

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 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	2.162.768,84	1.291.961,58	1.277.157,22	2.177.573,20
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	403.105,45	1.291.961,58	1.277.157,22	417.909,81
100.003-9	DISPONÍVEL	270.765,46	1.276.081,44	1.257.722,41	289.124,49
100.004-7	CAIXA GERAL	2.567,82	4.837,20	6.447,14	957,88
100.005-5	CAIXA.....	2.567,82	4.837,20	6.447,14	957,88
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.170,19	999.143,61	989.494,75	10.819,05
101.097-2	BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	781,98	43.530,73	38.633,85	5.678,86
101.098-0	BANCO DO BRASIL - CTA. 2.447-3 REP. PML	0,00	661.238,19	661.238,19	0,00
101.100-6	BANCO SANTANDER - CTA. 13.000530-3	0,00	241.495,87	241.495,87	0,00
101.101-4	BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97	678,93	678,93	0,97
101.102-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	386,24	52.028,19	47.276,21	5.138,22
101.110-3	BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00	171,70	171,70	1,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	267.027,45	272.100,63	261.780,52	277.347,56
102.011-0	BRADESCO APLICACAO POUPANCA FACIL	1.434,09	0,47	171,36	1.263,20
102.035-8	BANCO DO BRASIL S/A -BB RF CP AUTOMÁTICO	38.083,91	148.586,19	162.708,48	23.961,62
102.041-2	SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	227.509,45	123.513,97	98.900,68	252.122,74
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	132.339,99	15.880,14	19.434,81	128.785,32
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	14.532,21	15.087,91	19.165,91	10.454,21
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	14.367,21	15.087,91	19.165,91	10.289,21
149.012-5	ADIANTAMENTO REPASSE PROD.- B. DO BRASIL	165,00	0,00	0,00	165,00
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.575,88	299,80	0,00	1.875,68
150.005-8	FORNECEDORES - DIVERSOS.....	39,00	0,00	0,00	39,00
150.139-9	ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.536,88	299,80	0,00	1.836,88
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.222,31	492,43	0,00	7.714,74
151.009-6	HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	7.222,31	492,43	0,00	7.714,74
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	10.263,00	0,00	268,90	9.994,10
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.....	586,54	0,00	268,90	317,64
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.759.663,39	0,00	0,00	1.759.663,39
180.003-5	IMOBILIZADO	1.708.663,39	0,00	0,00	1.708.663,39
180.004-3	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	100.937,05	0,00	0,00	100.937,05
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	29.574,46	0,00	0,00	29.574,46
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

Transporte..... 11.137.623,84 6.459.807,90 6.385.786,10 11.211.645,64

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
Transporte.....		11.137.623,84	6.459.807,90	6.385.786,10	11.211.645,64
181.510-5	EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28	0,00	0,00	142.527,28
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	175.011,42	0,00	0,00	175.011,42
183.505-0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03	0,00	0,00	84.249,03
183.506-8	MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	90.762,39	0,00	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	(-) 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	PASSIVO	-2.066.687,37	444.117,55	430.063,25	-2.052.633,07
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-498.336,91	429.051,06	427.840,75	-497.126,60
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-50.621,39	27.863,21	42.847,74	-65.605,92
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-50.621,39	27.863,21	42.847,74	-65.605,92
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	-2.102,00	0,00	0,00	-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
200.240-0	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	2.690,00	2.690,00	0,00
200.282-5	APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	-8.522,06	0,00	0,00	-8.522,06
200.373-2	MARF ARACATUBA COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	1.729,49	5.087,50	-3.358,01
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	-836,98	4.458,98	5.433,00	-1.811,00
201.188-3	RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	-175,00	0,00	0,00	-175,00
201.223-5	MARMORARIA ALIANCA ADAMANTINA LTDA	0,00	2.332,24	2.332,24	0,00
201.235-9	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTABIL	-24.000,00	3.000,00	0,00	-21.000,00
201.248-0	D' MOMENTUS UNIFORMES LTDA	0,00	13.652,50	27.305,00	-13.652,50
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-5.894,09	27.445,75	26.341,88	-4.790,22
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	-5.716,21	27.445,75	26.341,88	-4.612,34
241.023-0	EMPRESTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA A PAGAR	-5.716,21	27.445,75	26.341,88	-4.612,34
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-313.279,34	359.455,03	344.994,07	-298.818,38
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-182.673,97	303.431,46	297.376,16	-176.620,67
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-170.288,76	293.190,90	295.860,16	-172.958,02
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.....	-8.722,56	8.722,56	0,00	0,00
244.026-1	PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR.....	-1.518,00	1.518,00	1.518,00	-1.518,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-130.605,37	56.023,57	47.615,91	-122.197,71
Transporte.....		7.270.040,83	8.521.244,91	8.438.625,26	7.352.660,48



