

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER	F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER	I.E: ISENTO	CNPJ: 52.268.596/0001-09
---	---	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>	17.469,16
Saldo de caixa no DIA: 03 =>	17.484,74
Saldo de caixa no DIA: 04 =>	7.834,74
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	7.787,87
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	7.637,87
Saldo de caixa no DIA: 09 =>	8.385,87
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	9.321,33
Saldo de caixa no DIA: 16 =>	10.821,33
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	5.251,33
Saldo de caixa no DIA: 18 =>	5.124,93
Saldo de caixa no DIA: 19 =>	5.858,93
Saldo de caixa no DIA: 23 =>	6.279,45
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	6.967,45
Saldo de caixa no DIA: 27 =>	6.647,45
Saldo de caixa no DIA: 30 =>	6.513,35
Saldo de caixa no DIA: 31 =>	10.387,35



24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 002

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	6.899.694,93	3.888.300,20	4.335.604,31	6.452.390,82
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	3.056.685,35	3.871.981,35	4.288.826,68	2.639.840,02
100.003-9	DISPONÍVEL	1.340.583,41	2.545.384,53	2.592.087,67	1.293.880,27
100.004-7	CAIXA GERAL	17.469,16	9.673,00	16.754,81	10.387,35
100.005-5	CAIXA.....	17.469,16	9.673,00	16.754,81	10.387,35
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	30.584,07	891.671,28	913.702,93	8.552,42
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C: 4.605-1	29.594,37	242.939,41	265.450,56	7.083,22
101.088-3	CAIXA EC FEDERAL-C/C 000577061608-0	474,41	46.413,78	46.413,78	474,41
101.101-4	BANCO DO BRASIL C/C: 22.135-X-FDO SOLIDA	0,00	15.571,30	15.571,30	0,00
101.105-7	BANCO DO BRASIL C/C: 25.017-1-IAMSPE	0,00	63.411,26	63.411,26	0,00
101.128-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8	0,00	107.339,77	107.339,77	0,00
101.169-3	CAIXA EC. FEDERAL-C/C 000577511691-3	110,29	400.512,26	399.651,26	971,29
101.170-7	BANCO SICOOB 30.929-0	405,00	15.483,50	15.865,00	23,50
102.004-8	BANCOS - APLICAÇÕES	228.642,19	40.746,09	122.559,61	146.828,67
102.015-3	BB RF SIMPLES-C/C-22135-X-APL.FDO SOLIDA	212,78	1,10	87,90	125,98
102.016-1	BB RF SIMPLES-C/C-25017-1-APL.	14.253,29	21.879,27	21.823,18	14.309,38
102.098-6	BANCO DO BRASIL-C/C 752-8-APL.	99.470,64	2.218,19	100.504,58	1.184,25
102.117-6	CAIXA EC. FEDERAL-APL. 00577061608-0	111.646,55	829,67	0,00	112.476,22
102.125-7	C.E.F - CDB FLE EMPRES-AP-000577511691-3	3.058,93	17,86	143,95	2.932,84
102.126-5	BANCO DO SICOOB-APL. 30.929-0	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
103.004-3	BANCOS C/C -COM RECURSOS VINCULADOS	5.639,77	1.311.756,01	1.161.052,43	156.343,35
103.010-8 0067	BANCO DO BRASIL C/C 798-6-2 MEDICO2024	1.271,59	30.968,35	31.315,20	924,74
103.012-4	BANCO DO BRASIL C/C 20186-3-PREF.INDIANA	564,23	35.886,36	36.450,59	0,00
103.014-0 0059	BANCO DO BRASIL-C/C-385-9-C. 001157/2023	0,00	797,03	797,03	0,00
103.017-5 0065	BANCO DO BRASIL-C/C 755-2-PISO PS	1.812,03	29.901,89	31.612,62	101,30
103.018-3 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA	987,50	266.857,28	213.475,65	54.369,13
103.019-1 0064	BANCO DO BRASIL-C/C485-5 LEI 14.434	810,66	35.277,30	35.498,98	588,98
103.020-5 0077	BANCO DO BRASIL C/C 20185-5-PREF.CAIBU	0,00	43.351,96	43.351,96	0,00
103.021-3 0069	BANCO DO BRASIL-C/C 235-6-CONV 005/2024	193,76	2.125,44	2.319,20	0,00
103.022-1 0070	BANCO DO BRASIL-C/C 386-7 CONV 004/2024	0,00	707,99	707,99	0,00
103.023-0 0071	BANCO DO BRASIL-C/C 748X CONV008/2024	0,00	17.377,96	17.377,96	0,00
103.026-4 0074	BANCO DO BRASIL-C/C1285-8 CONV 014/2024	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00
103.028-0 0075	BANCO DO BRASIL/C 1287-4-CONV015/2024	0,00	1.492,94	1.492,94	0,00
103.032-9	BANCO DO BRASIL C/C 7.613-9-PRONTO SOCOR	0,00	694.660,33	694.660,33	0,00
103.033-7 0079	BANCO DO BRASIL C/C1281-5-CONV016/24	0,00	1.450,68	1.450,68	0,00
103.034-5 0080	BANCO DO BRASIL C/C1284-X CONV017/24	0,00	1.113,80	1.113,80	0,00
103.035-3 0081	BANCO DO BRASIL C/C1283-1 CONV018/24	0,00	3.081,18	3.081,18	0,00
103.036-1 0082	BANCO DO BRASIL C/C1279-3 CONV019/24	0,00	5.310,40	4.790,40	520,00
103.037-0 0083	BANCO DO BRASIL C/C1278-5 CONV020/24	0,00	15.417,78	14.978,58	439,20
103.038-8 0084	BANCO DO BRASIL C/C1286-6 CONV021/24	0,00	601,50	601,50	0,00
103.039-6 0085	BANCO DO BRASIL C/C1282-3 CONV022/24	0,00	13.139,44	13.139,44	0,00
103.041-8 0087	BANCO DO BRASIL C/C24620-4 007/24	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
103.042-6 0090	BANCO DO BRASIL C/C483-9-TC001452/2024	0,00	73,80	73,80	0,00
103.043-4 0089	BANCO DO BRASIL C/C471-5 TC 009/24	0,00	5.488,60	5.488,60	0,00
103.045-0 0091	BANCO DO BRASIL-C/C 384-0-TC001491/2024	0,00	75,50	75,50	0,00
103.046-9 0092	BANCO DO BRASIL C/C 797-8	0,00	73,80	73,80	0,00
103.047-7 0093	BANCO DO BRASIL-C/C 387-5	0,00	75,50	75,50	0,00
103.048-5 0094	BANCO DO BRASIL-C/C-1280-7	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00
103.504-5	BANCOS APL.-COM RECURSOS VINCULADOS	1.058.248,22	291.538,15	378.017,89	971.768,48
103.508-8 0057	BANCO DO BRASIL-APL-755-2	2.639,45	0,00	0,00	2.639,45
103.508-8 0065	BANCO DO BRASIL-AP 755-2-PISO PS	1.610,73	1.852,57	0,00	3.463,30
103.514-2 0060	CAIXA EC. FEDERAL-APL832-3-C.904849/2020	17.671,42	128,95	0,00	17.800,37
Transporte.....		12.941.803,89	15.106.878,51	16.022.676,11	12.026.006,29

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro/2024 Folha: 003

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		12.941.803,89	15.106.878,51	16.022.676,11	12.026.006,29
103.517-7 0077	BANCO DO BRASIL APL 20185-5-PREF.CAIABU	317,63	0,85	318,48	0,00
103.520-7 0066	BANCO DO BRASIL-40.005-X-SUS PAULISTA	32.000,00	99,79	31.711,43	388,36
103.521-5 0064	BANCO DO BRASIL-APL485-5 LEI 14.434	1.772,51	940,02	1.005,21	1.707,32
103.522-3 0069	BANCO DO BRASIL-APL 235-6-CONV 005/2024	2.125,44	12,60	2.128,99	9,05
103.523-1 0070	BANCO DO BRASIL-APL 386-7 CONV 004/2024	707,99	4,32	709,18	3,13
103.524-0 0071	BANCO DO BRASIL-APL748X CONV008/2024	1.965,56	11,73	1.977,29	0,00
103.528-2 0074	BANCO DO BRASIL-APL1285-8 CONV 014/2024	5.757,61	31,05	2.327,50	3.461,16
103.529-0 0053	BANCO DO BRASIL-APL 751-X	14,54	0,10	0,00	14,64
103.530-4 0075	BANCO DO BRASIL-APL 1287-4-CONV015/2024	1.455,87	6,57	980,61	481,83
103.535-5	BANCO DO BRASIL APL 7.613-9-PRONTO SOCOR	128.801,20	281.111,59	302.007,76	107.905,03
103.537-1 0079	BANCO DO BRASIL APL1281-5-CONV016/24	2.731,97	15,05	938,93	1.808,09
103.539-8 0081	BANCO DO BRASIL APL 1283-1 CONV018/24	4.519,98	23,10	2.571,54	1.971,54
103.540-1 0082	BANCO DO BRASIL APL1279-3 CONV019/24	1.891,12	5,23	1.896,35	0,00
103.541-0 0083	BANCO DO BRASIL APL1278-5 CONV020/24	39.401,78	211,38	15.000,74	24.612,42
103.543-6 0085	BANCO DO BRASIL APL1282-3 CONV022/24	8.076,36	55,34	6.182,43	1.949,27
103.544-4 0086	CAIXA EC. FEDERAL-APL 862-5-CONV.945699	117.966,55	860,84	0,00	118.827,39
103.545-2 0087	BANCO DO BRASIL APL24620-4 007/24	11.726,41	70,20	3.287,32	8.509,29
103.546-0 0090	BANCO DO BRASIL AP-483-9-TC001452/2024	302.452,35	2.228,40	73,88	304.606,87
103.547-9 0089	BANCO DO BRASIL APL471-5 TC 009/24	9.572,97	39,03	4.675,10	4.936,90
103.548-7 0091	BANCO DO BRASIL-AP 384-0-TC001491/2024	201.608,42	1.485,21	75,56	203.018,07
103.549-5 0092	BANCO DO BRASIL APL 797-8	107.818,91	794,22	73,94	108.539,19
103.550-9 0093	BANCO DO BRASIL-APL 387-5	53.641,45	394,89	75,65	53.960,69
103.551-7 0067	BANCO DO BRASIL-APL 798-6	0,00	1.155,12	0,00	1.155,12
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.716.101,94	1.326.596,82	1.696.739,01	1.345.959,75
107.004-5	DUPLICATAS A RECEBER (ORIGEM ESCRITA)...	69.530,98	496.311,56	511.849,03	53.993,51
107.006-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARTINOPOLIS	0,00	366.051,32	366.051,32	0,00
107.017-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
107.070-3	ASSOCIAÇÃO POLICIAL DE ASSISTENCIA A S	0,00	2.621,81	2.621,81	0,00
107.084-3	OESTE SAUDE-ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMEN	7.917,93	7.367,53	7.917,93	7.367,53
107.091-6	JOAO RIBEIRO DA SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
107.100-9	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	17.711,69	21.128,05	17.711,69	21.128,05
107.261-7	JOBELINA FERREIRA FRANÇA	0,00	510,00	510,00	0,00
107.548-9	DORACI DA SILVA BARBOSA	0,00	200,00	200,00	0,00
107.597-7	JULIANA NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
107.641-8	CAIXA BENEF.FUNC.DO BANCO DO ESTADO SÃO	96,30	146,40	0,00	242,70
107.703-1	MARCIA APARECIDA DUARTE PINHEIRO	0,00	160,00	160,00	0,00
107.753-8	DAMIANA CORREIA RODRIGUES	0,00	200,00	200,00	0,00
107.861-5	CAMILA CARVALHO DE SOUZA	160,00	0,00	160,00	0,00
108.028-8	MANOELA SOARES DO NASCIMENTO	0,00	160,00	160,00	0,00
108.170-5	ATENA TECNOLOGIAS EM ENERGIA NATURAL LTD	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
108.205-1	NEILHA MARIA PINHEIRO TARDIN	0,00	200,00	200,00	0,00
108.206-0	LEONOR RAIA MILITELO	0,00	200,00	200,00	0,00
108.253-1	MARIA APARECIDA DE MACEDO	0,00	128,00	128,00	0,00
108.696-0	ALZIRA ACORSE COELHO	0,00	130,00	130,00	0,00
108.730-4	ROSILDO ALVES DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
108.768-1	CAIXA ASSIST. FUNC. BANCO DO BRASIL	1.100,04	667,22	1.767,26	0,00
108.777-0	NIVALDA CONTE SCHIAVAO	0,00	130,00	130,00	0,00
108.903-0	VICTOR DONIZETE DA CUNHA	0,00	320,00	320,00	0,00
109.597-8	SILEIDE FERREIRA DE LUCENA FREITAS FULY	0,00	150,00	150,00	0,00
109.850-0	SUL AMERICA SEGURO DE SAUDE S.A	350,00	0,00	0,00	350,00

