

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	1.794.351,45 DB	1.770.168,65	1.752.393,24	17.775,41 DB	1.812.126,86 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	369.466,42 DB	1.431.745,08	1.752.393,24	320.648,16 CR	48.818,26 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.025.167,00	1.025.167,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.025.167,00	1.025.167,00	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	1.025.167,00	1.025.167,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	46.618,37 DB	28.661,03	48.659,27	19.998,24 CR	26.620,13 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.987,40 DB	22.445,76	18.344,13	4.101,63 DB	23.089,03 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	18.987,40 DB	22.445,76	18.344,13	4.101,63 DB	23.089,03 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	3.063,52 DB	467,58	0,00	467,58 DB	3.531,10 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	3.063,52 DB	467,58	0,00	467,58 DB	3.531,10 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	15.381,33 DB	2.651,37	18.032,70	15.381,33 CR	0,00
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	15.381,33 DB	2.651,37	18.032,70	15.381,33 CR	0,00
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	9.186,12 DB	3.096,32	12.282,44	9.186,12 CR	0,00
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	9.186,12 DB	3.096,32	12.282,44	9.186,12 CR	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	1.582,87 DB	0,00	1.582,87	1.582,87 CR	0,00
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	1.582,87 DB	0,00	1.582,87	1.582,87 CR	0,00
1.1.4.180.2	Valores à Receber	1.582,87 DB	0,00	1.582,87	1.582,87 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.990,08 DB	34.387,19	40.748,70	6.361,51 CR	10.628,57 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.716,00 DB	0,00	12.716,00	12.716,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	12.716,00 DB	0,00	12.716,00	12.716,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.274,08 DB	34.387,19	28.032,70	6.354,49 DB	10.628,57 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.274,08 DB	34.387,19	28.032,70	6.354,49 DB	10.628,57 DB
1.1.6	VALORES E BENS	304.275,10 DB	343.529,86	636.235,40	292.705,54 CR	11.569,56 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	229.530,61 DB	343.012,59	560.973,64	217.961,05 CR	11.569,56 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	229.530,61 DB	343.012,59	560.973,64	217.961,05 CR	11.569,56 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	74.744,49 DB	517,27	75.261,76	74.744,49 CR	0,00
1.1.6.081.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição (P.A)	74.744,49 DB	517,27	75.261,76	74.744,49 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.053.445,87 DB	269.813,67	0,00	269.813,67 DB	1.323.259,54 DB
1.2.4	CRÉDITOS	1.053.445,87 DB	269.813,67	0,00	269.813,67 DB	1.323.259,54 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	1.053.445,87 DB	269.813,67	0,00	269.813,67 DB	1.323.259,54 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	1.053.445,87 DB	269.813,67	0,00	269.813,67 DB	1.323.259,54 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	371.439,16 DB	68.609,90	0,00	68.609,90 DB	440.049,06 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	371.439,16 DB	68.609,90	0,00	68.609,90 DB	440.049,06 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	371.439,16 DB	68.609,90	0,00	68.609,90 DB	440.049,06 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	371.439,16 DB	68.609,90	0,00	68.609,90 DB	440.049,06 DB
2	PASSIVO	1.794.351,45 CR	1.127.897,97	1.145.673,38	17.775,41 CR	1.812.126,86 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.422.912,29 CR	1.127.897,97	1.077.063,48	50.834,49 DB	1.372.077,80 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	31.398,20 CR	93.165,18	62.508,98	30.656,20 DB	742,00 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	882,00	1.064,00	182,00 CR	182,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	182,00	364,00	182,00 CR	182,00 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.762,06 CR	5.542,73	1.780,67	3.762,06 DB	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.565,68 CR	1.565,68	0,00	1.565,68 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	955,80	955,80	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	2.196,38 CR	3.021,25	824,87	2.196,38 DB	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	14.591,14 CR	26.810,54	12.219,40	14.591,14 DB	0,00
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	103,76 CR	103,76	0,00	103,76 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	82,00 CR	155,00	73,00	82,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.667,46 CR	1.667,46	0,00	1.667,46 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	12.737,92 CR	24.884,32	12.146,40	12.737,92 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	775,11 CR	1.390,41	615,30	775,11 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	775,11 CR	1.390,41	615,30	775,11 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	536,99 CR	1.071,06	534,07	536,99 DB	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	536,99 CR	1.071,06	534,07	536,99 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/06/2024 à 30/06/2024**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