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		7.270.040,83	8.521.244,91	8.438.625,26	7.352.660,48
249.005-6	INSS - A RECOLHER.....	-24.586,43	24.586,43	23.692,51	-23.692,51
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-92.627,94	28.065,08	21.027,74	-85.590,60
249.008-0	CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER...	-10.778,40	0,00	1.820,00	-12.598,40
249.011-0	FUNRURAL A RECOLHER.....	-4,23	0,00	0,00	-4,23
249.030-7	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	-2.608,37	3.372,08	1.075,66	-311,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-16.816,94	8.159,36	11.469,55	-20.127,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-16.816,94	8.159,36	11.469,55	-20.127,13
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER.	-15.261,64	6.604,04	5.976,23	-14.633,83
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-376,48	376,51	925,87	-925,84
251.009-0	RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	-1.178,82	1.178,81	1.222,95	-1.222,96
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	2.452,63	-2.452,63
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	891,87	-891,87
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-111.725,15	6.127,71	2.187,51	-107.784,95
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-111.725,15	6.127,71	2.187,51	-107.784,95
256.044-5	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	-36.611,32	2.574,95	978,14	-35.014,51
256.045-3	PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2022	-75.113,83	3.552,76	1.209,37	-72.770,44
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-1.651.601,74	15.066,49	2.222,50	-1.638.757,75
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-1.651.601,74	15.066,49	2.222,50	-1.638.757,75
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-1.651.601,74	15.066,49	2.222,50	-1.638.757,75
266.009-1	PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	-368.509,69	8.381,03	1.225,16	-362.353,72
266.010-5	PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	-195.120,48	4.122,95	997,34	-191.994,87
266.011-3	PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	-103.470,63	2.562,51	0,00	-100.908,12
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	-2.057.294,51	11.257,88	689.577,29	-2.735.613,92
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-2.057.294,51	11.257,88	689.577,29	-2.735.613,92
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-105,00	0,00	262,93	-367,93
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-105,00	0,00	0,00	-105,00
302.005-3	SERVIÇOS PRESTADOS.....	-105,00	0,00	0,00	-105,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	262,93	-262,93
311.015-0	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	0,00	103,00	-100,00
311.050-8	DOAÇÃO A ENTIDADE	0,00	0,00	162,93	-162,93
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-2.057.008,55	11.257,88	689.253,07	-2.735.008,74
Transporte.....		-5.691.505,22	8.714.169,29	10.605.303,79	-7.582.639,72