Transporte..... 15.791.099,39 17.656.568,85 19.044.755,05 14.402.913,19

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 004

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.791.099,39	17.656.568,85	19.044.755,05	14.402.913,19
109.851-9	BERNARDO BARBOSA MARIOTO	0,00	350,00	350,00	0,00
109.994-9	FRANCISCO DUARTE COELHO	0,00	200,00	200,00	0,00
110.005-0	JULIO CESAR DA CRUZ	0,00	120,00	120,00	0,00
110.039-4	JOCELI APARECIDA SILVA FREITAS	0,00	60,00	60,00	0,00
110.160-9	ANGELA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	128,00	128,00	0,00
110.321-0	MARIA LUCIA DA SILVA	0,00	330,00	330,00	0,00
110.347-4	IRACEMA DAINEZ COLAMONICO	0,00	265,00	265,00	0,00
110.414-4	APARECIDA DE LOURDES PERES RAMALHO	0,00	328,00	328,00	0,00
110.473-0	MARIA APARECIDA ALMEIDA PREVIATO	0,00	128,00	128,00	0,00
110.479-9	GERSON GIMENES	0,00	382,00	382,00	0,00
110.487-0	EPAMINONDAS DE SOUZA FILHO	0,00	250,00	0,00	250,00
110.568-0	JOSE ALMIR FERREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
110.751-8	ZILDA LOPES DO NASCIMENTO	0,00	128,00	128,00	0,00
110.837-9	LETICIA SANTOS BEZERRA	0,00	160,00	160,00	0,00
110.841-7	Jonas Davi Tauber Junior	0,00	128,00	128,00	0,00
110.934-0	LUIS CARLOS ESCORCIO	0,00	150,00	150,00	0,00
110.961-8	MARIA ROSA NAVARRO	0,00	200,00	200,00	0,00
111.069-1	JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	65,00	65,00	0,00
111.183-3	ILENO FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	128,00	128,00	0,00
111.582-0	NEIDE PONTES LEOCADIO	0,00	200,00	200,00	0,00
111.661-4	SERGIO CAETANO CORREA	0,00	208,00	208,00	0,00
111.707-6	ARTHUR SILVA MARCONDES DE ALMEIDA	0,00	150,00	150,00	0,00
111.806-4	ANTONIO POLONI JUNIOR	0,00	200,00	200,00	0,00
111.979-6	INSTITUTO DE ASSISTENCIA MEDICA AO SERVI	41.963,02	24.455,23	41.963,02	24.455,23
112.233-9	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SOUZA	0,00	250,00	250,00	0,00
112.255-0	REGINA GARCIA	0,00	256,00	256,00	0,00
112.272-0	ANTONIA SEVERINA DA SILVA FICHTNER	0,00	406,00	406,00	0,00
112.315-7	BIBIANA FELISBERTO DA SILVA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.320-3	JOSEFINA LINA DA ROCHA	0,00	150,00	150,00	0,00
112.361-0	MARLENE APARECIDA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
112.435-8	CLEUZA AGUIAR DE SOUZA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.439-0	RAQUEL APARECIDA ALVES DE LIMA	0,00	193,00	193,00	0,00
112.593-1	MAURILIO TEIXEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
112.742-0	NECIO TEIXEIRA	0,00	265,00	265,00	0,00
112.813-2	LEONOR RIBEIRO DA SILVA CORDEIRO	0,00	200,00	200,00	0,00
112.919-8	ANDRE CAMARU DA SILVA	0,00	100,00	100,00	0,00
112.959-7	ISABEL PEREIRA DE CARVALHO DIAS	128,00	0,00	128,00	0,00
112.960-0	RUTH MIYOKO NAGINA	104,00	0,00	104,00	0,00
112.993-7	CICERO JOAO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.047-1	THIAGO DOS SANTOS FURLANIS	0,00	320,00	320,00	0,00
113.048-0	MILENE ROSE MARTELI SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.049-8	JOAO LUIS RAMOS	0,00	150,00	150,00	0,00
113.050-1	VERONICA KAREN MENEZES BARBOSA	0,00	160,00	160,00	0,00
113.051-0	TIAGO CARVALHO FERREIRA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.052-8	MAURICIO LEITE DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00
113.053-6	MARIA ANGELICA BUONO	0,00	456,00	456,00	0,00
113.054-4	ROSENI COSTA CONCEICAO	0,00	128,00	128,00	0,00
113.055-2	JOAQUIM RAMOS FILHO	0,00	65,00	65,00	0,00
113.056-0	JOSE FERREIRA SOUZA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.057-9	MARIA EDUARDA FACHIANO	0,00	230,00	230,00	0,00
Transporte.....		15.833.294,41	17.690.395,08	19.095.871,07	14.427.818,42

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 005

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTA CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.833.294,41	17.690.395,08	19.095.871,07	14.427.818,42
113.058-7	JUCELAINE ANDRADE DOS SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
113.059-5	JOSE LAERCIO DE SANTANA	0,00	350,00	350,00	0,00
113.060-9	LUCIANO RIBEIRO DA COSTA	0,00	80,00	80,00	0,00
113.061-7	ANICIO RODRIGUES BERNARDES	0,00	80,00	80,00	0,00
113.062-5	APARECIDO DE CAMARGO	0,00	200,00	200,00	0,00
113.063-3	ROSA MARIA DA SILVA MERCHIOLLI	0,00	200,00	200,00	0,00
113.064-1	FABIANO BRAGA PELAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.065-0	OSMAR ANTONIO NOVELLO DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.066-8	HELIO APARECIDO COLNAGO JUNIOR	0,00	150,00	150,00	0,00
113.067-6	AFONSO PEREIRA DA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.068-4	MARLENE ARJONAS DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.069-2	MARIA APARECIDA LIMA	0,00	328,00	328,00	0,00
113.070-6	DANIELLE LIMA FILHO	0,00	250,00	250,00	0,00
113.071-4	BIANCA CAETANO DA COSTA	0,00	160,00	160,00	0,00
113.072-2	TELMA SOUZA SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.073-0	LORRANE AP. SOARES COUTINHO MACHADO	0,00	160,00	160,00	0,00
113.074-9	CELIO CARVALHO GARCIA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.075-7	BRAZ ROSA ALVES	0,00	130,00	130,00	0,00
113.076-5	BEATRIS NUNES DA SILVA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.077-3	PRISCILA BERNUCCI BRUN	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113.078-1	LOANA FERREIRA GOMES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
113.079-0	JARBAS LUIZ PEREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
113.080-3	JAQUELINE MARTINS DE OLIVEIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.081-1	MILTON DE SOUZA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.082-0	NILZA CONTE LIMA	0,00	128,00	128,00	0,00
113.083-8	MARIA SOCORRO DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.084-6	PEDRO AUGUSTO ALVES FERNANDES	0,00	150,00	150,00	0,00
113.085-4	JOVILDA MARIA DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.086-2	LUIZ CARLOS PELAES	0,00	150,00	150,00	0,00
113.087-0	LUCILENE GOMES BATISTA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.088-9	GUILHERME BARBOSA PEIXOTO	0,00	150,00	150,00	0,00
113.089-7	KAROLYNNE VITORIA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	160,00	160,00	0,00
113.090-0	JAKELINE MARCELINO MOTA DE ALMEIDA	0,00	20,00	20,00	0,00
113.091-9	GISLENE BARBOSA ALVES	0,00	200,00	200,00	0,00
113.092-7	ANTONIO MANRRIQUE CANHIZARES	0,00	100,00	100,00	0,00
113.093-5	LEDA MARIA DE OLIVEIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
113.094-3	JOSE HENRIQUE SANTANA	0,00	200,00	200,00	0,00
113.095-1	LEONILDES BELAO FERNANDES	0,00	160,00	160,00	0,00
113.096-0	NEIDE PAULINO DOS SANTOS	0,00	130,00	130,00	0,00
113.097-8	KAROLAYNE DE LEMOS COSTA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113.098-6	CAROLAINE DA SILVA ALMEIDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113.099-4	JOSE ANTONIO PEREIRA	0,00	120,00	120,00	0,00
113.100-1	NILZA SOUZA GOMES	0,00	128,00	128,00	0,00
113.101-0	UELITON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	200,00	200,00	0,00
113.102-8	JOAO LUCAS TEODORO DE SOUZA	0,00	104,00	104,00	0,00
113.103-6	MARIA PINTO FERREIRA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
113.104-4	ELISANGELA DE ARAUJO	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
113.105-2	NATALIA SANTOS CADETTE	0,00	800,00	800,00	0,00
113.106-0	ANGELA MARIA BERNAL ESTEVES	0,00	650,00	650,00	0,00
113.107-9	JOELCIO BATISTA PINTO	0,00	160,00	160,00	0,00
Transporte.....		15.833.294,41	17.709.475,08	19.114.951,07	14.427.818,42

