

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março/ 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                                    |               |              |              |               |
| 100.002-0       | ATIVO CIRCULANTE                         | 2.120.694,74  | 1.458.931,45 | 1.416.319,55 | 2.163.306,64  |
| 100.003-9       | DISPONÍVEL                               | 373.589,06    | 1.433.816,03 | 1.403.761,84 | 403.643,25    |
| 100.004-7       | CAIXA GERAL                              | 236.842,40    | 1.414.650,02 | 1.380.726,96 | 270.765,46    |
| 100.005-5       | CAIXA.....                               | 3.636,61      | 2.660,60     | 3.729,39     | 2.567,82      |
| 101.004-2       | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 3.636,61      | 2.660,60     | 3.729,39     | 2.567,82      |
| 101.097-2       | BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X         | 2.518,08      | 1.101.182,94 | 1.102.530,83 | 1.170,19      |
| 101.098-0       | BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML  | 2.060,87      | 38.640,22    | 39.919,11    | 781,98        |
| 101.100-6       | BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3       | 0,00          | 626.955,75   | 626.955,75   | 0,00          |
| 101.101-4       | BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4       | 0,00          | 361.024,44   | 361.024,44   | 0,00          |
| 101.102-2       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4     | 0,97          | 25.827,93    | 25.827,93    | 0,97          |
| 101.110-3       | BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0          | 455,24        | 48.562,90    | 48.631,90    | 386,24        |
| 102.004-8       | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF | 1,00          | 171,70       | 171,70       | 1,00          |
| 102.011-0       | BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL        | 230.687,71    | 310.806,48   | 274.463,74   | 267.027,45    |
| 102.035-8       | BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO | 1.605,53      | 0,26         | 171,70       | 1.434,09      |
| 102.041-2       | SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....       | 29.044,03     | 138.162,44   | 129.122,56   | 38.083,91     |
| 104.003-0       | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 200.038,15    | 172.643,78   | 145.172,48   | 227.509,45    |
| 149.004-4       | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 136.746,66    | 19.166,01    | 23.034,88    | 132.877,79    |
| 149.006-0       | ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....             | 19.385,94     | 18.181,15    | 23.034,88    | 14.532,21     |
| 149.012-5       | ADIANTAMENTO REPASSE PROD.- B. DO BRASIL | 19.385,94     | 18.016,15    | 23.034,88    | 14.367,21     |
| 150.004-0       | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 0,00          | 165,00       | 0,00         | 165,00        |
| 150.005-8       | FORNECEDORES - DIVERSOS.....             | 1.575,88      | 0,00         | 0,00         | 1.575,88      |
| 150.139-9       | ADIANTAMENTO À FORNECEDORES              | 39,00         | 0,00         | 0,00         | 39,00         |
| 151.004-5       | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                | 1.536,88      | 0,00         | 0,00         | 1.536,88      |
| 151.009-6       | HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26  | 6.237,45      | 984,86       | 0,00         | 7.222,31      |
| 153.004-6       | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 6.237,45      | 984,86       | 0,00         | 7.222,31      |
| 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  | 25.115,42    | 12.557,71    | 1.759.663,39  |
| 180.004-3       | COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO             | 1.696.105,68  | 25.115,42    | 12.557,71    | 1.708.663,39  |
| 180.005-1       | COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF.... | 94.279,34     | 19.215,42    | 12.557,71    | 100.937,05    |
| 180.007-8       | IMPRESSORA.....                          | 0,00          | 12.557,71    | 12.557,71    | 0,00          |
| 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     | 6.657,71     | 0,00         | 29.574,46     |
| 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    |
|                 |                                          | 2.650,00      | 0,00         | 0,00         | 2.650,00      |
| Transporte..... |                                          | 10.897.710,00 | 7.282.857,25 | 7.081.597,75 | 11.098.969,50 |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março/ 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..... |                                          | 10.897.710,00 | 7.282.857,25 | 7.081.597,75 | 11.098.969,50 |
| 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    |
| 183.504-1       | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 169.111,42    | 5.900,00     | 0,00         | 175.011,42    |
| 183.505-0       | INSTALAÇÕES ELETRICAS                    | 84.249,03     | 0,00         | 0,00         | 84.249,03     |
| 183.506-8       | MOVEIS, UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS         | 84.862,39     | 5.900,00     | 0,00         | 90.762,39     |
| 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                                  | -2.089.962,44 | 431.602,42   | 399.458,94   | -2.057.818,96 |
