

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	3.013.317,24 DB	3.628.957,01	4.224.309,06	595.352,05 CR	2.417.965,19 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.298.032,10 DB	3.562.538,49	4.224.309,06	661.770,57 CR	1.636.261,53 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.400.483,31	2.400.483,31	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	2.400.483,31	2.400.483,31	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	2.400.483,31	2.400.483,31	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	59.139,59 DB	21.046,74	26.706,25	5.659,51 CR	53.480,08 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	47.078,84 DB	18.595,00	22.911,64	4.316,64 CR	42.762,20 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	47.078,84 DB	18.595,00	22.911,64	4.316,64 CR	42.762,20 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.557,45 DB	181,74	593,76	412,02 CR	1.145,43 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.557,45 DB	181,74	593,76	412,02 CR	1.145,43 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.980,91 DB	987,61	2.270,09	1.282,48 CR	4.698,43 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.980,91 DB	987,61	2.270,09	1.282,48 CR	4.698,43 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.522,39 DB	1.282,39	930,76	351,63 DB	4.874,02 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.522,39 DB	1.282,39	930,76	351,63 DB	4.874,02 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	5.730,44 DB	0,00	573,98	573,98 CR	5.156,46 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	5.730,44 DB	0,00	573,98	573,98 CR	5.156,46 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	5.730,44 DB	0,00	573,98	573,98 CR	5.156,46 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.725,46 DB	17.572,38	19.810,23	2.237,85 CR	14.487,61 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.482,00 DB	13.260,00	13.482,00	222,00 CR	13.260,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.482,00 DB	13.260,00	13.482,00	222,00 CR	13.260,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.243,46 DB	4.312,38	6.328,23	2.015,85 CR	1.227,61 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.243,46 DB	4.312,38	6.328,23	2.015,85 CR	1.227,61 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.216.436,61 DB	1.123.436,06	1.776.735,29	653.299,23 CR	1.563.137,38 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	2.216.436,61 DB	1.123.436,06	1.776.735,29	653.299,23 CR	1.563.137,38 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	2.216.436,61 DB	1.123.436,06	1.776.735,29	653.299,23 CR	1.563.137,38 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	715.285,14 DB	66.418,52	0,00	66.418,52 DB	781.703,66 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	715.285,14 DB	66.418,52	0,00	66.418,52 DB	781.703,66 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	715.285,14 DB	66.418,52	0,00	66.418,52 DB	781.703,66 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	715.285,14 DB	66.418,52	0,00	66.418,52 DB	781.703,66 DB
2	PASSIVO	3.013.317,24 CR	2.133.529,85	1.538.177,80	595.352,05 DB	2.417.965,19 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.298.032,10 CR	2.133.529,85	1.471.759,28	661.770,57 DB	1.636.261,53 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	6.908,99 CR	34.119,76	54.560,94	20.441,18 CR	27.350,17 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	573,88	573,88	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	573,88	573,88	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	722,02 CR	1.121,78	399,76	722,02 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	722,02 CR	722,02	0,00	722,02 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	399,76	399,76	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	11.097,12	11.097,12 CR	11.097,12 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	11.097,12	11.097,12 CR	11.097,12 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 CR	1.820,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 CR	1.820,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	1.138,62	1.938,62	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	1.138,62	1.138,62	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	100,74 CR	100,74	0,00	100,74 DB	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	100,74 CR	100,74	0,00	100,74 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	1.009,18 CR	3.044,82	2.035,64	1.009,18 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.009,18 CR	3.044,82	2.035,64	1.009,18 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	1.569,25	1.569,25 CR	1.569,25 CR
2.2.1.030.2	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00	0,00	1.569,25	1.569,25 CR	1.569,25 CR
