	0,00	1.124,34
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
180.003-5	IMOBILIZADO	1.747.105,68	0,00	0,00	1.747.105,68
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.696.105,68	0,00	0,00	1.696.105,68
180.007-8	IMPRESSORA.....	94.279,34	0,00	0,00	94.279,34
180.009-4	GELADEIRA E FREEZER.....	5.617,00	0,00	0,00	5.617,00
180.023-0	AR CONDICIONADO	4.820,22	0,00	0,00	4.820,22
180.025-6	MOVEIS E UTENSILIOS	22.916,75	0,00	0,00	22.916,75
180.037-0	FOGAO	18.159,84	0,00	0,00	18.159,84
180.057-4	COMPRESSOR DE AR 10 MPI	5.135,53	0,00	0,00	5.135,53
180.092-2	APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	18.980,00	0,00	0,00	18.980,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
180.505-3	PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	646.303,76	0,00	0,00	646.303,76
181.505-9	COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.271.076,04	0,00	0,00	1.271.076,04
181.506-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.064,43	0,00	0,00	73.064,43
181.507-5	MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	169.728,71	0,00	0,00	169.728,71
181.508-3	RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	841.762,28	0,00	0,00	841.762,28
181.509-1	EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
181.510-5	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	41.343,34	0,00	0,00	41.343,34
		142.527,28	0,00	0,00	142.527,28
Transporte.....		10.968.557,92	5.859.225,50	5.746.202,80	11.081.580,62

04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 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.....		10.968.557,92	5.859.225,50	5.746.202,80	11.081.580,62
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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS.....	-621.864,88	0,00	0,00	-621.864,88
198.503-5	INTANGÍVEL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
198.505-1	SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
PASSIVO					
200.001-6	PASSIVO CIRCULANTE	-2.088.387,58	421.644,24	415.188,34	-2.081.932,18
200.002-4	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-496.765,17	406.763,02	415.188,34	-505.190,99
200.003-2	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-44.810,80	36.183,97	59.363,11	-67.989,94
200.004-0	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	-44.810,80	36.183,97	59.363,11	-67.989,94
200.012-1	P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME	-4.680,00	0,00	0,00	-4.680,00
200.023-7	CIRURGICA NEVES LTDA EPP	-3.074,67	3.074,67	0,00	0,00
200.090-3	DIAGNOSTICOS DA AMÉRICA S.A.	-550,00	0,00	0,00	-550,00
200.096-2	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-111,44	0,00	0,00	-111,44
200.112-8	JOSE MARA HADDAD ME	-732,71	0,00	0,00	-732,71
200.196-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-3.380,00	0,00	0,00	-3.380,00
200.240-0	F.S.S. PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVE	-507,02	0,00	0,00	-507,02
200.241-8	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-1.095,50	1.095,50	0,00	0,00
200.282-5	OESTEPONTO RELOGIOS DE PONTO EIRELI	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.382-1	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	0,00	317,14	317,14	0,00
200.402-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-1.472,55	0,00	0,00	-1.472,55
200.404-6	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	-832,50	0,00	0,00	-832,50
200.694-4	CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	-1.336,13	0,00	0,00	-1.336,13
200.757-6	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	-1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00
200.879-3	NATALIA BUSTILHO BOCCHI DE SOUSA 3367758	-916,00	0,00	0,00	-916,00
200.890-4	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.781,00	4.781,00	0,00
200.931-5	RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	-876,30	876,30	0,00	0,00
200.943-9	LONDRICIR COM. DE MATE. HOSPI. LTDA	-2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00
200.984-6	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	0,00	6.016,50	9.271,17	-3.254,67
201.188-3	ALBERICO POLLON FILHO	-175,00	0,00	0,00	-175,00
201.221-9	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	-6.350,00	6.350,00	0,00	0,00
201.223-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	-6.351,92	6.958,36	7.564,80	-6.958,36
201.235-9	KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	3.000,00	30.000,00	-27.000,00
201.236-7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	3.714,50	7.429,00	-3.714,50
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-2.536,39	28.447,02	28.274,11	-2.363,48
240.004-9	BANCO BRADESCO S/A.....	-177,88	0,00	0,00	-177,88
240.506-7	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-177,88	0,00	0,00	-177,88
241.004-4	EMPRESIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-2.358,51	28.447,02	28.274,11	-2.185,60
241.023-0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-2.358,51	28.447,02	28.274,11	-2.185,60
241.023-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-316.149,41	328.519,80	314.475,00	-302.104,61
244.003-2	SALARIOS A PAGAR.....	-175.040,62	245.053,84	243.900,18	-173.886,96
244.004-0	13o. SALARIO A PAGAR.....	-172.895,97	245.053,84	243.900,18	-171.742,31
244.005-9		-2.144,65	0,00	0,00	-2.144,65
244.006-7	Transporte.....	7.097.026,03	7.700.153,21	7.641.767,50	7.155.411,74