| 200.002-4       | PASSIVO CIRCULANTE                       | -513.221,25   | 416.627,14   | 399.458,94   | -496.053,05   |
| 200.003-2       | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -67.989,94    | 40.325,37    | 22.956,82    | -50.621,39    |
| 200.004-0       | FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL) | -67.989,94    | 40.325,37    | 22.956,82    | -50.621,39    |
| 200.012-1       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.    | -4.680,00     | 4.183,65     | 4.183,65     | -4.680,00     |
| 200.023-7       | P&P HIGIENE PROFISSIONAL EIRELI - ME     | 0,00          | 4.204,00     | 6.306,00     | -2.102,00     |
| 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       | 0,00         | 0,00         | -732,71       |
| 200.196-9       | JOSE MARA HADDAD ME                      | -3.380,00     | 3.380,00     | 0,00         | 0,00          |
| 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          | 2.828,00     | 2.828,00     | 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       | 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       |
| 200.943-9       | 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      | -3.254,67     | 6.156,86     | 3.739,17     | -836,98       |
| 201.188-3       | RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS  | -175,00       | 0,00         | 0,00         | -175,00       |
| 201.197-2       | FABIO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA         | 0,00          | 5.900,00     | 5.900,00     | 0,00          |
| 201.223-5       | MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA       | -6.958,36     | 6.958,36     | 0,00         | 0,00          |
| 201.235-9       | AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL  | -27.000,00    | 3.000,00     | 0,00         | -24.000,00    |
| 201.236-7       | KARILIA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS  | -3.714,50     | 3.714,50     | 0,00         | 0,00          |
| 240.003-0       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO | -2.363,48     | 28.274,07    | 31.804,63    | -5.894,09     |
| 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      | -2.185,60     | 28.274,07    | 31.804,63    | -5.716,21     |
| 241.023-0       | EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR  | -2.185,60     | 28.274,07    | 31.804,63    | -5.716,21     |
| 244.003-2       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -304.029,61   | 325.993,12   | 332.958,99   | -310.995,48   |
| 244.004-0       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -173.886,96   | 244.949,20   | 253.377,35   | -182.315,11   |
| 244.005-9       | SALARIOS A PAGAR.....                    | -171.742,31   | 239.382,79   | 237.929,24   | -170.288,76   |
| 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          | 5.566,41     | 13.930,11    | -8.363,70     |
| Transporte..... |                                          | 7.137.426,22  | 9.164.576,65 | 8.882.995,82 | 7.419.007,05  |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março/ 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          |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>7.137.426,22</b>  | <b>9.164.576,65</b> | <b>8.882.995,82</b>  | <b>7.419.007,05</b>  |
| 244.026-1              | PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR.....         | 0,00                 | 0,00                | 1.513,00             | -1.518,00            |
| 245.004-6              | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS    | 0,00                 | 29.328,95           | 29.323,95            | 0,00                 |
| 245.005-4              | FERIAS A PAGAR.....                      | 0,00                 | 29.328,95           | 29.323,95            | 0,00                 |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -130.142,65          | 51.714,97           | 50.252,69            | -128.680,37          |
| 249.005-6              | INSS - A RECOLHER.....                   | -23.797,95           | 23.797,95           | 24.586,43            | -24.586,43           |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -91.434,39           | 21.100,65           | 22.294,20            | -92.627,94           |
| 249.008-0              | CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER... | -12.669,11           | 3.815,71            | 2.296,40             | -11.149,80           |
| 249.011-0              | FUNRURAL A RECOLHER.....                 | -4,23                | 0,00                | 0,00                 | -4,23                |
| 249.030-7              | MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....  | -2.236,97            | 3.000,66            | 1.075,66             | -311,97              |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -23.172,87           | 15.953,76           | 9.597,83             | -16.816,94           |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -23.172,87           | 15.953,76           | 9.597,83             | -16.816,94           |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -15.064,86           | 7.845,73            | 8.042,51             | -15.261,64           |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | -1.549,89            | 1.549,92            | 376,51               | -376,48              |
| 251.009-0              | RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP | -1.140,51            | 1.140,50            | 1.178,81             | -1.178,82            |