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 006

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		15.833.294,41	17.709.475,08	19.114.951,07	14.427.818,42
113.108-7	MARIA CLAUDIA BERNARDO DE MOURA	0,00	160,00	160,00	0,00
113.109-5	GABRIELA DA SILVA SANTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
113.110-9	MEIRE ESTEVES FARIA	0,00	150,00	150,00	0,00
113.111-7	MARIA APARECIDA FARIAS NUNES	0,00	150,00	150,00	0,00
113.112-5	LUCIMEIRE DA COSTA FERREIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
113.113-3	ELIANA PRUDENCIO DOS SANTOS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
113.114-1	MARIA EDUARDA FERREIRA DE MORAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	132.836,23	90.862,27	222.600,19	1.098,31
149.005-2	ADIANTAMENTOS SALÁRIAS.....	0,00	63.484,62	63.484,62	0,00
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	0,00	13.004,41	13.004,41	0,00
149.007-9	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS.....	131.737,92	374,81	132.112,73	0,00
149.012-5 0001	UNIMED FOPA A DESCONTAR	0,00	10.738,63	10.738,63	0,00
149.014-1 0001	UNIODONTO FOPA DESCONTAR	0,00	289,94	289,94	0,00
149.018-4 0001	OESTE SAÚDE FOPA A DESCONTAR	0,00	2.969,86	2.969,86	0,00
149.019-2	MARIA DE LOURDES PINHEIRO	1.098,31	0,00	0,00	1.098,31
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	18.110,00	37.022,91	35.467,91	19.665,00
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	18.110,00	35.832,91	34.277,91	19.665,00
150.005-8 0066	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	690,00	690,00	0,00
150.005-8 0077	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.	0,00	500,00	500,00	0,00
151.004-5	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	35.241,90	0,00	3.711,42	31.530,48
151.008-8	EMPRESTIMOS CONSIGNADO FUNCIONARIOS	35.241,90	0,00	3.711,42	31.530,48
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	134,17	0,00	0,00	134,17
153.016-0	INSS A RECUPERAR	134,17	0,00	0,00	134,17
155.004-7	ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO SERVIÇO	291.022,75	381.939,22	291.022,75	381.939,22
155.021-7	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	134.021,85	209.657,32	134.021,85	209.657,32
155.022-5	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	157.000,90	172.281,90	157.000,90	172.281,90
159.004-9	RECURSOS A RECEBER	1.169.225,91	320.460,86	632.087,71	857.599,06
159.005-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	41.230,00	0,00	41.230,00	0,00
159.006-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
159.007-3	PREF. MARTINOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS	785.946,16	0,00	392.973,08	392.973,08
159.008-1 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	51.473,18	0,00	33.684,04	17.789,14
159.009-0 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCORRO	44.573,79	0,00	29.800,59	14.773,20
159.010-3 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024	0,00	99.400,00	99.400,00	0,00
159.011-1 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
159.013-8	RECURSO SUS PAULISTA	176.002,78	176.060,86	0,00	352.063,64
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.843.009,58	15.684,20	46.142,98	3.812.550,80
165.003-3	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35,00	35,00	0,00	70,00
166.504-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	35,00	35,00	0,00	70,00
166.505-7	SICOOB (SUBSCR.QUOTAS DE CAPITAL)....	35,00	35,00	0,00	70,00
180.003-5	IMOBILIZADO	3.829.306,18	15.649,20	46.142,98	3.798.812,40
180.004-3	IMOBILIZADO	0,00	7.824,60	7.824,60	0,00
180.005-1 0001	COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	0,00	7.824,60	7.824,60	0,00
181.504-0	AITVO IMOBILIZADO	3.614.891,52	0,00	0,00	3.614.891,52
181.505-9	VEÍCULOS	82.814,20	0,00	0,00	82.814,20
181.506-7	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	389.707,59	0,00	0,00	389.707,59
181.507-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	1.985.858,58	0,00	0,00	1.985.858,58
181.508-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	55.522,25	0,00	0,00	55.522,25
181.509-1	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	1.100.988,90	0,00	0,00	1.100.988,90
182.304-3	ATIVO IMOBILIZ.C/ RECURSOS VINCULADOSCP)	1.682.192,47	0,00	0,00	1.682.192,47
Transporte.....		35.710.832,60	19.423.313,20	21.598.846,19	33.535.299,61



24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 007

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		35.710.832,60	19.423.313,20	21.598.846,19	33.535.299,61
182.305-1	MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARIA 2889 MAC	1.772,65	0,00	0,00	1.772,65
182.306-0	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA MARCOS XAVIER	18.255,00	0,00	0,00	18.255,00
182.307-8	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA VEREADOR 7986	41.370,00	0,00	0,00	41.370,00
182.308-6	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMENDA904849/2020	122.415,00	0,00	0,00	122.415,00
182.309-4	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 001412/2022	98.380,00	0,00	0,00	98.380,00
182.311-6	MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA 922878/2021	87.600,00	0,00	0,00	87.600,00
182.312-4	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000262/2023	103.520,93	0,00	0,00	103.520,93
182.313-2	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 010/2023	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
182.316-7	VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/2023	106.426,18	0,00	0,00	106.426,18
182.317-5	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV933603/2022	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
182.318-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS PAULISTA	16.744,51	0,00	0,00	16.744,51
182.319-1	EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV CAIABU	2.686,60	0,00	0,00	2.686,60
182.320-5	MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933603/2022	363.040,00	0,00	0,00	363.040,00
182.321-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CONV945699/2023	620.800,00	0,00	0,00	620.800,00
182.322-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS-SUS PAULISTA	40.294,00	0,00	0,00	40.294,00
182.323-0	EQUIPAMENTO HOSITALAR-CONV PREF INDIANA	1.287,60	0,00	0,00	1.287,60
182.324-8	MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PAULISTA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. ATIVO IMOBILIZADO	-1.610.694,41	0,00	20.191,41	-1.630.885,82
182.505-4	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS	-82.814,20	0,00	0,00	-82.814,20
182.506-2	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-174.711,80	0,00	3.118,08	-177.829,88
182.507-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-1.136.465,04	0,00	12.848,38	-1.149.313,42
182.508-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-45.178,02	0,00	586,54	-45.764,56
182.509-7	(-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	-171.525,35	0,00	3.638,41	-175.163,76
183.304-9	(-)DEPR. ATIVO IMOB.C/ REC VINCULADO(CP)	-148.371,59	0,00	15.123,68	-163.495,27
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-PORTARI	-339,71	0,00	14,77	-354,48
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-3.498,76	0,00	152,12	-3.650,88
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-7.929,02	0,00	344,74	-8.273,76
183.308-1	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-EMEN	-23.461,84	0,00	1.020,08	-24.481,92
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-18.035,60	0,00	819,80	-18.855,40
183.311-1	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-EMENDA	-15.329,37	0,00	729,97	-16.059,34
183.312-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV000	-10.587,97	0,00	862,64	-11.450,61
183.313-8	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-TC 0	-1.853,28	0,00	115,83	-1.969,11
183.316-2	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS-CONVENIO Nº1157/20	-15.963,30	0,00	1.773,70	-17.737,00
183.317-0	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-2.011,60	0,00	340,82	-2.352,42
183.318-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-SUS	-826,87	0,00	139,53	-966,40
183.319-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR-CONV	-111,02	0,00	22,39	-133,41
183.320-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENS E INST-CONV933	-22.627,42	0,00	2.908,55	-25.535,97
183.321-9	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR- CON	-24.216,55	0,00	5.173,13	-29.389,68
183.322-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS-	-1.443,00	0,00	671,54	-2.114,54
183.323-5	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSITALAR-CONV	-42,92	0,00	10,73	-53,65
183.324-3	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENS E INST-SUS PA	-93,36	0,00	23,34	-116,70
185.104-7	ATIVO IMOBIL. S/ RECURSO VINCULADO(CP)	340.884,84	7.824,60	0,00	348.709,44
185.105-5	MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	35.202,04	0,00	0,00	35.202,04
185.106-3	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	293.982,80	7.824,60	0,00	301.807,40
185.107-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
187.104-8	(-)DEPR. ATIVO IMOB.S/ REC VINCULADO(CP)	-49.596,65	0,00	3.003,29	-52.599,94
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS,UTENSILIOS E INSTALA	-4.207,77	0,00	293,35	-4.501,12
187.106-4	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-44.331,62	0,00	2.514,95	-46.846,57
187.107-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.057,26	0,00	194,99	-1.252,25
198.503-5	INTANGÍVEL	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
Transporte.....		34.471.137,85	19.438.962,40	21.675.482,95	32.234.617,30

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 008

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		34.471.137,85	19.438.962,40	21.675.482,95	32.234.617,30
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
198.505-1	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	13.668,40	0,00	0,00	13.668,40
199.002-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
199.003-9	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
199.004-7	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
199.007-1 0001	SIMPLES REMESSA.....	0,00	634,65	634,65	0,00
200.001-6	PASSIVO	-6.084.528,55	5.024.453,46	5.392.315,73	-6.452.390,82
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-741.752,90	1.455.301,66	2.520.263,77	-1.806.715,01
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-253.996,11	609.357,04	638.573,19	-283.212,26
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-253.996,11	609.357,04	638.573,19	-283.212,26
200.005-9	SUPERMERCADO IRMAOS NAGAI LTDA	-18.728,52	7.874,87	12.319,63	-23.173,28
200.006-7	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE	0,00	11.462,74	11.462,74	0,00
200.010-5	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-15.632,52	15.997,27	13.589,28	-13.224,53
200.013-0	DATAVIP SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA - ME	-2.389,30	2.464,26	694,96	-620,00
200.021-0	MARIO HENRIQUE MACHADO 27733802822	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
200.022-9	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-9.750,88	10.070,41	21.206,21	-20.886,68
200.023-7	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	-11.174,04	10.253,46	6.273,86	-7.194,44
200.027-0	CARLOS A BURANI-CONSTRUMART	-176,00	176,00	100,50	-100,50
200.030-0	PROVEDOR DE INTERNET FORADEHORA TELECOM	-300,00	1.480,00	1.180,00	0,00
200.038-5	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	2.048,04	-2.048,04
200.042-3	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-1.280,31	1.322,96	42,65	0,00
200.052-0	EDGAR TARDIN ME	-1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
200.056-3	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	8.568,61	8.568,61	0,00
200.057-1	FORCA & LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	-5.006,04	4.329,95	2.990,26	-3.666,35
200.064-4	TAMARA CANDIDA DOS SANTOS - ME	-528,00	113,39	431,39	-846,00
200.067-9	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CIT	0,00	3.012,92	3.012,92	0,00
200.079-2	RAFAEL MAMORU OTA & CIA LTDA - ME	-3.280,00	4.254,00	974,00	0,00
200.083-0	FAICAL CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
200.085-7	LUCIANA LARRANHAGA DA SILVA CA	0,00	0,00	123,50	-123,50
200.088-1	MEDEIROS ABRAO CLINICA MEDICA LTDA EPP	0,00	665,39	665,39	0,00
200.091-1	LAB ANALISES CLINICAS SAO GENARO S/S LTD	0,00	10.880,40	10.880,40	0,00
200.095-4	JP - A CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	-6.133,32	3.127,99	61,33	-3.066,66
200.130-6	OESTE SAUDE-ASSISTENCIA A SAUDE SUPLEMEN	0,00	3.031,22	3.031,22	0,00
200.162-4	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-8.004,00	7.596,23	8.297,23	-8.705,00
200.163-2	CASA DE CARNES LOPES DE MARTINOPOLIS LTD	-5.693,13	2.581,00	3.343,47	-6.455,60
200.164-0	LIGA EMPRESARIAL E SERVICOS DE CONTABILI	-9.050,00	9.050,00	9.050,00	-9.050,00
200.170-5	MAQMELO MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITOR	-2.300,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
200.172-1	J.C. GIRALDES P. PRUDENTE - ME	-300,00	300,00	0,00	0,00
200.184-5	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-7.797,00	8.007,54	5.082,54	-4.872,00
200.187-0	GOMES & ORLANDELLI CLINICA MEDICA LTDA.	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
200.193-4	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-1.475,07	822,65	2.805,14	-3.457,56
200.247-7	VALDNEI FERNANDES DA SILVA ME	0,00	0,00	6.910,00	-6.910,00
200.250-7	CASSEZE NETO CLINICA MEDICA EIRELI - EPP	0,00	9.291,15	9.291,15	0,00
200.260-4	EVALDO M. GOMES E CIA LTDA	0,00	0,00	1.298,59	-1.298,59
200.304-0	ELOISE HIGUTSI KOMESU - ME	-247,96	259,41	1.784,85	-1.773,40
200.318-0	CATARINA S E SILVA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
200.324-4	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	79,90	79,90	0,00
Transporte.....		27.053.709,89	27.295.037,52	31.030.945,79	23.317.801,62