04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2025 Folha: 003

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR 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.....		7.097.026,03	7.700.153,21	7.641.767,50	7.155.411,74
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.859,88	18.859,88	0,00
245.005-4	FERIAS A PAGAR.....	0,00	18.859,88	18.859,88	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-141.108,79	64.606,08	51.714,94	-128.217,65
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-24.797,13	24.797,13	23.797,95	-23.797,95
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-107.107,06	36.773,29	21.100,62	-91.434,39
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-8.888,40	1.960,00	5.740,71	-12.669,11
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,23	0,00	0,00	-4,23
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-311,97	1.075,66	1.075,66	-311,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-15.705,97	7.579,76	13.076,62	-21.202,83
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-15.705,97	7.579,76	13.076,62	-21.202,83
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-14.010,01	5.883,81	6.938,66	-15.064,86
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-400,03	400,03	1.549,89	-1.549,89
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.269,43	1.269,42	1.140,50	-1.140,51
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	3.447,57	-3.447,57
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-26,50	26,50	0,00	0,00
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-117.562,60	6.032,47	0,00	-111.530,13
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-117.562,60	6.032,47	0,00	-111.530,13
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-38.885,52	2.536,26	0,00	-36.349,26
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-78.677,08	3.496,21	0,00	-75.180,87
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.674.873,69	14.881,22	0,00	-1.659.992,47
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.674.873,69	14.881,22	0,00	-1.659.992,47
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.674.873,69	14.881,22	0,00	-1.659.992,47
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-382.488,45	8.277,97	0,00	-374.210,48
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-200.335,57	4.072,25	0,00	-196.263,32
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-108.548,63	2.531,00	0,00	-106.017,63
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	-659.715,27	11.269,06	689.031,67	-1.337.477,88
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-659.715,27	11.269,06	689.031,67	-1.337.477,88
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-659.686,13	11.269,06	688.963,70	-1.337.360,77
313.304-4	SUBVENÇÕES	-614.890,62	0,00	625.155,21	-1.240.045,83
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-479.620,00	0,00	514.500,00	-994.120,00
313.311-7	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	-110.655,21	0,00	110.655,21	-221.310,42
Transporte.....		-3.135.749,40	8.001.253,88	11.139.484,46	-6.273.979,98

04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro/ 2025 Folha: 004

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.....		-3.135.749,40	8.001.253,88	11.139.484,46	-6.273.979,98
313.319-2	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	-24.615,41	0,00	0,00	-24.615,41
313.704-0	RECEITAS ENTIDADES	-12.148,00	0,00	18.196,06	-30.344,06
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-207,00	0,00	51,54	-258,54
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-637,05	0,00	245,45	-882,50
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-10.657,60	0,00	17.899,07	-28.556,67
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-365,13	0,00	0,00	-365,13
313.725-2	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	-281,22	0,00	0,00	-281,22
313.804-6	RECEITAS ENTIDADES	0,00	0,00	7.782,14	-7.782,14
313.806-2	DOAÇÃO.....	0,00	0,00	7.782,14	-7.782,14
313.904-2	OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS	-32.627,51	11.269,06	37.830,29	-59.188,74
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-1.690,81	0,00	1.750,91	-3.441,72
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-2.559,03	0,00	2.232,00	-4.791,03
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	0,00	0,00	2.025,00	-2.025,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-716,23	0,00	488,66	-1.204,89
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-27.661,44	0,00	20.064,66	-47.726,10
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	-49,14	0,00	67,97	-117,11
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-49,14	0,00	67,97	-117,11
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-49,14	0,00	67,97	-117,11
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	650.012,65	659.960,55	11.257,88	1.298.715,32
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	234.878,21	247.430,53	0,00	482.308,74
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	21.191,45	38.908,82	0,00	60.100,27
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	20.381,45	38.908,82	0,00	59.290,27
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	20.381,45	38.908,82	0,00	59.290,27
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	810,00	0,00	0,00	810,00
418.011-9	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	810,00	0,00	0,00	810,00
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	213.686,76	208.521,71	0,00	422.208,47
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	180.875,00	178.660,48	0,00	359.535,48
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	125.725,00	152.160,48	0,00	277.885,48
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	55.150,00	26.500,00	0,00	81.650,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	32.811,76	29.861,23	0,00	62.672,99
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	9.411,10	6.700,15	0,00	16.111,25
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	18.864,20	14.761,63	0,00	33.625,83
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	4.536,46	8.399,45	0,00	12.935,91
450.002-4	D E S P E S A S	415.134,44	412.530,02	11.257,88	816.406,58
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	415.134,44	412.530,02	11.257,88	816.406,58
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	326.088,94	286.383,72	11.257,88	601.214,78
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	172.714,57	174.048,99	0,00	346.763,56
450.007-5	FERIAS.....	24.154,85	14.144,91	0,00	38.299,76
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	1.293,08	0,00	0,00	1.293,08
450.010-5	13o. SALARIO.....	926,76	0,00	0,00	926,76
450.012-1	GRATIFICACOES.....	6.286,24	7.310,80	0,00	13.597,04
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20	0,00	0,00	3.826,20
450.018-0	FGTS.....	45.986,94	22.859,97	0,00	68.826,91
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	3.065,14	5.213,57	0,00	8.278,71
450.026-1	1/3 FERIAS.....	7.526,62	4.714,97	0,00	12.241,59
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	4.087,81	3.497,36	0,00	7.585,17
Transporte.....		-234.331,73	11.016.709,00	11.312.336,87	-529.959,60