2.2.1.022	Fornecedores	475,85 CR	475,85	0,00	475,85 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	475,85 CR	475,85	0,00	475,85 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	4.967,41 CR	11.016,83	6.049,42	4.967,41 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.967,41 CR	11.016,83	6.049,42	4.967,41 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	846,97	846,97	0,00	0,00
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	846,97	846,97	0,00	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2.2.1.041	Fornecedores	0,00	1.723,38	1.723,38	0,00	0,00
2.2.1.041.1	MRL do Brasil Importação e Comerc Ltda	0,00	1.655,10	1.655,10	0,00	0,00
2.2.1.041.3	Jaqueline Passos Carvalho Dantas	0,00	68,28	68,28	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	808,50	808,50	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	381,86 CR	381,86	0,00	381,86 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	381,86 CR	381,86	0,00	381,86 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	219,00 CR	1.056,31	837,31	219,00 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	219,00 CR	1.056,31	837,31	219,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	1.030,23	1.030,23	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	1.030,23	1.030,23	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.839,02	3.839,02	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.839,02	3.839,02	0,00	0,00
2.2.1.135	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	0,00
2.2.1.135.0	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	0,00	1.587,60	1.587,60	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	260,11	260,11	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	142,00 CR	1.576,80	1.434,80	142,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	142,00 CR	1.576,80	1.434,80	142,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	900,06 CR	1.652,03	751,97	900,06 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	900,06 CR	1.652,03	751,97	900,06 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.572,20	5.572,20	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.572,20	5.572,20	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.843,09 CR	3.785,31	1.942,22	1.843,09 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.843,09 CR	3.785,31	1.942,22	1.843,09 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	560,00	560,00 CR	560,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	560,00	560,00 CR	560,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.494,48 CR	2.505,36	1.010,88	1.494,48 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.494,48 CR	2.505,36	1.010,88	1.494,48 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	1.958,00	1.958,00	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.	210,30 CR	417,17	206,87	210,30 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	210,30 CR	417,17	206,87	210,30 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	728,85 CR	1.343,95	615,10	728,85 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	728,85 CR	1.343,95	615,10	728,85 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	2.738,84	2.738,84	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	2.738,84	2.738,84	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.121,20	1.121,20	0,00	0,00
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	2.198,71	2.198,71	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.198,71	2.198,71	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	370,00 CR	863,22	493,22	370,00 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	370,00 CR	863,22	493,22	370,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	103.051,68 CR	71.693,70	72.781,27	1.087,57 CR	104.139,25 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	24.566,22 CR	24.566,22	24.498,10	68,12 DB	24.498,10 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	24.566,22 CR	24.566,22	24.498,10	68,12 DB	24.498,10 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	22.035,55 CR	22.035,48	19.427,84	2.607,64 DB	19.427,91 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	22.035,55 CR	22.035,48	19.427,84	2.607,64 DB	19.427,91 CR
2.2.4.050	Irrf	18.479,05 CR	16.881,95	16.551,04	330,91 DB	18.148,14 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	12.861,03 CR	12.861,03	10.490,48	2.370,55 DB	10.490,48 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.536,95 CR	2.536,95	4.656,41	2.119,46 CR	4.656,41 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.059,30 CR	1.462,20	1.382,38	79,82 DB	2.979,48 CR
2.2.4.060	Iss	25.696,45 CR	886,60	5.512,15	4.625,55 CR	30.322,00 CR
2.2.4.060.0	Iss	25.696,45 CR	886,60	5.512,15	4.625,55 CR	30.322,00 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.664,36 CR	2.664,36	2.334,98	329,38 DB	2.334,98 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.664,36 CR	2.664,36	2.334,98	329,38 DB	2.334,98 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	9.610,05 CR	4.659,09	4.457,16	201,93 DB	9.408,12 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	126,24 CR	126,27	171,78	45,51 CR	171,75 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	9.483,81 CR	4.532,82	4.285,38	247,44 DB	9.236,37 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	349.142,08	349.142,08	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	349.142,08	349.142,08	0,00	0,00