| 251.095-2              | INSS RETIDO A RECOLHER.....              | -3.447,57            | 3.447,57            | 0,00                 | 0,00                 |
| 251.096-0              | ISS RETIDO A RECOLHER.....               | -1.970,04            | 1.970,04            | 0,00                 | 0,00                 |
| 255.003-2              | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....  | -115.665,35          | 6.080,82            | 2.140,62             | -111.725,15          |
| 256.004-6              | DEMAIS CONTAS A PAGAR                    | -115.665,35          | 6.080,82            | 2.140,62             | -111.725,15          |
| 256.044-5              | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022            | -38.208,13           | 2.555,90            | 956,09               | -36.611,32           |
| 256.045-3              | PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022            | -77.457,22           | 3.524,92            | 1.181,53             | -75.113,83           |
|                        |                                          |                      |                     |                      |                      |
| 260.002-1              | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | -1.659.992,47        | 14.975,28           | 0,00                 | -1.645.017,19        |
| 266.003-2              | OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO  | -1.659.992,47        | 14.975,28           | 0,00                 | -1.645.017,19        |
| 266.004-0              | CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO             | -1.659.992,47        | 14.975,28           | 0,00                 | -1.645.017,19        |
| 266.009-1              | PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO    | -374.210,48          | 8.330,29            | 0,00                 | -365.880,19          |
| 266.010-5              | PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO        | -196.263,32          | 4.097,99            | 0,00                 | -192.165,33          |
| 266.011-3              | PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO     | -106.017,63          | 2.547,00            | 0,00                 | -103.470,63          |
| 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                      | -1.337.477,88        | 11.257,88           | 731.074,51           | -2.057.294,51        |
| 300.002-8              | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -1.337.477,88        | 11.257,88           | 731.074,51           | -2.057.294,51        |
| 300.003-6              | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | 0,00                 | 0,00                | 105,00               | -105,00              |
| 302.004-5              | RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00                 | 0,00                | 105,00               | -105,00              |
| 302.005-3              | SERVICOS PRESTADOS.....                  | 0,00                 | 0,00                | 105,00               | -105,00              |
| <b>Transporte.....</b> |                                          | <b>-2.521.294,26</b> | <b>9.475.185,11</b> | <b>10.541.356,47</b> | <b>-3.587.465,62</b> |



08/05/2025  
14:01:18

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março/ 2025 Folha: 004

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.840/0001-07

| N.CONTA CC      | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.    | DÉBITO        | CRÉDITO (-)   | SALDO ATUAL   |
|-----------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transporte..... |                                          | -2.521.294,26 | 9.475.185,11  | 10.541.356,47 | -3.587.465,62 |
| 313.003-3       | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | -1.337.360,77 | 11.257,88     | 730.905,66    | -2.057.008,55 |
| 313.304-4       | SUBVENÇÕES                               | -1.240.045,83 | 0,00          | 678.782,64    | -1.918.828,47 |
| 313.310-9       | SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.        | -994.120,00   | 0,00          | 678.782,64    | -1.672.902,64 |
| 313.311-7       | SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS                  | -221.310,42   | 0,00          | 0,00          | -221.310,42   |
| 313.319-2       | SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS                 | -24.615,41    | 0,00          | 0,00          | -24.615,41    |
| 313.704-0       | RECEITAS ENTIDADES                       | -30.344,06    | 0,00          | 13.897,79     | -44.241,85    |
| 313.711-2       | DOAÇÕES DA COMUNIDADE                    | -258,54       | 0,00          | 40,01         | -298,55       |
| 313.717-1       | REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL | -882,50       | 0,00          | 1.084,95      | -1.967,45     |
| 313.719-8       | REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.    | -28.556,67    | 0,00          | 12.344,87     | -40.901,54    |
| 313.720-1       | REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS      | -365,13       | 0,00          | 427,96        | -793,09       |
| 313.725-2       | REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A               | -281,22       | 0,00          | 0,00          | -281,22       |
| 313.804-6       | RECEITAS ENTIDADES                       | -7.782,14     | 0,00          | 0,00          | -7.782,14     |