2.2.1.033	Fornecedores	140,64 CR	641,82	501,18	140,64 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	140,64 CR	140,64	0,00	140,64 DB	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	501,18	501,18	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	825,00 CR	825,00	0,00	825,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	825,00 CR	825,00	0,00	825,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	110,41	397,54	287,13 CR	287,13 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	110,41	397,54	287,13 CR	287,13 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	671,97	790,09	118,12 CR	118,12 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	671,97	790,09	118,12 CR	118,12 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.394,37 CR	2.195,66	1.945,99	249,67 DB	1.144,70 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.394,37 CR	2.195,66	1.945,99	249,67 DB	1.144,70 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	83,90 CR	190,40	106,50	83,90 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	83,90 CR	190,40	106,50	83,90 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.439,58	4.439,58	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.439,58	4.439,58	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	413,73	413,73	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	413,73	413,73	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	628,80	628,80 CR	628,80 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	628,80	628,80 CR	628,80 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.087,10	5.087,10	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.087,10	5.087,10	0,00	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	181,74	181,74	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	181,74	181,74	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	375,99	782,95	406,96 CR	406,96 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	375,99	782,95	406,96 CR	406,96 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	210,75 CR	210,75	274,95	64,20 CR	274,95 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	210,75 CR	210,75	274,95	64,20 CR	274,95 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	519,15	519,15 CR	519,15 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	519,15	519,15 CR	519,15 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 CR	1.755,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 CR	1.755,00 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	271,80	271,80 CR	271,80 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	271,80	271,80 CR	271,80 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	132,46 CR	132,46	0,00	132,46 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	132,46 CR	132,46	0,00	132,46 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 CR	1.925,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 CR	1.925,00 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 CR	1.075,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00 CR	1.075,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.652,28	1.652,28	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.652,28	1.652,28	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	2.211,16	2.211,16 CR	2.211,16 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	2.211,16	2.211,16 CR	2.211,16 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	92.981,35 CR	85.041,27	85.260,48	219,21 CR	93.200,56 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	25.546,62 CR	33.141,07	24.542,77	8.598,30 DB	16.948,32 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	25.546,62 CR	33.141,07	24.542,77	8.598,30 DB	16.948,32 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	19.984,38 CR	19.984,35	28.465,39	8.481,04 CR	28.465,42 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	19.984,38 CR	19.984,35	28.465,39	8.481,04 CR	28.465,42 CR
2.2.4.050	Irrf	17.012,97 CR	14.609,49	14.816,83	207,34 CR	17.220,31 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	10.943,05 CR	10.943,05	12.268,05	1.325,00 CR	12.268,05 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.002,89 CR	1.002,89	300,96	701,93 DB	300,96 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	19,83 CR	19,83	0,00	19,83 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.025,43 CR	2.621,95	2.226,05	395,90 DB	4.629,53 CR
2.2.4.060	Iss	12.161,45 CR	6.481,02	5.545,11	935,91 DB	11.225,54 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.161,45 CR	6.481,02	5.545,11	935,91 DB	11.225,54 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.547,23 CR	2.547,23	4.839,55	2.292,32 CR	4.839,55 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.547,23 CR	2.547,23	4.839,55	2.292,32 CR	4.839,55 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	15.728,70 CR	8.278,11	7.050,83	1.227,28 DB	14.501,42 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	150,09 CR	150,08	150,08	0,00	150,09 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	15.578,61 CR	8.128,03	6.900,75	1.227,28 DB	14.351,33 CR