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 009

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		27.053.709,89	27.295.037,52	31.030.945,79	23.317.801,62
200.325-2	DROGARIA SANTA CATARINA DE MARTINOPOLIS	-10.817,85	10.817,85	9.307,59	-9.307,59
200.337-6	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00	0,00	14.570,27	-14.570,27
200.379-1	JGA DISTRIBUICAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.497,00	2.497,00	0,00
200.394-5	BIONEXO DO BRASIL S A	-586,20	599,44	599,44	-586,20
200.401-1	CHREVELARO & CHREVELARO LTDA-EPP	0,00	4.420,90	4.929,40	-508,50
200.413-5	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	-3.334,00	3.500,70	166,70	0,00
200.433-0	FERRAIRO & FERRAIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.772,00	15.772,00	0,00
200.437-2	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	-1.216,48	1.250,52	730,26	-696,22
200.460-7	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES	0,00	4.751,06	4.751,06	0,00
200.497-6	CBS MEDICO CIENTIFICA COMERCIO	0,00	0,00	4.895,88	-4.895,88
200.508-5	GRUPO MALACRIDA DE ALIMENTOS LTDA	-1.120,00	1.179,76	59,76	0,00
200.517-4	CONSTRUSITE BRASIL CRIACAO DE SITES E PO	0,00	143,44	143,44	0,00
200.525-5	CLARISSE FERREIRA DE OLIVEIRA	-3.464,00	2.864,68	3.365,68	-3.965,00
200.559-0	ALCIDES DE SOUZA JUNIOR 06972654807	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00
200.571-9	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	-1.597,18	1.607,82	1.325,50	-1.314,86
200.594-8	HD IMPRESSOES - EIRELI	0,00	0,00	5.380,00	-5.380,00
200.601-4	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	-5.318,05	3.042,53	4.664,33	-6.939,85
200.619-7	LUCEDATA INFORMATICA LTDA	0,00	2.509,22	2.509,22	0,00
200.622-7	ETIQUETAS MAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.599,00	-2.599,00
200.631-6	CONTREX AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	665,46	-665,46
200.642-1	KF DISTR EMB LT-PRUDENPLASTICO	-2.019,20	2.059,55	40,35	0,00
200.658-8	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO	-24.809,60	24.921,82	8.763,34	-8.651,12
200.669-3	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CI	-550,00	586,30	586,30	-550,00
200.714-2	SERGIO EDUARDO SITOLINO PRESID	0,00	0,00	2.944,00	-2.944,00
200.726-6	UNIODONTO DE P PTE COOP ODONTOLOGICA	0,00	295,94	295,94	0,00
200.733-9	RENOVARE REFRIGERACAO LT	0,00	70,00	70,00	0,00
200.736-3	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-360,00	0,00	0,00	-360,00
200.772-0	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALA	-2.138,30	1.425,98	2.686,66	-3.398,98
200.774-6	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD	-826,00	875,50	49,50	0,00
200.778-9	MARCIO FUKUNARI	0,00	14.868,00	14.868,00	0,00
200.782-7	MEZA & VICTORINO LTDA ME	-70,80	0,00	0,00	-70,80
200.789-4	QUALITY PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	892,20	892,20	0,00
200.790-8	RONE BOX IND E COMERCIO LTDA ME	0,00	3.420,00	4.560,00	-1.140,00
200.804-1	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTI	-1.664,00	1.671,22	3.782,42	-3.775,20
200.812-2	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO	0,00	0,00	4.173,39	-4.173,39
200.814-9	G. A. DULOVECI & CIA LTDA	-1.598,00	1.598,00	0,00	0,00
200.826-2	AUTO POSTO JP LIDER LTDA	0,00	546,43	546,43	0,00
200.859-9	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORAT	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00
200.884-0	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	-6.551,09	6.670,37	4.290,44	-4.171,16
200.885-8	CESAR AUGUSTO BOSSONI	-2.688,00	2.994,32	306,32	0,00
200.887-4	MICHELLE SILVA ZAGO ANCANELO	-4.248,88	4.281,41	3.664,65	-3.632,12
200.898-0	OXETIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	-516,34	538,78	351,02	-328,58
200.906-4	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	-692,68	735,72	43,04	0,00
200.907-2	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRO	-619,14	635,51	16,37	0,00
200.956-0	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	-1.496,06	1.496,06	0,00	0,00
201.004-6	FERRARI E SERIBELLI SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	10.391,00	10.391,00	0,00
201.013-5	MALIAVE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	-1.942,00	0,00	0,00	-1.942,00
201.025-9	TAVARES GUEDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	334,00	334,00	0,00
201.029-1	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	-391,89	399,86	399,86	-391,89
201.037-2	SARUBBY SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Transporte.....		26.973.074,15	27.449.520,01	31.191.750,61	23.230.843,55



24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 010

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		26.973.074,15	27.449.520,01	31.191.750,61	23.230.843,55
201.053-4	MARCO AURELIO DA SILVA VIEIRA	0,00	73,95	73,95	0,00
201.086-0	FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO	-2.313,14	0,00	0,00	-2.313,14
201.116-6	ENGR ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO LTDA	0,00	0,00	863,42	-863,42
201.117-4	JONATAS GENARO FRANCO MEDICINA INTEGRADA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
201.140-9	MARTIN SERVIÇOS MÉDICOS, RADIOLOGIA E DI	0,00	23.999,06	23.999,06	0,00
201.157-3	GUILHERME YUJI FUKUMOTO	0,00	891,00	891,00	0,00
201.173-5	RODRIGO PERCINOTO RIGOLIN CLÍNICA MÉDICA	0,00	9.102,50	9.102,50	0,00
201.181-6	ALGOTEX COMÉRCIO DE TECIDOS EIRELI	-7.142,29	7.188,41	46,12	0,00
201.191-3	MARTIN E PINOTTI CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
201.230-8	FORÇA E LUZ COM. DE MAT. ELET. IMP. EXP.	-529,00	738,20	209,20	0,00
201.231-6	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NUTR LTDA	0,00	0,00	3.359,76	-3.359,76
201.254-5	LARISSA BREDA SILVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
201.280-4	S.P. CAMPOS E SILVA & CIA LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
201.282-0	F&F Distribuidora de Produtos Farmac	-3.237,50	3.378,43	140,93	0,00
201.293-6	ENDOGASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	8.634,20	8.634,20	0,00
201.341-0	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-8.862,33	8.317,34	3.205,71	-3.750,70
201.352-5	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	-2.357,28	2.448,53	1.109,33	-1.018,08
201.358-4	CADRI CENTRO AVANÇADO RADIOLOG	0,00	19.164,17	19.164,17	0,00
201.366-5	ALL TIME TECNOLOGIA LTDA	-2.882,40	3.189,00	3.644,74	-3.338,14
201.381-9	PELAEZ & GONÇALVES LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
201.383-5	INSTITUTO VASCULAR DO OESTE PAULISTA LTD	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
201.385-1	JELIVI CARE INDÚSTRIA LTDA	-235,50	241,81	6,31	0,00
201.420-3	MALAVOLTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	14.699,00	14.699,00	0,00
201.424-6	CLINITRON - ENGENHARIA CLÍNICA LTDA	-5.756,00	2.996,00	0,00	-2.760,00
201.448-3	ALVES & BARBOSA FONOAUDIOLOGIA E ODONTOL	0,00	2.908,41	2.908,41	0,00
201.452-1	CLÍNICA MÉDICA GUIMARAES LTDA	0,00	7.709,78	12.200,50	-4.490,72
201.454-8	GRÁFICA MARTIPEL LTDA	-1.418,00	0,00	0,00	-1.418,00
201.455-6	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS S.A.	0,00	25.756,00	25.756,00	0,00
201.478-5	GABRIELA DAMACENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
201.497-1	LC COM. E DIST. DE BEBIDAS E PROD. P/ FE	0,00	100,00	100,00	0,00
201.514-5	AZEVEDO AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	-6.750,00	3.453,73	78,73	-3.375,00
201.536-6	JOÃO PAULO BUENO SILVA CLÍNICA MÉDICA LT	0,00	166,66	166,66	0,00
201.537-4	FACHIANO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	14.185,00	14.185,00	0,00
201.538-2	M & E QUILES ASSESSÓRIAS S/S LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
201.546-3	AZV SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.834,32	5.834,32	0,00
201.547-1	CLÍNICA MÉDICA SANTA MARIA LTDA	0,00	6.757,20	6.757,20	0,00
201.550-1	LEONARDO GALANTE MONTEIRO LTDA.	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
201.558-7	UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPER	0,00	2.188,02	2.188,02	0,00
201.559-5	WW8 SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
201.576-5	JOMEP LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	-473,00	946,00	473,00	0,00
201.577-3	36.314.066 TEREZINHA DA CRUZ PEREIRA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
201.578-1	G CINCOTTO DESTRO SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
201.587-0	FERRARI & PORTO - MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
201.603-6	CLÍNICA CASTILHO ISEPON LTDA	0,00	2.188,40	2.188,40	0,00
201.606-0	MALU ROSSI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
201.610-9	TEXTIL LAUNDRY SOLUTIONS LTDA	-9.980,59	9.980,59	11.162,38	-11.162,38
201.611-7	WILLIAM DE CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
201.613-3	SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-4.881,00	0,00	20.133,50	-25.014,50
201.615-0	FLIPOOL IND E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LI	0,00	0,00	200,00	-200,00
201.617-6	PESENTI & PELAIS LTDA	-700,00	700,00	0,00	0,00
Transporte.....		26.915.556,12	27.721.729,92	31.470.506,33	23.166.779,71



24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 011

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		26.915.556,12	27.721.729,92	31.470.506,33	23.166.779,71
201.621-4	ESTRUTURA METALICA E SERRALHERIA COSTA M	-2.998,60	3.058,50	59,90	0,00
201.626-5	G3S COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
201.628-1	COLLY & BARATTO LTDA ME	-375,00	375,00	0,00	0,00
201.632-0	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
201.642-7	P PEREZ FILHO LTDA	-1.200,00	1.200,00	920,00	-920,00
201.647-8	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-517,65	540,11	22,46	0,00
201.650-8	MAGAZINE DO BRAS LTDA	-260,00	260,00	0,00	0,00
201.655-9	RASS SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
201.656-7	2CLOUD TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.306,84	2.306,84	0,00
201.659-1	BUSCA SHOP COMERCIO E ATACADISTA LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
201.660-5	D&I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	6.537,00	-6.537,00
201.661-3	KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	480,00	-480,00
201.662-1	MERCEFRAN FECHADURAS LTDA-ME	0,00	101,00	101,00	0,00
201.663-0	PARRA ENXOVAIS LTDA	0,00	394,90	394,90	0,00
201.664-8	R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.631,22	-5.631,22
201.665-6	V.P DA COSTA JUNIOR	0,00	442,75	442,75	0,00
201.666-4	EDUARDO SILVA MENDES 21840796855	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
201.667-2	D. S. DA CRUZ	0,00	849,22	849,22	0,00
201.668-0	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAG	0,00	140,00	140,00	0,00
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	-24.098,45	24.098,43	351.347,55	-351.347,57
241.004-4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	325.657,98	-325.657,98
241.006-0	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19	0,00	0,00	182.158,06	-182.158,06
241.007-9	CAIXA EC FEDERAL EMPRESTIMO-09.01.2024	0,00	0,00	143.499,92	-143.499,92
242.004-0	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	-24.098,45	24.098,43	25.689,57	-25.689,59
242.005-8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC. - C.E.F	-24.098,45	24.098,43	25.689,57	-25.689,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-288.817,54	763.440,75	790.558,64	-315.935,43
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-211.018,08	673.515,87	680.621,70	-218.123,91
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-211.018,08	370.374,79	362.789,00	-203.432,29
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	263.430,38	263.430,38	0,00
244.008-3	ADIANTAMENTOS A PAGAR.....	0,00	0,00	374,81	-374,81
244.999-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	39.710,70	54.027,51	-14.316,81
246.004-1	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	0,00	5.210,37	5.210,37	0,00
246.006-8	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
246.007-6	PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR	0,00	210,37	210,37	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-77.799,46	84.714,51	104.726,57	-97.811,52
249.006-4	INSS - A RECOLHER.....	-33.003,76	55.414,71	62.784,72	-40.373,77
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-31.412,83	29.299,80	41.941,85	-44.054,88
249.008-0	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA.....	-1.449,72	0,00	0,00	-1.449,72
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-8.596,91	0,00	0,00	-8.596,91
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	-3.336,24	0,00	0,00	-3.336,24
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-22.637,60	18.120,77	94.627,43	-99.144,26
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-22.637,60	18.120,77	21.003,65	-25.520,48
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-12.156,17	7.274,29	11.421,04	-16.302,92
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURÍDICAS -A RECOLHER	-2.377,71	2.377,71	2.236,78	-2.236,78
251.009-0	IRF PRODUÇÃO MÉDICA A PAGAR	-237,23	237,23	237,23	-237,23
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-517,50	517,49	635,78	-635,79
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-732,28	732,34	115,65	-115,59
251.097-9	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	-6.616,71	6.616,71	5.992,17	-5.992,17
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	65,00	65,00	0,00
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	300,00	300,00	0,00
Transporte.....		25.903.544,10	30.166.307,09	35.068.673,92	21.001.177,27