| 313.806-2       | DOAÇÃO.....                              | -7.782,14     | 0,00          | 0,00          | -7.782,14     |
| 313.904-2       | OUTRAS RECEITAS SEM FINS LUCRATIVOS      | -59.188,74    | 11.257,88     | 38.225,23     | -86.156,09    |
| 313.908-5       | REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE       | -3.441,72     | 0,00          | 1.612,20      | -5.053,92     |
| 313.909-3       | RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS         | -4.791,03     | 0,00          | 3.130,00      | -7.921,03     |
| 313.911-5       | RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.    | -2.025,00     | 0,00          | 0,00          | -2.025,00     |
| 313.912-3       | OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.   | -1.204,89     | 0,00          | 957,06        | -2.161,95     |
| 313.915-8       | REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF  | -47.726,10    | 0,00          | 21.266,09     | -68.994,19    |
| 313.928-0       | PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22 | 0,00          | 11.257,88     | 11.257,88     | 0,00          |
| 330.003-0       | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -117,11       | 0,00          | 63,85         | -180,96       |
| 331.004-3       | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | -117,11       | 0,00          | 63,85         | -180,96       |
| 331.024-8       | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS... | -117,11       | 0,00          | 63,85         | -180,96       |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 400.001-3       | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 1.306.745,58  | 656.002,22    | 10.940,97     | 1.951.808,83  |
| 410.002-6       | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 482.308,74    | 247.733,32    | 0,00          | 730.042,06    |
| 412.003-5       | CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO.... | 60.100,27     | 39.756,65     | 0,00          | 99.856,92     |
| 413.004-9       | MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO | 59.290,27     | 39.756,65     | 0,00          | 99.046,92     |
| 413.014-6       | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES    | 59.290,27     | 39.756,65     | 0,00          | 99.046,92     |
| 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            | 422.208,47    | 207.976,67    | 0,00          | 630.185,14    |
| 421.004-2       | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS         | 359.535,48    | 172.947,22    | 0,00          | 532.482,70    |
| 421.009-3       | SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA   | 277.885,48    | 128.647,22    | 0,00          | 406.532,70    |
| 421.011-5       | SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES | 81.650,00     | 44.300,00     | 0,00          | 125.950,00    |
| 424.004-9       | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS      | 62.672,99     | 35.029,45     | 0,00          | 97.702,44     |
| 424.031-6       | CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES      | 16.111,25     | 13.070,19     | 0,00          | 29.181,44     |
| 424.032-4       | CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS | 33.625,83     | 13.755,77     | 0,00          | 47.381,60     |
| 424.033-2       | CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR | 12.935,91     | 8.203,49      | 0,00          | 21.139,40     |
|                 |                                          |               |               |               |               |
| 450.002-4       | DESPESAS                                 | 824.436,84    | 408.268,80    | 10.940,97     | 1.221.764,77  |
| 450.003-2       | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 824.436,84    | 407.412,55    | 10.940,97     | 1.220.908,42  |
| 450.004-0       | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 603.139,78    | 311.202,68    | 10.940,97     | 903.401,49    |
| 450.006-7       | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 346.763,56    | 166.465,24    | 77,54         | 513.151,26    |
| 450.007-5       | FERIAS.....                              | 38.299,76     | 22.521,86     | 0,00          | 60.821,62     |
| 450.008-3       | FERIAS INDENIZADAS.....                  | 1.293,08      | 2.957,47      | 0,00          | 4.250,55      |
| 450.010-5       | 13o. SALARIO.....                        | 926,76        | 851,18        | 0,00          | 1.777,94      |
| 450.012-1       | GRATIFICACOES.....                       | 13.597,04     | 6.909,40      | 0,00          | 20.506,44     |
| 450.013-0       | INDENIZACOES TRABALHISTAS.....           | 3.826,20      | 0,00          | 0,00          | 3.826,20      |
| Transporte..... |                                          | -641.027,50   | 12.482.483,53 | 12.778.106,42 | -936.650,39   |

08/05/2025  
14:01:18

## BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março/ 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..... |                                          | -641.027,50 | 12.482.483,53 | 12.778.106,42 | -936.650,39 |
| 450.018-0       | FGTS.....                                | 68.826,91   | 30.107,04     | 0,00          | 98.933,95   |
| 450.021-0       | HORAS EXTRAS.....                        | 8.278,71    | 8.670,65      | 0,00          | 14.949,36   |
| 450.026-1       | 1/3 FERIAS.....                          | 12.241,59   | 7.507,29      | 0,00          | 19.748,88   |
| 450.043-1       | SALARIO AUXILIO DOENÇA.....              | 0,00        | 2.521,06      | 0,00          | 2.521,06    |