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	0,00	349.142,08	349.142,08	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	478.548,81 CR	571.053,69	530.816,98	40.236,71 DB	438.312,10 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	195.502,57 CR	273.896,24	248.554,33	25.341,91 DB	170.160,66 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	195.502,57 CR	273.896,24	248.554,33	25.341,91 DB	170.160,66 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	277.447,36 CR	287.323,75	275.558,65	11.765,10 DB	265.682,26 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	277.447,36 CR	287.323,75	275.558,65	11.765,10 DB	265.682,26 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	4.513,21	4.513,21	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	4.513,21	4.513,21	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.598,88 CR	5.320,49	2.190,79	3.129,70 DB	2.469,18 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.598,88 CR	5.320,49	2.190,79	3.129,70 DB	2.469,18 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.180,00 CR	1.245,37	770,37	475,00 DB	705,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.180,00 CR	1.180,00	705,00	475,00 DB	705,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.180,00 CR	1.180,00	705,00	475,00 DB	705,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	808.733,60 CR	41.597,95	61.043,80	19.445,85 CR	828.179,45 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	183.449,64 CR	740,02	24.223,80	23.483,78 CR	206.933,42 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	183.449,64 CR	740,02	24.223,80	23.483,78 CR	206.933,42 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	550.310,63 CR	37.831,42	32.298,22	5.533,20 DB	544.777,43 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	550.310,63 CR	37.831,42	32.298,22	5.533,20 DB	544.777,43 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	60.190,41 CR	3.026,51	2.583,86	442,65 DB	59.747,76 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	60.190,41 CR	3.026,51	2.583,86	442,65 DB	59.747,76 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	14.782,92 CR	0,00	1.937,92	1.937,92 CR	16.720,84 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	14.782,92 CR	0,00	1.937,92	1.937,92 CR	16.720,84 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	371.439,16 CR	0,00	68.609,90	68.609,90 CR	440.049,06 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	371.439,16 CR	0,00	68.609,90	68.609,90 CR	440.049,06 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	371.439,16 CR	0,00	68.609,90	68.609,90 CR	440.049,06 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	371.439,16 CR	0,00	68.609,90	68.609,90 CR	440.049,06 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.547.777,80 CR	48.477,27	618.955,75	570.478,48 CR	4.118.256,28 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.547.777,60 CR	48.477,27	618.955,75	570.478,48 CR	4.118.256,08 CR
3.1.1	RECEITAS	3.547.777,60 CR	48.477,27	618.955,75	570.478,48 CR	4.118.256,08 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.663.835,50 CR	0,00	618.955,75	618.955,75 CR	4.282.791,25 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	3.663.835,50 CR	0,00	618.955,75	618.955,75 CR	4.282.791,25 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	6.148,67 DB	18.032,70	0,00	18.032,70 DB	24.181,37 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	6.148,67 DB	18.032,70	0,00	18.032,70 DB	24.181,37 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	4.392,19 DB	12.282,44	0,00	12.282,44 DB	16.674,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	4.392,19 DB	12.282,44	0,00	12.282,44 DB	16.674,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	105.517,04 DB	18.162,13	0,00	18.162,13 DB	123.679,17 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	105.517,04 DB	18.162,13	0,00	18.162,13 DB	123.679,17 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,20 CR	0,00	0,00	0,00	0,20 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,20 CR	0,00	0,00	0,00	0,20 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,20 CR	0,00	0,00	0,00	0,20 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,20 CR	0,00	0,00	0,00	0,20 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.543.157,18 DB	610.923,80	1.139,07	609.784,73 DB	4.152.941,91 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.512.526,31 DB	604.932,32	1.139,07	603.793,25 DB	4.116.319,56 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.725.459,96 DB	265.735,47	0,00	265.735,47 DB	1.991.195,43 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.190.091,03 DB	100.636,62	0,00	100.636,62 DB	1.290.727,65 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.190.091,03 DB	100.636,62	0,00	100.636,62 DB	1.290.727,65 DB
4.2.1.020	Férias	325.766,76 DB	32.298,22	0,00	32.298,22 DB	358.064,98 DB
4.2.1.020.0	Férias	325.766,76 DB	32.298,22	0,00	32.298,22 DB	358.064,98 DB
4.2.1.030	13° Salário	197.433,41 DB	24.223,80	0,00	24.223,80 DB	221.657,21 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	197.433,41 DB	24.223,80	0,00	24.223,80 DB	221.657,21 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	479,21 DB	0,00	0,00	0,00	479,21 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	479,21 DB	0,00	0,00	0,00	479,21 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	11.689,55 DB	108.576,83	0,00	108.576,83 DB	120.266,38 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	11.689,55 DB	108.576,83	0,00	108.576,83 DB	120.266,38 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	183.361,35 DB	21.238,84	0,00	21.238,84 DB	204.600,19 DB