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 012

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		25.903.544,10	30.166.307,09	35.068.673,92	21.001.177,27
252.004-4	CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	0,00	0,00	73.623,78	-73.623,78
252.011-7	PARC. PERT PGFN Nº 1574410	0,00	0,00	16.378,68	-16.378,68
252.012-5	PARC. PERT PGFN Nº 1607454	0,00	0,00	29.946,00	-29.946,00
252.013-3	PARC. PERT Nº 625297121	0,00	0,00	10.819,92	-10.819,92
252.014-1	PARC. PERT Nº 910001300091302071817	0,00	0,00	16.479,18	-16.479,18
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-29.896,65	26.334,67	29.750,70	-33.312,68
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-29.896,65	26.334,67	29.750,70	-33.312,68
256.005-4	CONTAS A PAGAR	-6.238,22	0,00	0,00	-6.238,22
256.006-2	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	-3.412,47	6.088,71	10.184,20	-7.507,96
256.007-0	CONVÊNIOS A PAGAR	-20.245,96	20.245,96	19.566,50	-19.566,50
257.003-3	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	-4.340,00	13.950,00	9.610,00	0,00
257.004-1	ADIANTAMENTOS	-4.340,00	13.950,00	9.610,00	0,00
257.006-8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-4.340,00	13.950,00	9.610,00	0,00
259.003-4	RECURSOS A REALIZAR	-117.966,55	0,00	605.796,26	-723.762,81
259.004-2	RECURSOS A REALIZAR	-117.966,55	0,00	605.796,26	-723.762,81
259.005-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-117.966,55	0,00	860,84	-118.827,39
259.006-9 0094	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 023/2024	0,00	0,00	99.400,00	-99.400,00
259.007-7 0097	PREF. MUNIC MARTINOP CONV 027/2024	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
259.008-5	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
259.009-3	PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS	0,00	0,00	392.973,08	-392.973,08
259.011-5	PREF. MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	0,00	0,00	17.789,14	-17.789,14
259.012-3	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	14.773,20	-14.773,20
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-3.412.893,56	1.627.510,08	1.060.032,83	-2.845.416,31
261.003-5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.381.801,06	372.071,76	19.275,64	-1.029.004,94
261.004-3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	-1.381.801,06	372.071,76	19.275,64	-1.029.004,94
261.100-7	C.F.E EMPRÉST. Nº 24.4224.610.000003-19	-1.214.384,46	213.498,04	16.160,18	-1.017.046,60
261.101-5	CAIXA EC FEDERAL EMPRESTIMO-09.01.2024	-167.416,60	158.573,72	3.115,46	-11.958,34
266.003-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO	-377.473,21	85.201,40	5.442,36	-297.714,17
266.004-0	CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-377.473,21	85.201,40	5.442,36	-297.714,17
266.031-8	PARC. PERT PGFN Nº 1574410	-84.623,90	19.183,54	1.439,97	-66.880,33
266.035-0	PARC. PERT PGFN Nº 1607454	-157.216,55	34.467,15	2.025,65	-124.775,05
266.038-5	PARC. PERT Nº 625297121	-50.493,08	12.496,30	774,72	-38.771,50
266.040-7	PARC. PERT Nº 910001300091302071817	-85.139,68	19.054,41	1.202,02	-67.287,29
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS	-1.653.619,29	1.170.236,92	1.035.314,83	-1.518.697,20
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS	-1.653.619,29	1.170.236,92	1.035.314,83	-1.518.697,20
270.005-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-41.230,00	41.230,00	0,00	0,00
270.007-7	PREFEITURA MUNICIPAL INDIANA	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
270.008-5	PREF. MARTINIOPOLIS-T.C. Nº031/2022-PS	-785.946,16	785.946,16	0,00	0,00
270.009-3 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-596.583,45	5.173,13	0,00	-591.410,32
270.010-7 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	-51.473,18	51.473,18	0,00	0,00
270.011-5 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCORRO	-44.573,79	44.573,79	0,00	0,00
270.015-8	PORTARIA 2889 MAC-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	531,72	1.949,89	-1.418,17
270.016-6	EMENDA MARCOS XAVIER-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	5.476,32	20.080,44	-14.604,12
270.017-4	EMENDA VEREADOR 7986-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	12.410,64	45.506,88	-33.096,24
270.018-2	EMENDA904849/2020-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	36.722,88	134.655,96	-97.933,08
270.019-0	EMENDA 001412/2022-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	27.873,20	107.397,80	-79.524,60
270.020-4	EMENDA 922878/2021-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	23.359,04	94.899,70	-71.540,66
270.021-2	CONV000262/2023-MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	13.908,51	105.978,83	-92.070,32
270.022-0	TC 010/2023-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.548,26	14.479,15	-11.930,89
Transporte.....		11.859.172,97	36.748.191,33	40.881.157,50	7.726.206,80

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 013

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		11.859.172,97	36.748.191,33	40.881.157,50	7.726.206,80
270.023-9	CONVENIO Nº1157/2023-VEÍCULOS	0,00	17.737,00	106.426,18	-88.689,18
270.024-7	CONV933603/2022-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	2.352,42	40.900,00	-38.547,58
270.025-5	CONV CAIABU-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-2.686,60	133,41	0,00	-2.553,19
270.026-3	CONV933603/2022 MÓVEIS,UTENS E INST	0,00	25.535,97	363.040,00	-337.504,03
270.027-1	SUS PAULISTA COMPUTADORES E PERIFERICOS	-40.294,00	2.114,54	0,00	-38.179,46
270.028-0	SUS PAULISTA-EQUIPAMENTO HOSPITALAR	-16.744,51	966,40	0,00	-15.778,11
270.029-8	CONV PREF INDIANA-EQUIPAMENTO HOSITALAR	-1.287,60	53,65	0,00	-1.233,95
270.030-1	SUS PAULISTA-MÓVEIS, UTENS E INST	-2.800,00	116,70	0,00	-2.683,30
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.929.882,09	1.941.007,07	1.811.384,48	-1.800.259,50
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.844.553,00	905.692,24	1.811.384,48	-5.750.245,24
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-4.844.553,00	0,00	905.692,24	-5.750.245,24
288.005-9	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2018	-760.935,71	0,00	0,00	-760.935,71
288.027-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2016	-200.965,55	0,00	0,00	-200.965,55
288.029-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2019	-909.565,34	0,00	0,00	-909.565,34
288.030-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS EXERC. 2020	-1.725.956,67	0,00	0,00	-1.725.956,67
288.031-8	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2021	-845.522,87	0,00	0,00	-845.522,87
288.032-6	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2022	-401.606,86	0,00	0,00	-401.606,86
288.034-2	SUPERAVIT ACUMULADOS EXERC. 2024	0,00	0,00	905.692,24	-905.692,24
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	0,00	905.692,24	905.692,24	0,00
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO.....	0,00	905.692,24	905.692,24	0,00
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	2.914.670,91	0,00	0,00	2.914.670,91
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	2.914.670,91	0,00	0,00	2.914.670,91
288.226-4	(-) DÉFICIT EXERC. ANTERIORES	2.448.778,42	0,00	0,00	2.448.778,42
288.227-2	(-) DEFICIT ACUMULADOS EXERC. 2017	62.491,55	0,00	0,00	62.491,55
288.232-9	(-) DÉFICIT ACUMULADOS EXERC. 2023	403.400,94	0,00	0,00	403.400,94
289.003-8	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	1.035.314,83	0,00	1.035.314,83
289.004-6	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	1.035.314,83	0,00	1.035.314,83
289.005-4	(-)AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	1.035.314,83	0,00	1.035.314,83
299.002-4	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
299.003-2	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
299.004-0	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	634,65	634,65	0,00
299.007-5	SIMPLES REMESSA.....	0,00	634,65	634,65	0,00
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-13.048.717,62	14.668.220,69	1.619.503,07	0,00
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-13.048.717,62	14.668.220,69	1.619.503,07	0,00
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-11.852.443,32	13.265.301,31	1.412.857,99	0,00
302.004-5	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-11.852.443,32	13.265.301,31	1.412.857,99	0,00
302.007-0	RECURSO FED. - MAC - IAC - INTEGRA SUS	-2.000.053,33	2.190.101,87	190.048,54	0,00
302.007-0 0066	RECURSO SUS PAULISTA-CONV 003/2024	-1.291.443,84	1.646.705,12	355.261,28	0,00
302.009-6 0078	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INDIANA	-373.712,40	408.766,05	35.053,65	0,00
302.010-0	SERVIÇO HOSPITALAR- CASSI	-9.476,54	10.143,76	667,22	0,00
302.011-8	SERVIÇO HOSPITALAR - APAS	-26.800,00	29.421,81	2.621,81	0,00
302.012-6	SERVIÇO HOSPITALAR-UNIMED P. PTE	-254.397,15	275.525,20	21.128,05	0,00
302.013-4	SERVIÇO HOSPITALAR - CABESP	-877,14	1.023,54	146,40	0,00
302.014-2	SERVIÇO HOSPITALAR-ATENA TECNOLOGIA	-12.556,50	13.581,50	1.025,00	0,00
302.015-0	SERVIÇO HOSPITALAR- SUL AMERICA SEGURO	-1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
302.018-5	SERVIÇO HOSPITALAR-OESTE SAUDE	-97.111,98	104.479,51	7.367,53	0,00
Transporte.....		-49.794.143,86	105.111.785,66	55.317.641,80	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 014