| 450.045-8       | ADICIONAL NOTURNO                        | 7.585,17    | 3.922,12      | 0,00          | 11.507,29   |
| 450.046-6       | ADICIONAL INSALUBRIDADE.....             | 55.348,08   | 26.994,04     | 0,00          | 82.342,12   |
| 450.053-9       | AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....             | 9.338,49    | 4.989,35      | 0,00          | 14.327,84   |
| 450.056-3       | 1/3 FERIAS INDENIZADAS.....              | 956,03      | 985,82        | 0,00          | 1.941,85    |
| 450.059-8       | 13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....      | 0,00        | 283,73        | 0,00          | 283,73      |
| 450.062-8       | DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....       | 4.571,79    | 3.390,29      | 0,00          | 7.962,08    |
| 450.078-4       | FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO          | 0,00        | 262,56        | 0,00          | 262,56      |
| 450.079-2       | 1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO       | 0,00        | 87,52         | 0,00          | 87,52       |
| 450.092-0       | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 5,62        | 0,00          | 0,00          | 5,62        |
| 450.104-7       | ADICIONAL RAO X                          | 5.436,00    | 2.718,00      | 0,00          | 8.154,00    |
| 450.106-3       | RESPONSÁVEL TECNICO                      | 2.718,00    | 1.359,00      | 0,00          | 4.077,00    |
| 450.107-1       | HORA EXTRA REDUZIDA 50%                  | 9.806,51    | 3.733,38      | 0,00          | 13.539,89   |
| 450.108-0       | ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.       | 1.550,00    | 600,00        | 0,00          | 2.150,00    |
| 450.111-0       | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO         | 1.512,98    | 690,46        | 0,00          | 2.203,44    |
| 450.115-2       | MENSALIDADE ASSOCIATIVA                  | 4.111,30    | 763,69        | 0,00          | 4.874,99    |
| 450.120-9       | ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES            | 850,00      | 400,00        | 0,00          | 1.250,00    |
| 450.124-1       | VERBA INDENIZATÓRIA                      | 5.296,20    | 2.648,10      | 0,00          | 7.944,30    |
| 450.137-3       | ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22    | 0,00        | 10.863,43     | 10.863,43     | 0,00        |
| 453.904-4       | DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO           | 500,00      | 250,00        | 0,00          | 750,00      |
| 453.906-0       | ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR | 500,00      | 250,00        | 0,00          | 750,00      |
| 455.004-8       | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 10.461,06   | 7.388,91      | 0,00          | 17.849,97   |
| 455.005-6       | JUROS PAGOS.....                         | 9,24        | 0,00          | 0,00          | 9,24        |
| 455.010-2       | DESPESAS BANCARIAS.....                  | 2.150,29    | 963,80        | 0,00          | 3.114,09    |
| 455.048-0       | JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO. | 4.166,31    | 4.284,49      | 0,00          | 8.450,80    |
| 455.049-8       | JUROS S/ PARCELAMENTO                    | 4.135,22    | 2.140,82      | 0,00          | 6.275,84    |
| 456.004-3       | DESPESAS GERAIS.....                     | 210.304,38  | 88.546,27     | 0,00          | 298.850,65  |
| 456.006-0       | AGUA E ESGOTO.....                       | 6.150,31    | 3.620,25      | 0,00          | 9.770,56    |
| 456.010-8       | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR.... | 2.628,39    | 3.784,36      | 0,00          | 6.412,75    |
| 456.012-4       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....        | 1.126,05    | 399,60        | 0,00          | 1.525,65    |
| 456.017-5       | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 17.729,59   | 110,45        | 0,00          | 17.840,04   |
| 456.018-3       | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP. | 2.447,90    | 3.820,80      | 0,00          | 6.268,70    |
| 456.020-5       | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....   | 210,00      | 0,00          | 0,00          | 210,00      |
| 456.021-3       | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....    | 23.455,13   | 7.233,25      | 0,00          | 30.688,38   |
| 456.024-8       | ENERGIA ELETRICA.....                    | 30.881,00   | 11.682,08     | 0,00          | 42.563,08   |
| 456.025-6       | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 3.252,46    | 1.653,30      | 0,00          | 4.905,76    |
| 456.028-0       | MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO            | 1.078,80    | 0,00          | 0,00          | 1.078,80    |
| 456.034-5       | TELEFONE.....                            | 1.695,39    | 841,92        | 0,00          | 2.537,31    |
| 456.044-2       | DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....  | 11.430,76   | 5.819,03      | 0,00          | 17.249,79   |
| 456.045-0       | CORREIOS E TELEGRAFOS.....               | 323,73      | 101,48        | 0,00          | 425,21      |
| 456.049-3       | ASSISTENCIA CONTABIL.....                | 8.220,00    | 4.260,00      | 0,00          | 12.480,00   |
| 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      |