2.2.5	VERBAS	1.118.899,79 CR	1.248.933,64	639.531,07	609.402,57 DB	509.497,22 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.118.899,79 CR	1.248.933,64	639.531,07	609.402,57 DB	509.497,22 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	1.118.899,79 CR	1.248.933,64	639.531,07	609.402,57 DB	509.497,22 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	458.368,39 CR	638.615,27	638.850,83	235,56 CR	458.603,95 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	185.648,82 CR	351.297,46	357.243,40	5.945,94 CR	191.594,76 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	185.648,82 CR	351.297,46	357.243,40	5.945,94 CR	191.594,76 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	268.265,33 CR	282.863,57	277.153,19	5.710,38 DB	262.554,95 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	268.265,33 CR	282.863,57	277.153,19	5.710,38 DB	262.554,95 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.454,24	0,00	4.454,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.454,24	0,00	4.454,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875,00 CR	944,85	944,85	0,00	875,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	69,85	69,85	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	69,85	69,85	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	619.998,58 CR	125.875,06	52.611,11	73.263,95 DB	546.734,63 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	206.564,49 CR	109.307,19	20.877,55	88.429,64 DB	118.134,85 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	206.564,49 CR	109.307,19	20.877,55	88.429,64 DB	118.134,85 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	367.508,31 CR	7.243,79	27.836,48	20.592,69 CR	388.101,00 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	367.508,31 CR	7.243,79	27.836,48	20.592,69 CR	388.101,00 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.400,71 CR	579,50	2.226,92	1.647,42 CR	31.048,13 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.400,71 CR	579,50	2.226,92	1.647,42 CR	31.048,13 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.525,07 CR	8.744,58	1.670,16	7.074,42 DB	9.450,65 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.525,07 CR	8.744,58	1.670,16	7.074,42 DB	9.450,65 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	715.285,14 CR	0,00	66.418,52	66.418,52 CR	781.703,66 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	715.285,14 CR	0,00	66.418,52	66.418,52 CR	781.703,66 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	715.285,14 CR	0,00	66.418,52	66.418,52 CR	781.703,66 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	715.285,14 CR	0,00	66.418,52	66.418,52 CR	781.703,66 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.711.468,61 CR	26.330,26	652.830,63	626.500,37 CR	7.337.968,98 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.711.468,61 CR	26.330,26	652.830,63	626.500,37 CR	7.337.968,98 CR
3.1.1	RECEITAS	6.711.468,61 CR	26.330,26	652.830,63	626.500,37 CR	7.337.968,98 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	7.039.776,54 CR	0,00	652.830,63	652.830,63 CR	7.692.607,17 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	7.039.776,54 CR	0,00	652.830,63	652.830,63 CR	7.692.607,17 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	6.311,20 DB	593,76	0,00	593,76 DB	6.904,96 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	6.311,20 DB	593,76	0,00	593,76 DB	6.904,96 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	37.221,99 DB	2.270,09	0,00	2.270,09 DB	39.492,08 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	37.221,99 DB	2.270,09	0,00	2.270,09 DB	39.492,08 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	17.639,63 DB	930,76	0,00	930,76 DB	18.570,39 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	17.639,63 DB	930,76	0,00	930,76 DB	18.570,39 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	267.135,11 DB	22.535,65	0,00	22.535,65 DB	289.670,76 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	267.135,11 DB	22.535,65	0,00	22.535,65 DB	289.670,76 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	6.767.003,81 DB	629.680,13	2.343,26	627.336,87 DB	7.394.340,68 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	50.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	55.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.702.168,68 DB	623.791,24	2.343,26	621.447,98 DB	7.323.616,66 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.805.035,91 DB	280.695,08	1.132,67	279.562,41 DB	3.084.598,32 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.058.663,11 DB	231.981,05	1.132,67	230.848,38 DB	2.289.511,49 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.058.663,11 DB	231.981,05	1.132,67	230.848,38 DB	2.289.511,49 DB
4.2.1.020	Férias	512.447,24 DB	27.836,48	0,00	27.836,48 DB	540.283,72 DB
4.2.1.020.0	Férias	512.447,24 DB	27.836,48	0,00	27.836,48 DB	540.283,72 DB
4.2.1.030	13º Salário	219.498,03 DB	20.877,55	0,00	20.877,55 DB	240.375,58 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	219.498,03 DB	20.877,55	0,00	20.877,55 DB	240.375,58 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	14.427,53 DB	0,00	0,00	0,00	14.427,53 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	14.427,53 DB	0,00	0,00	0,00	14.427,53 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	225.610,52 DB	23.038,39	0,00	23.038,39 DB	248.648,91 DB