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-49.794.143,86	105.111.785,66	55.317.641,80	0,00
302.020-7 0024	INCREMENTO MAC 2889-DEP.ROBERTO LUC	0,00	531,72	531,72	0,00
302.022-3	INSTITUTO ASSIST MEDICA SERVIDOR P. ESTA	-276.168,77	300.624,00	24.455,23	0,00
302.024-0	RECURSO - PROPRIO	-520.493,91	558.342,91	37.849,00	0,00
302.026-6 0030	EMENDA IMPOSITIVA-VEREADOR MARCOS XAV	0,00	5.476,32	5.476,32	0,00
302.034-7 0077	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-450.843,40	492.206,81	41.363,41	0,00
302.034-7 0092	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
302.034-7 0093	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	-54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
302.038-0	RECURSO - ALUGUEL PREDIO DO VELORIO	-53.834,77	58.975,84	5.141,07	0,00
302.039-8	ENERGISA-CAIUA DIST DE ENERGIA SA	-96.987,50	105.083,50	8.096,00	0,00
302.041-0	DOAÇÕES - EVENTUAIS	-47.788,41	48.207,91	419,50	0,00
302.042-8	RECURSO - EVENTOS DIVERSOS	-234.004,09	240.648,09	6.644,00	0,00
302.045-2 0001	CONTRIBUIÇÃO DA SOLIDARIEDADE.....	-15.371,88	30.855,38	15.483,50	0,00
302.048-7 0021	SECRETARIA DA FAZENDA-PROGRAMA MAIS SANT	-20.900,25	20.900,25	0,00	0,00
302.049-5 0038	EMENDA SP CONV.001412/2022-EDNA MACEDO	0,00	27.873,20	27.873,20	0,00
302.049-5 0040	EMENDA CONV 904849/2020-ALEXANDRE LEITE	0,00	36.722,88	36.722,88	0,00
302.049-5 0041	EMENDA SP CONV 922878/2021-RENATA ABREU	0,00	23.359,04	23.359,04	0,00
302.067-3 0031	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS	0,00	12.410,64	12.410,64	0,00
302.067-3 0050	PREFEITURA MUNIC MARTINOPOLIS	0,00	2.548,26	2.548,26	0,00
302.067-3 0057	PREF. MARTINOPOLIS-TC 014/2023-PISO ENF	-37.784,02	37.784,02	0,00	0,00
302.067-3 0062	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 016/2023	-1.563,86	1.563,86	0,00	0,00
302.067-3 0063	PREFEITURA MARTINOPOLIS-TC 017/2023	-21.195,28	21.195,28	0,00	0,00
302.067-3 0064	PREF.MARTINO-PISO ENF.-LEI14434-06/08/22	-173.422,45	207.106,49	33.684,04	0,00
302.067-3 0065	PREF. MARTINOP-PISO ENF-PRONTO SOCORRO	-170.561,66	200.362,25	29.800,59	0,00
302.067-3 0067	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-CONV.2 MEDICO	-210.000,00	240.000,00	30.000,00	0,00
302.067-3 0068	PREF. MUN MARTINOPOLIS-C.11/24-LUIZ MOTA	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0069	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-005/24-ED TOMAS	-201.950,00	201.950,00	0,00	0,00
302.067-3 0070	PREF MUNIC MARTIN-004/24-CONS.EX.CIRURGI	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0071	PREF MUNIC MARTIN-008/24-CONS.EX.CIRURGI	-32.850,00	32.850,00	0,00	0,00
302.067-3 0072	PREF MUNIC MARTIN-013/24-CIRURGIAS	-68.987,40	68.987,40	0,00	0,00
302.067-3 0073	PREF MUNIC MARTIN-012/24-CIRURGIAS	-9.284,44	9.284,44	0,00	0,00
302.067-3 0074	PREF MUNIC MARTIN-014/24-EX. COLONOSCOPI	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0075	PREF MUNIC MARTIN-015/24-ULTRAS ENDOVAGI	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0076	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-PRONTO SOCORRO	-3.929.730,80	4.322.703,88	392.973,08	0,00
302.067-3 0079	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.16-EXAMES	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0080	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.17-ENDOSCOPIA	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0081	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.18-ECOCARDIOGR	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0082	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.19-CONS.NEULOL	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0083	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.20CONS.NEULOL	-62.850,00	62.850,00	0,00	0,00
302.067-3 0084	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.21-EXAMES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0085	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.22-CONS.EX OFT	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0087	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.07-CONS.GERIAT	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0088	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.06-CONS.CIRURG	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
302.067-3 0089	PREF MUNIC MARTINOPOLIS-C.09-EXAMES	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
302.068-1 0044	EMENDA PARLAMENTAR DEP. ATAIDE TERVEL	0,00	13.908,51	13.908,51	0,00
302.069-0 0059	EMENDA PARLAMENTAR-DEP.RICARDO MADALENA	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00
302.071-1 0060	EMENDA PARLAMENTAR-DEP. ALEXANDRE LEITE	0,00	27.888,39	27.888,39	0,00
302.072-0 0086	MINISTERIO DA SAUDE-CONV. 945699	-24.216,55	29.389,68	5.173,13	0,00
302.074-6 0091	EMENDA PARLAMENTAR-MAURO BRAGATO	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
302.075-4 0090	EMENDA PARLAMENTAR-MILTON MELO	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-65.759,31	73.451,84	7.692,53	0,00
Transporte.....		-57.644.692,61	113.769.565,45	56.124.872,84	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 015

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-57.644.692,61	113.769.565,45	56.124.872,84	0,00
330.004-8	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	-47,77	47,77	0,00	0,00
330.007-2	JUROS ATIVOS RECEITA	-47,77	47,77	0,00	0,00
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-61.661,61	69.354,14	7.692,53	0,00
331.005-1	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS....	-61.596,39	69.288,92	7.692,53	0,00
331.005-1 0081	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS....	-65,22	65,22	0,00	0,00
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	-4.049,93	4.049,93	0,00	0,00
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	-4.049,93	4.049,93	0,00	0,00
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.130.514,99	1.329.467,54	198.952,55	0,00
335.004-5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-1.129.922,58	1.328.875,13	198.952,55	0,00
335.005-3 0001	CONTRIBUIÇÃO INSS COTA PATRONAL	-1.129.922,58	1.328.875,13	198.952,55	0,00
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	-592,41	592,41	0,00	0,00
336.007-5	RECUPERAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-592,41	592,41	0,00	0,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	12.233.551,24	18.703.144,19	30.936.695,43	0,00
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.211.687,15	2.147.225,39	3.358.912,54	0,00
412.003-5	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS	1.211.687,15	2.147.225,39	3.358.912,54	0,00
412.504-5	ESTOQUES INICIAIS MAT. APLICADOS SERVIÇO	0,00	291.022,75	291.022,75	0,00
412.521-5	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	0,00	134.021,85	134.021,85	0,00
412.522-3	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	0,00	157.000,90	157.000,90	0,00
413.004-9	CUSTOS MATERIAS APLICADOS SERVIÇOS	1.211.687,15	1.474.263,42	2.685.950,57	0,00
413.021-9	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	0,00	939.862,50	939.862,50	0,00
413.021-9 0001	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	137.169,90	11.537,49	148.707,39	0,00
413.021-9 0021	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	1.387,91	0,00	1.387,91	0,00
413.021-9 0066	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	256.240,73	14.921,38	271.162,11	0,00
413.021-9 0067	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	20.086,56	0,00	20.086,56	0,00
413.021-9 0068	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	42.305,34	0,00	42.305,34	0,00
413.021-9 0069	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	47.336,27	0,00	47.336,27	0,00
413.021-9 0070	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	15.932,08	0,00	15.932,08	0,00
413.021-9 0071	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	6.305,50	0,00	6.305,50	0,00
413.021-9 0072	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	21.930,93	0,00	21.930,93	0,00
413.021-9 0073	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	3.069,68	0,00	3.069,68	0,00
413.021-9 0074	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	5.982,99	0,00	5.982,99	0,00
413.021-9 0076	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	838,50	46.077,79	46.916,29	0,00
413.021-9 0077	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	135.694,64	0,00	135.694,64	0,00
413.021-9 0078	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	139.837,29	2.221,76	142.059,05	0,00
413.021-9 0080	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	1.779,80	0,00	1.779,80	0,00
413.021-9 0081	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	6.441,94	0,00	6.441,94	0,00
413.021-9 0088	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	14.029,93	0,00	14.029,93	0,00
413.021-9 0091	MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	0,00	19.366,04	19.366,04	0,00
413.022-7	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	0,00	397.796,81	397.796,81	0,00
413.022-7 0001	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	41.515,56	16.732,61	58.248,17	0,00
413.022-7 0021	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	9.856,61	0,00	9.856,61	0,00
413.022-7 0064	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	598,00	0,00	598,00	0,00
413.022-7 0066	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	76.214,84	0,00	76.214,84	0,00
413.022-7 0067	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	11.223,87	0,00	11.223,87	0,00
413.022-7 0068	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	23.194,94	0,00	23.194,94	0,00
413.022-7 0069	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	40.613,04	0,00	40.613,04	0,00
413.022-7 0070	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	14.816,00	0,00	14.816,00	0,00
413.022-7 0071	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	5.600,94	0,00	5.600,94	0,00
Transporte.....		-44.219.139,72	144.407.292,02	100.188.152,30	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 016

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-44.219.139,72	144.407.292,02	100.188.152,30	0,00
413.022-7 0072	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	2.477,58	0,00	2.477,58	0,00
413.022-7 0073	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00
413.022-7 0074	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	3.008,84	0,00	3.008,84	0,00
413.022-7 0075	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00
413.022-7 0076	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	4.042,50	18.682,46	22.724,96	0,00
413.022-7 0077	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	64.406,68	0,00	64.406,68	0,00
413.022-7 0078	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	33.140,84	1.016,98	34.157,82	0,00
413.022-7 0079	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	3.006,30	0,00	3.006,30	0,00
413.022-7 0080	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	360,00	0,00	360,00	0,00
413.022-7 0082	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	8.493,10	0,00	8.493,10	0,00
413.022-7 0087	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	5.914,32	0,00	5.914,32	0,00
413.022-7 0088	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	2.888,20	0,00	2.888,20	0,00
413.022-7 0091	MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	0,00	6.047,60	6.047,60	0,00
419.504-3	(-) ESTOQUES FINAIS MAT. APL. SERVIÇOS	0,00	381.939,22	381.939,22	0,00
419.521-3	(-)MATERIAIS APL. SERVIÇO- MEDICAMENTOS	0,00	209.657,32	209.657,32	0,00
419.522-1	(-)MATERIAIS APL.SERVIÇO-MAT. ENFERMAGEM	0,00	172.281,90	172.281,90	0,00
450.002-4	D E S P E S A S	11.021.864,09	1.505.907,89	12.527.771,98	0,00
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.971.616,88	1.500.143,44	12.471.760,32	0,00
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.570.575,97	951.710,66	6.522.286,63	0,00
450.006-7 0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - CUSTO HOSPITALAR	1.109.821,40	135.079,20	1.244.900,60	0,00
450.006-7 0002	SALÁRIOS E ORDENADOS - FISIOTERAPIA.....	220.777,48	25.765,90	246.543,38	0,00
450.006-7 0003	SALÁRIOS E ORDENADOS - COZINHA.....	98.002,02	11.865,40	109.867,42	0,00
450.006-7 0004	SALÁRIOS E ORDENADOS - LIMPEZA.....	149.472,43	15.832,80	165.305,23	0,00
450.006-7 0006	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO.....	26.583,30	3.382,40	29.965,70	0,00
450.006-7 0009	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADMINISTRAÇÃO.....	448.102,00	46.102,43	494.204,43	0,00
450.006-7 0015	SALÁRIOS E ORDENADOS-PRONTO SOCORRO.....	1.371.846,52	129.121,32	1.500.967,84	0,00
450.007-5 0001	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - CUISTO HOSP.	78.707,09	7.923,20	86.630,29	0,00
450.007-5 0002	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - FISIOTERAPIA	29.163,13	0,00	29.163,13	0,00
450.007-5 0003	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - COZINHA	5.859,41	2.745,19	8.604,60	0,00
450.007-5 0004	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - LIMPEZA	17.201,27	0,00	17.201,27	0,00
450.007-5 0006	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - MANUTENÇÃO	2.465,20	0,00	2.465,20	0,00
450.007-5 0009	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROP. - ADMINISTRAÇÃO	52.134,39	11.016,89	63.151,28	0,00
450.007-5 0015	FÉRIAS E ABONO 1/3 PROPORCIONAIS-PS	133.243,08	32.342,23	165.585,31	0,00
450.010-5 0001	13o. SALÁRIO - CUSTO HOSP.	9.009,92	77.967,44	86.977,36	0,00
450.010-5 0002	13o. SALÁRIO FISIOTERAPIA.....	2.161,18	20.364,23	22.525,41	0,00
450.010-5 0003	13o. SALÁRIO COZINHA.....	0,00	10.977,96	10.977,96	0,00
450.010-5 0004	13o. SALÁRIO - LIMPEZA.....	3.155,41	8.688,96	11.844,37	0,00
450.010-5 0006	13o. SALÁRIO MANUTENÇÃO.....	0,00	2.682,40	2.682,40	0,00
450.010-5 0009	13o. SALÁRIO - ADMINISTRAÇÃO.....	2.372,30	40.668,09	43.040,39	0,00
450.010-5 0015	13o. SALÁRIO-PRONTO SOCORRO.....	7.494,97	102.323,82	109.818,79	0,00
450.013-0 0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.763,00	0,00	8.763,00	0,00
450.014-8 0001	AVISO PRÉVIO - CUSTO HOSP.	12.725,72	0,00	12.725,72	0,00
450.014-8 0004	AVISO PRÉVIO - LIMPEZA.....	1.916,60	0,00	1.916,60	0,00
450.014-8 0015	AVISO PRÉVIO-PRONTO SOCORRO.....	19.738,50	0,00	19.738,50	0,00
450.018-0 0001	FGTS - CUSTO HOSPITALAR.....	105.791,12	14.538,27	120.329,39	0,00
450.018-0 0002	FGTS - FISIOTERAPIA.....	21.024,46	2.787,15	23.811,61	0,00
450.018-0 0003	FGTS - COZINHA.....	8.679,64	1.404,34	10.083,98	0,00
450.018-0 0004	FGTS - LIMPEZA.....	14.083,00	1.439,90	15.522,90	0,00
450.018-0 0006	FGTS - MANUTENÇÃO.....	2.183,14	321,88	2.505,02	0,00
Transporte.....		-12.560.921,74	149.860.020,89	137.299.099,15	0,00