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/ 2025 Folha: 004

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA F.Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA I.E: ISENT0 CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-5.691.505,22	8.714.169,29	10.605.303,79	-7.582.639,72
313.304-4	SUBVENÇÕES	-1.918.828,47	0,00	629.216,26	-2.548.044,73
313.310-9	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	-1.672.902,64	0,00	629.216,26	-2.302.118,90
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	-44.241,85	0,00	12.258,00	-56.499,85
313.711-2	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	-298,55	0,00	0,00	-298,55
313.717-1	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	-1.967,45	0,00	2.033,73	-4.001,18
313.719-8	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	-40.901,54	0,00	10.224,27	-51.125,81
313.720-1	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	-793,09	0,00	0,00	-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	-86.156,09	11.257,88	47.783,81	-122.682,02
313.908-5	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	-5.053,92	0,00	0,00	-5.053,92
313.909-3	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	-7.921,03	0,00	4.467,00	-12.388,03
313.911-5	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	-2.025,00	0,00	2.040,00	-4.065,00
313.912-3	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	-2.161,95	0,00	685,26	-2.847,21
313.915-8	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	-68.994,19	0,00	29.333,67	-98.327,86
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	-180,96	0,00	56,29	-237,25
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-180,96	0,00	56,29	-237,25
331.024-8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	-180,96	0,00	56,29	-237,25
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.961.213,04	693.546,59	44.085,84	2.610.673,79
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	730.042,06	239.708,08	0,00	969.750,14
412.003-5	CUSTOS DE SERV. PRESTADOS NO PERÍODO....	99.856,92	21.159,55	0,00	121.016,47
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTIL. NA PREST. SERVIÇO	99.046,92	21.159,55	0,00	120.206,47
413.014-6	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	99.046,92	21.159,55	0,00	120.206,47
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	630.185,14	218.548,53	0,00	848.733,67
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	519.362,70	170.132,36	0,00	689.495,06
421.009-3	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	393.412,70	132.832,36	0,00	526.245,06
421.011-5	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	125.950,00	37.300,00	0,00	163.250,00
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	110.822,44	48.416,17	0,00	159.238,61
424.031-6	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	29.181,44	14.983,25	0,00	44.164,69
424.032-4	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	60.501,60	21.265,11	0,00	81.766,71
424.033-2	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	21.139,40	12.167,81	0,00	33.307,21
450.002-4	D E S P E S A S	1.231.170,98	453.838,51	44.085,84	1.640.923,65
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.230.314,63	453.838,51	44.085,84	1.640.067,30
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	905.685,35	308.415,57	44.085,84	1.170.015,08
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	513.123,41	165.998,47	0,00	679.121,88
450.007-5	FERIAS.....	60.817,17	4.341,80	0,00	65.158,97
450.008-3	FERIAS INDENIZADAS.....	4.250,55	0,00	0,00	4.250,55
450.010-5	13o. SALARIO.....	1.777,94	0,00	0,00	1.777,94
450.012-1	GRATIFICACOES.....	20.506,44	6.150,00	0,00	26.656,44
450.013-0	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	3.826,20	0,00	0,00	3.826,20
450.018-0	FGTS.....	98.933,95	25.802,32	0,00	124.736,27
Transporte.....		-854.277,30	11.807.449,14	12.160.332,16	-1.207.160,32



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-854.277,30	11.807.449,14	12.160.332,16	-1.207.160,32
450.021-0	HORAS EXTRAS.....	14.949,36	4.588,47	0,00	19.537,83
450.026-1	1/3 FERIAS.....	19.747,40	6.120,87	0,00	25.868,27
450.042-3	SALARIO AFASTAMENTO.....	0,00	35.041,28	34.011,31	1.029,97
450.043-1	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	2.521,06	0,00	0,00	2.521,06
450.045-8	ADICIONAL NOTURNO	11.507,29	7.697,10	0,00	19.204,39
450.046-6	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	82.342,12	27.155,96	0,00	109.498,08
450.053-9	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	14.328,99	0,00	0,00	14.328,99
450.056-3	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	1.941,85	0,00	0,00	1.941,85
450.059-8	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	283,73	0,00	0,00	283,73
450.062-8	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	7.962,08	0,00	0,00	7.962,08
450.078-4	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	260,34	0,00	0,00	260,34
450.079-2	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	86,78	0,00	0,00	86,78
450.092-0	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	5,62	0,00	0,00	5,62
450.096-9	INSS	0,00	10,20	0,00	10,20
450.104-7	ADICIONAL RAO X	8.154,00	2.718,00	0,00	10.872,00
450.106-3	RESPONSÁVEL TECNICO	4.077,00	679,50	0,00	4.756,50
450.107-1	HORA EXTRA REDUZIDA 50%	13.539,89	3.467,84	0,00	17.007,73
450.108-0	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	2.150,00	990,00	0,00	3.140,00
450.111-0	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO: ANUÊNIO	2.203,44	669,52	0,00	2.872,96
450.115-2	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	6.799,99	763,69	0,00	7.563,68
450.120-9	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	1.250,00	1.500,00	0,00	2.750,00
450.124-1	VERBA INDENIZATÓRIA	7.944,30	2.648,10	0,00	10.592,40
450.132-2	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	0,00	1.997,92	0,00	1.997,92
450.137-3	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	394,45	10.074,53	10.074,53	394,45
453.904-4	DESPESAS COM MANUT. E OPERAÇÃO	750,00	250,00	0,00	1.000,00
453.906-0	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	750,00	250,00	0,00	1.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	24.434,52	8.237,24	0,00	32.671,76
455.005-6	JUROS PAGOS.....	9,24	0,00	0,00	9,24
455.010-2	DESPESAS BANCARIAS.....	3.114,09	1.180,37	0,00	4.294,46
455.048-0	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	8.450,80	2.646,86	0,00	11.097,66
455.049-8	JUROS S/ PARCELAMENTO	12.860,39	4.410,01	0,00	17.270,40
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	299.388,45	136.907,53	0,00	436.295,98
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	9.770,56	3.662,33	0,00	13.432,89
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	6.412,75	5.087,50	0,00	11.500,25
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.525,65	547,73	0,00	2.073,38
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	17.840,04	3.682,25	0,00	21.522,29
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	6.268,70	2.937,90	0,00	9.206,60
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.021-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	30.688,38	3.951,19	0,00	34.639,57
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	42.563,08	10.772,27	0,00	53.335,35
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	4.905,76	4.813,60	0,00	9.719,36
456.026-0	MATERIAIS DE USO E/OU CONSUMO	1.078,80	389,70	0,00	1.468,50
456.034-5	TELEFONE.....	2.537,31	842,23	0,00	3.379,54
456.035-3	UNIFORMES.....	0,00	27.305,00	0,00	27.305,00
456.038-8	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	1.248,54	0,00	1.248,54
456.044-2	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	17.249,79	5.819,03	0,00	23.068,82
456.045-0	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	425,21	164,01	0,00	589,22
456.049-3	ASSISTENCIA CONTABIL.....	12.480,00	4.260,00	0,00	16.740,00
456.050-7	FRETES E CARRETOS.....	42,00	0,00	0,00	42,00
456.053-1	SEGUROS.....	806,70	268,90	0,00	1.075,60
Transporte.....		-147.265,39	12.143.206,31	12.204.418,00	-208.477,08