04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2025 Folha: 005

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.....		-234.331,73	11.016.709,00	11.312.336,87	-529.959,60
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	27.564,68	27.783,40	0,00	55.348,08
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	9.338,49	0,00	0,00	9.338,49
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	956,03	0,00	0,00	956,03
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	2.564,00	2.007,79	0,00	4.571,79
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	5,62	0,00	0,00	5,62
450.104-7	ADICIONAL RAO X	2.718,00	2.718,00	0,00	5.436,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	1.359,00	1.359,00	0,00	2.718,00
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	6.497,71	3.308,80	0,00	9.806,51
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	410,00	1.140,00	0,00	1.550,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	756,49	756,49	0,00	1.512,98
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	1.422,61	763,69	0,00	2.186,30
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	2.648,10	2.648,10	0,00	5.296,20
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	250,00	250,00	0,00	500,00
453.906-0	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	250,00	250,00	0,00	500,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.514,49	2.811,35	0,00	6.325,84
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	9,24	0,00	9,24
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	1.016,99	1.133,30	0,00	2.150,29
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	2.497,50	1.668,81	0,00	4.166,31
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	83.396,31	123.075,89	0,00	206.472,20
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	2.479,52	3.670,79	0,00	6.150,31
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	2.628,39	0,00	0,00	2.628,39
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	676,05	450,00	0,00	1.126,05
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	12.700,00	5.029,59	0,00	17.729,59
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	607,90	1.840,00	0,00	2.447,90
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	12.314,10	11.141,03	0,00	23.455,13
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	19.352,08	11.528,92	0,00	30.881,00
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	2.519,26	733,20	0,00	3.252,46
456.028-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	179,00	899,80	0,00	1.078,80
456.034-5	TELEFONE.....	742,79	952,60	0,00	1.695,39
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	5.303,83	6.126,93	0,00	11.430,76
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	107,73	216,00	0,00	323,73
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	3.960,00	4.280,00	0,00	8.220,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	42,00	0,00	0,00	42,00
456.053-1	SEGUROS.....	268,90	0,00	0,00	268,90
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	39,48	344,92	0,00	384,40
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	2.511,45	4.781,00	0,00	7.292,45
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	190,00	248,00	0,00	438,00
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17	0,00	0,00	65,17
456.114-7	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	14,40	14,40	0,00	28,80
456.118-0	HONORARIOS ADVOCACIOS.....	6.700,00	6.700,00	0,00	13.400,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00	0,00	0,00	568,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	0,00	260,00	0,00	260,00
456.130-9	AGUA MINERAL.....	130,00	0,00	0,00	130,00
456.136-8	DESPESA COM INFORMATICA.....	0,00	1.871,00	0,00	1.871,00
456.142-2	IPVA	4.163,74	822,59	0,00	4.986,33
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	2.667,94	34.667,94	0,00	37.335,88
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	250,00	20.500,00	0,00	20.750,00
Transporte.....		-5.773,98	11.317.559,45	11.323.594,75	-11.809,28

04/04/2025
15:09:03

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Fevereiro / 2025 Folha: 006

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIA 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.....		-5.773,98	11.317.559,45	11.323.594,75	-11.809,28
456.465-0	DESPESAS COM MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA...	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
456.699-8	ANUIDADE CREMESP	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00
456.812-5	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	877,18	977,18	0,00	1.854,36
456.935-0	DESPESA COM CERTIDÕES	62,40	0,00	0,00	62,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.884,70	9,06	0,00	1.893,76
457.008-1	IOF.....	21,34	8,07	0,00	29,41
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,22	0,99	0,00	2,21
457.101-0	ISS S/SERVIÇOS PRESTADOS	1.862,14	0,00	0,00	1.862,14
Total.....		0,00	11.323.594,75	11.323.594,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.264.718,95	2.264.718,95	0,00

Lucélia, 4 de Abril de 2025.

Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2