24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 017

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-12.560.921,74	149.860.020,89	137.299.099,15	0,00
450.018-0 0009	FGTS - ADMINISTRAÇÃO.....	39.801,83	6.052,47	45.854,30	0,00
450.018-0 0015	FGTS-PRONTO SOCORRO.....	168.879,71	15.397,87	184.277,58	0,00
450.019-9 0001	VALE TRANSPORTE	120,60	0,00	120,60	0,00
450.029-6 0001	PRODUÇÃO MÉDICA	9.891,57	210,37	10.101,94	0,00
450.036-9 0001	VALE ALIMENTAÇÃO.....	139.844,00	25.066,00	164.910,00	0,00
450.036-9 0066	VALE ALIMENTAÇÃO.....	0,00	690,00	690,00	0,00
450.036-9 0076	VALE ALIMENTAÇÃO.....	119.638,00	0,00	119.638,00	0,00
450.038-5 0001	ISENÇÃO INSS COTA PATRONAL	1.129.922,58	198.952,55	1.328.875,13	0,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.451.316,37	334.610,48	3.785.926,85	0,00
451.005-4 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	39.755,00	5.000,00	44.755,00	0,00
451.005-4 0077	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
451.006-2 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	115.874,42	5.878,06	121.752,48	0,00
451.006-2 0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	25.240,00	0,00	25.240,00	0,00
451.006-2 0066	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	65.070,92	15.484,06	80.554,98	0,00
451.006-2 0076	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	33.159,79	5.779,86	38.939,65	0,00
451.006-2 0077	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	51.021,56	0,00	51.021,56	0,00
451.006-2 0078	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	32.298,90	4.338,14	36.637,04	0,00
451.011-9 0001	SERVIÇOS MÉDICOS	884.826,28	20.276,47	905.102,75	0,00
451.011-9 0049	SERVIÇOS MÉDICOS	1.363,12	0,00	1.363,12	0,00
451.011-9 0050	SERVIÇOS MÉDICOS	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
451.011-9 0051	SERVIÇOS MÉDICOS	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
451.011-9 0052	SERVIÇOS MÉDICOS	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
451.011-9 0054	SERVIÇOS MÉDICOS	11.460,00	0,00	11.460,00	0,00
451.011-9 0061	SERVIÇOS MÉDICOS	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
451.011-9 0062	SERVIÇOS MÉDICOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
451.011-9 0063	SERVIÇOS MÉDICOS	12.087,98	0,00	12.087,98	0,00
451.011-9 0066	SERVIÇOS MÉDICOS	74.427,94	0,00	74.427,94	0,00
451.011-9 0067	SERVIÇOS MÉDICOS	182.624,27	29.833,00	212.457,27	0,00
451.011-9 0068	SERVIÇOS MÉDICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
451.011-9 0069	SERVIÇOS MÉDICOS	120.485,82	0,00	120.485,82	0,00
451.011-9 0070	SERVIÇOS MÉDICOS	48.853,28	0,00	48.853,28	0,00
451.011-9 0071	SERVIÇOS MÉDICOS	21.883,21	16.570,00	38.453,21	0,00
451.011-9 0072	SERVIÇOS MÉDICOS	37.550,00	0,00	37.550,00	0,00
451.011-9 0073	SERVIÇOS MÉDICOS	6.125,26	0,00	6.125,26	0,00
451.011-9 0074	SERVIÇOS MÉDICOS	37.300,00	2.400,00	39.700,00	0,00
451.011-9 0075	SERVIÇOS MÉDICOS	4.185,00	765,00	4.950,00	0,00
451.011-9 0076	SERVIÇOS MÉDICOS	1.413.474,24	196.875,65	1.610.349,89	0,00
451.011-9 0077	SERVIÇOS MÉDICOS	1.303,83	0,00	1.303,83	0,00
451.011-9 0078	SERVIÇOS MÉDICOS	7.264,14	0,00	7.264,14	0,00
451.011-9 0079	SERVIÇOS MÉDICOS	6.136,38	827,90	6.964,28	0,00
451.011-9 0080	SERVIÇOS MÉDICOS	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
451.011-9 0081	SERVIÇOS MÉDICOS	7.920,00	2.640,00	10.560,00	0,00
451.011-9 0082	SERVIÇOS MÉDICOS	25.680,00	4.200,00	29.880,00	0,00
451.011-9 0083	SERVIÇOS MÉDICOS	18.546,00	15.660,00	34.206,00	0,00
451.011-9 0084	SERVIÇOS MÉDICOS	9.729,03	0,00	9.729,03	0,00
451.011-9 0085	SERVIÇOS MÉDICOS	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
451.011-9 0087	SERVIÇOS MÉDICOS	9.900,00	3.200,00	13.100,00	0,00
451.011-9 0088	SERVIÇOS MÉDICOS	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00
451.011-9 0089	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	4.882,34	4.882,34	0,00
451.011-9 0090	SERVIÇOS MÉDICOS	130,00	0,00	130,00	0,00
Transporte.....		-4.050.190,71	150.775.611,11	146.725.420,40	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro/ 2024 Folha: 018

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-4.050.190,71	150.775.611,11	146.725.420,40	0,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	362.328,39	34.161,90	396.490,29	0,00
455.005-6	JUROS PAGOS.....	33.170,20	4.621,37	37.791,57	0,00
455.007-2	ENC.FINANCEIROS P/DA.CARTAO DE CREDITO	6.244,20	477,48	6.721,68	0,00
455.008-0	TAXAS E TARIFAS S/SERVIÇOS BANCARIOS	33.409,30	3.394,53	36.803,83	0,00
455.011-0	ACRESCIMO FINANCEIRO P/FATURA	1,98	0,00	1,98	0,00
455.013-7	TAC - TARIFA DE ABERTURA DE CREDITO	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
455.018-8	IOF	9.007,96	249,51	9.257,47	0,00
455.019-6	IRRF	11.680,50	345,59	12.026,09	0,00
455.021-8	JUROS PAGOS S/EMPRESTIMO	208.916,58	19.275,64	228.192,22	0,00
455.024-2	JUROS, MULTAS E HONOR S/ PARCELAMENTOS	55.641,17	5.442,36	61.083,53	0,00
455.027-7	TAXA ADM CARTAO DE CREDITO.....	200,00	0,00	200,00	0,00
455.028-5	GLOSA FINANCEIRA.....	1.971,13	355,42	2.326,55	0,00
455.998-3	MULTAS DE MORA	21,79	0,00	21,79	0,00
455.999-1	JUROS DE MORA	1,58	0,00	1,58	0,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.559.431,52	177.160,40	1.736.591,92	0,00
456.005-1 0009	ALUGUEL PREDIAL	14.300,00	1.300,00	15.600,00	0,00
456.006-0 0009	ÁGUA E ESGOTO.....	170,74	18,72	189,46	0,00
456.007-8 0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA.....	29.168,32	4.384,42	33.552,74	0,00
456.008-6 0001	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	250,00	140,00	390,00	0,00
456.008-6 0006	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	200,00	0,00	200,00	0,00
456.009-4 0001	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	4.572,30	0,00	4.572,30	0,00
456.009-4 0066	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	4.291,12	0,00	4.291,12	0,00
456.009-4 0077	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	1.027,06	0,00	1.027,06	0,00
456.009-4 0078	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE.....	1.027,06	0,00	1.027,06	0,00
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	4.451,88	0,00	4.451,88	0,00
456.010-8 0060	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	11.762,00	0,00	11.762,00	0,00
456.010-8 0077	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	13.720,37	546,43	14.266,80	0,00
456.012-4 0069	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	8.343,95	0,00	8.343,95	0,00
456.013-2 0001	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	32.912,22	18.240,66	51.152,88	0,00
456.017-5 0004	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	473,50	0,00	473,50	0,00
456.017-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	71.987,85	8.703,41	80.691,26	0,00
456.017-5 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	4.796,87	6.910,00	11.706,87	0,00
456.017-5 0076	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	5.631,22	5.631,22	0,00
456.017-5 0077	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	6.185,38	0,00	6.185,38	0,00
456.017-5 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	13.011,81	3.000,00	16.011,81	0,00
456.017-5 0082	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	1.725,15	0,00	1.725,15	0,00
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	30.857,84	0,00	30.857,84	0,00
456.018-3 0002	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	545,00	0,00	545,00	0,00
456.018-3 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	2.514,50	70,00	2.584,50	0,00
456.018-3 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	7.902,39	974,00	8.876,39	0,00
456.018-3 0077	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	11.718,80	0,00	11.718,80	0,00
456.018-3 0078	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	9.013,95	328,58	9.342,53	0,00
456.018-3 0080	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	803,62	0,00	803,62	0,00
456.018-3 0085	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
456.020-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	300,00	0,00	300,00	0,00
456.020-5 0006	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	1.457,00	0,00	1.457,00	0,00
456.020-5 0062	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	20,00	0,00	20,00	0,00
456.020-5 0066	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	275,00	0,00	275,00	0,00
Transporte.....		-1.468.696,83	151.071.342,75	149.602.645,92	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 019