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.832.640/0001-07

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-147.265,39	12.143.206,31	12.204.418,00	-208.477,08
456.056-6	DESPESAS DIVERSAS.....	250,23	0,00	0,00	250,23
456.061-2	REFORMAS E PINTURAS.....	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
456.070-1	CONCERTOS E REFORMAS.....	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00
456.074-4	DESPESAS CARTORARIAS.....	384,40	0,00	0,00	384,40
456.087-6	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	17.873,45	3.489,20	0,00	21.362,65
456.088-4	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	677,00	54,00	0,00	731,00
456.089-2	JUROS, MULTAS E ACRESCIMOS S/TRIBUTOS...	65,17	0,00	0,00	65,17
456.114-7	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	43,20	14,40	0,00	57,60
456.118-0	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS.....	20.100,00	6.700,00	0,00	26.800,00
456.120-1	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	568,00	0,00	0,00	568,00
456.127-9	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO.....	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	853,90	0,00	2.724,90
456.142-2	IPVA	4.986,33	0,00	0,00	4.986,33
456.147-3	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	42.003,82	6.824,00	0,00	48.827,82
456.154-6	ISS.....	3.832,18	891,87	0,00	4.724,05
456.186-4	VALE ALIMENTAÇÃO.....	40.500,00	20.250,00	0,00	60.750,00
456.301-8	FERIAS	0,00	14.020,80	0,00	14.020,80
456.392-1	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	50,00	0,00	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	380,00	0,00	0,00	380,00
456.645-9	CONTROLE DE PRAGAS.....	1.710,00	0,00	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.....	2.731,54	1.137,18	0,00	3.868,72
456.935-0	DESPESA COM CERTIDÕES	62,40	0,00	0,00	62,40
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	56,31	28,17	0,00	84,48
457.008-1	IOF.....	50,35	23,81	0,00	74,16
457.018-9	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,96	4,36	0,00	10,32
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	856,35	0,00	0,00	856,35
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	845,00	0,00	0,00	845,00
462.048-8	PAGAMENTOS DESPESAS/REEMBOLSOS	845,00	0,00	0,00	845,00
466.404-3	DESP. RECURSOS PRÓPRIOS - DESP. PESSOAIS	11,35	0,00	0,00	11,35
466.421-3	DSR - DESC. SEMANAL VARIÁVEL	11,35	0,00	0,00	11,35
Total.....		0,00	12.204.418,00	12.204.413,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	2.440.883,60	2.440.883,60	0,00

Lucélia, 30 de Maio de 2025.

Nome: MANOEL MARQUES CALDEIRA

Qualificação: Interventor

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Contador - CRC: 1SP226264/O-2