| 456.056-6       | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 0,00        | 250,23        | 0,00          | 250,23      |
| 456.074-4       | DESPESAS CARTORARIAS.....                | 384,40      | 0,00          | 0,00          | 384,40      |
| 456.087-6       | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....       | 7.292,45    | 10.581,00     | 0,00          | 17.873,45   |
| 456.088-4       | DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES            | 438,00      | 239,00        | 0,00          | 677,00      |
| Transporte..... |                                          | -91.312,36  | 12.752.201,90 | 12.788.969,85 | -128.080,31 |

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Março/ 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 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|
| Transporte.....                              |                                          | -91.312,36 | 12.752.201,90 | 12.788.969,85 | -128.080,31 |
| 456.089-2                                    | JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS... | 65,17      | 0,00          | 0,00          | 65,17       |
| 456.114-7                                    | DESPESAS COM PEDÁGIOS.....               | 28,80      | 14,40         | 0,00          | 43,20       |
| 456.118-0                                    | HONORARIOS ADVOCATICIOS.....             | 13.400,00  | 6.700,00      | 0,00          | 20.100,00   |
| 456.120-1                                    | PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....           | 568,00     | 0,00          | 0,00          | 568,00      |
| 456.127-9                                    | DESPESA COM ALIMENTACAO.....             | 260,00     | 0,00          | 0,00          | 260,00      |
| 456.130-9                                    | AGUA MINERAL.....                        | 130,00     | 0,00          | 0,00          | 130,00      |
| 456.136-8                                    | DESPESA COM INFORMATICA.....             | 1.871,00   | 0,00          | 0,00          | 1.871,00    |
| 456.142-2                                    | IPVA                                     | 4.986,33   | 0,00          | 0,00          | 4.986,33    |
| 456.147-3                                    | CONSULTORIA E ASSESSORIA.....            | 37.335,88  | 4.687,94      | 0,00          | 42.003,82   |
| 456.154-6                                    | ISS.....                                 | 3.832,18   | 0,00          | 0,00          | 3.832,18    |
| 456.186-4                                    | VALE ALIMENTAÇÃO.....                    | 20.750,00  | 19.750,00     | 0,00          | 40.500,00   |
| 456.392-1                                    | ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO)..... | 0,00       | 50,00         | 0,00          | 50,00       |
| 456.465-0                                    | DESPESAS COM MONITORAMENTO/VIGILÂNCIA... | 5.040,00   | 0,00          | 0,00          | 5.040,00    |
| 456.573-8                                    | CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1/A3         | 0,00       | 380,00        | 0,00          | 380,00      |
| 456.645-9                                    | CONTROLE DE PRAGAS.....                  | 0,00       | 1.710,00      | 0,00          | 1.710,00    |
| 456.699-8                                    | ANUIDADE CREMESP                         | 1.065,00   | 0,00          | 0,00          | 1.065,00    |
| 456.812-5                                    | LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....               | 1.854,36   | 877,18        | 0,00          | 2.731,54    |
| 456.935-0                                    | DESPESA COM CERTIDÕES                    | 62,40      | 0,00          | 0,00          | 62,40       |
| 457.004-9                                    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 31,62      | 24,69         | 0,00          | 56,31       |
| 457.008-1                                    | IOF.....                                 | 29,41      | 20,94         | 0,00          | 50,35       |
| 457.018-9                                    | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA               | 2,21       | 3,75          | 0,00          | 5,96        |
| 460.003-7                                    | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 0,00       | 856,35        | 0,00          | 856,35      |
| 462.004-6                                    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS        | 0,00       | 845,00        | 0,00          | 845,00      |
| 462.048-8                                    | PAGAMENTOS DESPESAS/REEMBOLSOS           | 0,00       | 845,00        | 0,00          | 845,00      |
| 466.404-3                                    | DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS | 0,00       | 11,35         | 0,00          | 11,35       |
| 466.421-3                                    | DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL             | 0,00       | 11,35         | 0,00          | 11,35       |
| Total.....                                   |                                          | 0,00       | 12.788.969,85 | 12.788.969,85 | 0,00        |
| Total dos Débitos e Créditos do Período..... |                                          | 0,00       | 2.557.793,97  | 2.557.793,97  | 0,00        |

Lucélia, 6 de Maio de 2025.

Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2