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.468.696,83	151.071.342,75	149.602.645,92	0,00
456.020-5 0088	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	145,00	0,00	145,00	0,00
456.021-3 0001	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	2.224,96	249,72	2.474,68	0,00
456.021-3 0077	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELÉGRAFOS..	100,00	0,00	100,00	0,00
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	363.283,27	38.318,38	401.601,65	0,00
456.023-0 0001	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS.....	903,00	0,00	903,00	0,00
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	20.413,19	0,00	20.413,19	0,00
456.024-8 0009	ENERGIA ELÉTRICA.....	8.676,51	977,69	9.654,20	0,00
456.024-8 0021	ENERGIA ELÉTRICA.....	16.443,69	0,00	16.443,69	0,00
456.024-8 0066	ENERGIA ELÉTRICA.....	11.420,39	0,00	11.420,39	0,00
456.024-8 0068	ENERGIA ELÉTRICA.....	25.843,37	0,00	25.843,37	0,00
456.024-8 0077	ENERGIA ELÉTRICA.....	14.691,63	0,00	14.691,63	0,00
456.024-8 0078	ENERGIA ELÉTRICA.....	29.094,44	0,00	29.094,44	0,00
456.024-8 0085	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	11.462,74	11.462,74	0,00
456.024-8 0087	ENERGIA ELÉTRICA.....	7.254,98	0,00	7.254,98	0,00
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	20.214,58	9.680,50	29.895,08	0,00
456.025-6 0009	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	150,55	0,00	150,55	0,00
456.025-6 0066	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	9.580,00	180,00	9.760,00	0,00
456.025-6 0077	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
456.025-6 0078	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00
456.025-6 0082	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	280,00	0,00	280,00	0,00
456.026-4 0001	JORNAIS E REVISTAS.....	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	27.736,58	3.320,43	31.057,01	0,00
456.028-0 0003	MATERIAIS DE CONSUMO.....	60,00	0,00	60,00	0,00
456.028-0 0006	MATERIAIS DE CONSUMO.....	520,00	59,80	579,80	0,00
456.028-0 0009	MATERIAIS DE CONSUMO.....	187,75	0,00	187,75	0,00
456.028-0 0066	MATERIAIS DE CONSUMO.....	8.650,45	891,00	9.541,45	0,00
456.028-0 0072	MATERIAIS DE CONSUMO.....	519,80	0,00	519,80	0,00
456.028-0 0077	MATERIAIS DE CONSUMO.....	7.084,91	0,00	7.084,91	0,00
456.028-0 0078	MATERIAIS DE CONSUMO.....	7.290,08	920,00	8.210,08	0,00
456.028-0 0085	MATERIAIS DE CONSUMO.....	372,00	0,00	372,00	0,00
456.033-7 0001	REFEIÇÕES E LANCHES	21.753,11	12.572,65	34.325,76	0,00
456.033-7 0003	REFEIÇÕES E LANCHES	4.306,53	0,00	4.306,53	0,00
456.033-7 0065	REFEIÇÕES E LANCHES	131,48	0,00	131,48	0,00
456.033-7 0066	REFEIÇÕES E LANCHES	34.817,21	3.343,47	38.160,68	0,00
456.033-7 0077	REFEIÇÕES E LANCHES	56.219,79	0,00	56.219,79	0,00
456.033-7 0078	REFEIÇÕES E LANCHES	33.094,69	525,21	33.619,90	0,00
456.034-5 0001	TELEFONE.....	3.468,16	3,93	3.472,09	0,00
456.034-5 0066	TELEFONE.....	0,00	204,52	204,52	0,00
456.034-5 0077	TELEFONE.....	1.182,16	0,00	1.182,16	0,00
456.035-3 0001	UNIFORMES.....	6.095,80	3.669,60	9.765,40	0,00
456.035-3 0006	UNIFORMES.....	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
456.035-3 0077	UNIFORMES.....	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
456.038-8 0001	DESPESAS C/COPA E COZINHA	6.149,40	0,00	6.149,40	0,00
456.038-8 0003	DESPESAS C/COPA E COZINHA	11.918,02	0,00	11.918,02	0,00
456.038-8 0066	DESPESAS C/COPA E COZINHA	5.616,62	3.821,44	9.438,06	0,00
456.038-8 0077	DESPESAS C/COPA E COZINHA	6.354,21	0,00	6.354,21	0,00
456.038-8 0078	DESPESAS C/COPA E COZINHA	5.113,82	0,00	5.113,82	0,00
456.043-4 0001	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.565,20	943,34	13.508,54	0,00
456.043-4 0066	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	41.595,72	10.586,20	52.181,92	0,00
456.043-4 0077	SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	24.928,56	2.460,02	27.388,58	0,00
Transporte.....		-597.649,22	151.175.533,39	150.577.884,17	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 020

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDE F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENT0 CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-597.649,22	151.175.533,39	150.577.884,17	0,00
456.043-4 0078	SUORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.557,86	0,00	8.557,86	0,00
456.044-2 0001	HONORARIOS CONTABEIS	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00
456.044-2 0066	HONORARIOS CONTABEIS	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00
456.044-2 0076	HONORARIOS CONTABEIS	18.100,00	9.050,00	27.150,00	0,00
456.044-2 0077	HONORARIOS CONTABEIS	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00
456.044-2 0078	HONORARIOS CONTABEIS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00
456.045-0 0001	DESPESAS C/ CARTORIOS	3.555,09	62,48	3.617,57	0,00
456.045-0 0021	DESPESAS C/ CARTORIOS	129,96	0,00	129,96	0,00
456.045-0 0067	DESPESAS C/ CARTORIOS	787,02	0,00	787,02	0,00
456.045-0 0078	DESPESAS C/ CARTORIOS	296,31	0,00	296,31	0,00
456.046-9 0001	FRETES	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00
456.047-7 0001	PROVEDORA DE INTERNET	944,34	2.257,93	3.202,27	0,00
456.047-7 0066	PROVEDORA DE INTERNET	2.403,93	0,00	2.403,93	0,00
456.047-7 0077	PROVEDORA DE INTERNET	760,00	1.180,00	1.940,00	0,00
456.047-7 0078	PROVEDORA DE INTERNET	3.233,10	0,00	3.233,10	0,00
456.049-3 0001	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	21.662,20	0,00	21.662,20	0,00
456.049-3 0006	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
456.049-3 0059	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	2.876,99	0,00	2.876,99	0,00
456.049-3 0066	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	13.265,12	3.047,01	16.312,13	0,00
456.049-3 0077	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	25.504,46	0,00	25.504,46	0,00
456.049-3 0078	LOCACAO/MANUTENÇÃO MAQ.E EQUIPAMENTOS	22.546,62	0,00	22.546,62	0,00
456.051-5 0001	EDITAIS/DIÁRIO/PUBLICAÇÕES	999,23	0,00	999,23	0,00
456.051-5 0066	EDITAIS / CATALOGOS	0,00	999,30	999,30	0,00
456.054-0 0001	DESPESAS C/SEGUROS	10.725,34	633,06	11.358,40	0,00
456.054-0 0066	DESPESAS C/SEGUROS	1.284,15	652,34	1.936,49	0,00
456.054-0 0077	DESPESAS C/SEGUROS	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00
456.054-0 0078	DESPESAS C/SEGUROS	979,23	0,00	979,23	0,00
456.058-2 0001	DESPESAS C/ PEDÁGIO	1.430,20	66,00	1.496,20	0,00
456.061-2 0001	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	3.029,80	66,94	3.096,74	0,00
456.061-2 0004	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	2.734,83	652,14	3.386,97	0,00
456.061-2 0005	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	6.152,40	0,00	6.152,40	0,00
456.061-2 0044	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
456.061-2 0066	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	15.194,26	3.632,12	18.826,38	0,00
456.061-2 0068	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	9.073,25	0,00	9.073,25	0,00
456.061-2 0075	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00
456.061-2 0077	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	27.148,17	0,00	27.148,17	0,00
456.061-2 0078	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	10.808,47	0,00	10.808,47	0,00
456.061-2 0081	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	1.357,50	0,00	1.357,50	0,00
456.061-2 0082	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	3.761,20	0,00	3.761,20	0,00
456.061-2 0083	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	6.502,90	0,00	6.502,90	0,00
456.061-2 0085	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00
456.061-2 0087	DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA	4.067,70	0,00	4.067,70	0,00
456.066-3 0001	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	24.734,95	0,00	24.734,95	0,00
456.066-3 0041	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	9.886,76	0,00	9.886,76	0,00
456.066-3 0044	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS.....	1.765,21	0,00	1.765,21	0,00
456.093-0 0001	DESPESAS C/ GÁS	2.191,00	423,00	2.614,00	0,00
456.093-0 0003	DESPESAS C/ GÁS	418,00	0,00	418,00	0,00
456.093-0 0066	DESPESAS C/ GÁS	3.531,00	0,00	3.531,00	0,00
456.093-0 0077	DESPESAS C/ GÁS	4.359,00	0,00	4.359,00	0,00
456.093-0 0078	DESPESAS C/ GÁS	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00
Transporte.....		-219.894,07	151.198.255,71	150.978.361,64	0,00

24/08/2026
13:33:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Dezembro / 2024 Folha: 021

SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER F.Social: SANTA CASA DE MISER. P.E JOAO SCHNEIDER I.E: ISENTO CNPJ: 52.268.596/0001-09

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-219.894,07	151.198.255,71	150.978.361,64	0,00
456.096-5 0078	CERTIFICADO DIGITAL	190,00	0,00	190,00	0,00
456.129-5 0001	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS	12.953,00	0,00	12.953,00	0,00
456.129-5 0078	DESPESAS C/ EVENTOS DIVERSOS	80,18	0,00	80,18	0,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	27.756,38	2.500,00	30.256,38	0,00
457.012-0 0001	IMPOSTOS E TAXAS.....	2.156,38	0,00	2.156,38	0,00
457.019-7 0001	CUSTAS JUDICIAIS	20.600,00	2.500,00	23.100,00	0,00
457.019-7 0066	CUSTAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
458.004-4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS IRPJ.....	208,25	0,00	208,25	0,00
458.009-5 0001	MULTAS DE TRANSITO	208,25	0,00	208,25	0,00
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	50.247,21	5.764,45	56.011,66	0,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	50.247,21	5.764,45	56.011,66	0,00
461.010-5 0001	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE	36.417,98	0,00	36.417,98	0,00
461.010-5 0066	CASA DO APRENDIZ CIDADAO DE P PTE	4.341,39	0,00	4.341,39	0,00
461.014-8 0001	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO	9.487,84	5.764,45	15.252,29	0,00
490.002-2	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	15.050.010,91	15.050.010,91	0,00
493.003-7	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	15.050.010,91	15.050.010,91	0,00
493.004-5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	15.050.010,91	15.050.010,91	0,00
493.005-3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0,00	15.050.010,91	15.050.010,91	0,00
Total.....		0,00	211.420.592,70	211.420.592,70	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	42.284.118,54	42.284.118,54	0,00

Martinópolis, 24 de Agosto de 2026.

Nome: JOSE JAILSON DOS PASSOS
Qualificação: Presidente
CPF: 083.891.198-62

ROBERTO CARLOS
LOPES:06208662842

Assinado de forma digital por
ROBERTO CARLOS LOPES:06208662842
Dados: 2026.08.24 13:43:09 -03'00'

ROBERTO CARLOS LOPES
Contador - CRC: 1SP14213005