4.2.2.020	Fgts	225.610,52 DB	23.038,39	0,00	23.038,39 DB	248.648,91 DB
4.2.2.020.0	Fgts	225.610,52 DB	23.038,39	0,00	23.038,39 DB	248.648,91 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	272.808,42 DB	25.417,65	1.026,00	24.391,65 DB	297.200,07 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	215.222,82 DB	24.579,12	1.026,00	23.553,12 DB	238.775,94 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	215.222,82 DB	24.579,12	1.026,00	23.553,12 DB	238.775,94 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	653,88 DB	0,00	0,00	0,00	653,88 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	653,88 DB	0,00	0,00	0,00	653,88 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	10.423,14 DB	838,53	0,00	838,53 DB	11.261,67 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	10.423,14 DB	838,53	0,00	838,53 DB	11.261,67 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	53.672,88 DB	4.439,58	0,00	4.439,58 DB	58.112,46 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	35.567,76 DB	4.439,58	0,00	4.439,58 DB	40.007,34 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	35.567,76 DB	4.439,58	0,00	4.439,58 DB	40.007,34 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	100.126,91 DB	8.686,95	0,00	8.686,95 DB	108.813,86 DB
4.2.6.040	Telefone	659,60 DB	69,85	0,00	69,85 DB	729,45 DB
4.2.6.040.0	Telefone	659,60 DB	69,85	0,00	69,85 DB	729,45 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,80 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	599,00 DB	0,00	0,00	0,00	599,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	599,00 DB	0,00	0,00	0,00	599,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.112,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.112,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	950,20 DB	0,00	0,00	0,00	950,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	161,80 DB	0,00	0,00	0,00	161,80 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	77.325,85 DB	6.603,66	0,00	6.603,66 DB	83.929,51 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	77.325,85 DB	6.603,66	0,00	6.603,66 DB	83.929,51 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	674,50 DB	67,45	0,00	67,45 DB	741,95 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	674,50 DB	67,45	0,00	67,45 DB	741,95 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	18.556,16 DB	1.945,99	0,00	1.945,99 DB	20.502,15 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	18.556,16 DB	1.945,99	0,00	1.945,99 DB	20.502,15 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.244.914,04 DB	281.513,59	184,59	281.329,00 DB	3.526.243,04 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	42.739,69 DB	4.360,40	0,00	4.360,40 DB	47.100,09 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

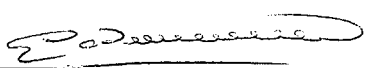
Local Registro: Cartório

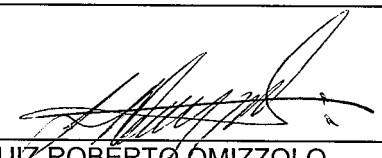
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	42.739,69 DB	4.360,40	0,00	4.360,40 DB	47.100,09 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.202.174,35 DB	277.153,19	184,59	276.968,60 DB	3.479.142,95 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.202.174,35 DB	277.153,19	184,59	276.968,60 DB	3.479.142,95 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.835,13 DB	888,89	0,00	888,89 DB	15.724,02 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.006,40 DB	888,89	0,00	888,89 DB	10.895,29 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	10.006,40 DB	888,89	0,00	888,89 DB	10.895,29 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	10.006,40 DB	888,89	0,00	888,89 DB	10.895,29 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.535,20 CR	37.512,39	38.348,89	836,50 CR	56.371,70 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	55.535,20 CR	37.512,39	38.348,89	836,50 CR	56.371,70 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	55.535,20 CR	37.512,39	38.348,89	836,50 CR	56.371,70 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	55.535,20 CR	37.512,39	38.348,89	836,50 CR	56.371,70 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	55.535,20 CR	37.512,39	38.348,89	836,50 CR	56.371,70 CR

Resumo - 1/11/2023 à 30/11/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	3.013.317,24 DB	3.628.957,01	4.224.309,06	595.352,05 CR	2.417.965,19 DB
PASSIVO	3.013.317,24 CR	2.133.529,85	1.538.177,80	595.352,05 DB	2.417.965,19 CR
RECEITA	6.711.468,61 CR	26.330,26	652.830,63	626.500,37 CR	7.337.968,98 CR
DESPESA	6.711.468,61 DB	667.192,52	40.692,15	626.500,37 DB	7.337.968,98 DB
SUPERAVID/DEFICIT - 30/11/2023	0,00	693.522,78	693.522,78	0,00	0,00


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87


LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04