4.2.2.010	Inss	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
4.2.2.020	Fgts	183.361,29 DB	21.238,84	0,00	21.238,84 DB	204.600,13 DB
4.2.2.020.0	Fgts	183.361,29 DB	21.238,84	0,00	21.238,84 DB	204.600,13 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	90.983,23 DB	25.631,84	972,60	24.659,24 DB	115.642,47 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	86.604,24 DB	24.862,40	972,60	23.889,80 DB	110.494,04 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	86.604,24 DB	24.862,40	972,60	23.889,80 DB	110.494,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.378,99 DB	769,44	0,00	769,44 DB	5.148,43 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.378,99 DB	769,44	0,00	769,44 DB	5.148,43 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	20.028,08 DB	3.839,02	0,00	3.839,02 DB	23.867,10 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	19.738,08 DB	3.839,02	0,00	3.839,02 DB	23.577,10 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	19.738,08 DB	3.839,02	0,00	3.839,02 DB	23.577,10 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	290,00 DB	0,00	0,00	0,00	290,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	290,00 DB	0,00	0,00	0,00	290,00 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	67.222,62 DB	6.209,92	0,00	6.209,92 DB	73.432,54 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	9.307,68 DB	5.572,20	0,00	5.572,20 DB	14.879,88 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	9.307,68 DB	5.572,20	0,00	5.572,20 DB	14.879,88 DB
4.2.6.040	Telefone	328,06 DB	65,37	0,00	65,37 DB	393,43 DB
4.2.6.040.0	Telefone	328,06 DB	65,37	0,00	65,37 DB	393,43 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	315,00 DB	0,00	0,00	0,00	315,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	315,00 DB	0,00	0,00	0,00	315,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	17.428,19 DB	0,00	0,00	0,00	17.428,19 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	17.428,19 DB	0,00	0,00	0,00	17.428,19 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	25.077,78 DB	0,00	0,00	0,00	25.077,78 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	25.077,78 DB	0,00	0,00	0,00	25.077,78 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	1.720,86 DB	0,00	0,00	0,00	1.720,86 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	1.720,86 DB	0,00	0,00	0,00	1.720,86 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	5.490,06 DB	0,00	0,00	0,00	5.490,06 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	5.490,06 DB	0,00	0,00	0,00	5.490,06 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	7.554,99 DB	572,35	0,00	572,35 DB	8.127,34 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	7.554,99 DB	572,35	0,00	572,35 DB	8.127,34 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.425.471,07 DB	282.277,23	166,47	282.110,76 DB	1.707.581,83 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	20.202,83 DB	6.718,58	0,00	6.718,58 DB	26.921,41 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	20.202,83 DB	6.718,58	0,00	6.718,58 DB	26.921,41 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.405.268,24 DB	275.558,65	166,47	275.392,18 DB	1.680.660,42 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.405.268,24 DB	275.558,65	166,47	275.392,18 DB	1.680.660,42 DB

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.630,87 DB	991,48	0,00	991,48 DB	6.622,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.037,31 DB	796,89	0,00	796,89 DB	4.834,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.935,32 DB	719,82	0,00	719,82 DB	4.655,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.935,32 DB	719,82	0,00	719,82 DB	4.655,14 DB
4.3.1.110	lof	101,99 DB	77,07	0,00	77,07 DB	179,06 DB
4.3.1.110.0	lof	101,99 DB	77,07	0,00	77,07 DB	179,06 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.593,56 DB	194,59	0,00	194,59 DB	1.788,15 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	1.451,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.451,06 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	1.451,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.451,06 DB
4.3.2.110	Irrf	142,50 DB	194,59	0,00	194,59 DB	337,09 DB
4.3.2.110.0	Irrf	142,50 DB	194,59	0,00	194,59 DB	337,09 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.620,62 DB	70.612,21	109.918,46	39.306,25 CR	34.685,63 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	4.620,62 DB	70.612,21	109.918,46	39.306,25 CR	34.685,63 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	4.620,62 DB	70.612,21	109.918,46	39.306,25 CR	34.685,63 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	4.620,62 DB	70.612,21	109.918,46	39.306,25 CR	34.685,63 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	4.620,62 DB	70.612,21	109.918,46	39.306,25 CR	34.685,63 CR
Resumo - 01/06/2024 à 30/06/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.794.351,45 DB	1.770.168,65	1.752.393,24	17.775,41 DB	1.812.126,86 DB
PASSIVO		1.794.351,45 CR	1.127.897,97	1.145.673,38	17.775,41 CR	1.812.126,86 CR
RECEITA		3.547.777,80 CR	48.477,27	618.955,75	570.478,48 CR	4.118.256,28 CR
DESPESA		3.547.777,80 DB	681.536,01	111.057,53	570.478,48 DB	4.118.256,28 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/06/2024		0,00	730.013,28	730.013,28	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO 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