

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	783.555,32 DB	327.939,42	740.845,37	412.905,95 CR	370.649,37 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	721.823,37 DB	318.992,27	740.845,37	421.853,10 CR	299.970,27 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	557.482,20 DB	126.158,92	683.641,12	557.482,20 CR	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	557.482,20 DB	126.158,92	683.641,12	557.482,20 CR	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	557.482,20 DB	126.158,92	683.641,12	557.482,20 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	19.866,49 DB	9.649,15	5.409,49	4.239,66 DB	24.106,15 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.998,74 DB	7.517,16	2.997,08	4.520,08 DB	13.518,82 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	8.998,74 DB	7.517,16	2.997,08	4.520,08 DB	13.518,82 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.947,02 DB	1.066,85	1.423,09	356,24 CR	8.590,78 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.947,02 DB	1.066,85	1.423,09	356,24 CR	8.590,78 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.920,73 DB	1.065,14	989,32	75,82 DB	1.996,55 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.920,73 DB	1.065,14	989,32	75,82 DB	1.996,55 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.575,52 DB	8.069,92	7.647,56	422,36 DB	4.997,88 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.726,00 DB	4.122,00	3.726,00	396,00 DB	4.122,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.726,00 DB	4.122,00	3.726,00	396,00 DB	4.122,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	849,52 DB	3.947,92	3.921,56	26,36 DB	875,88 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	849,52 DB	3.947,92	3.921,56	26,36 DB	875,88 DB
1.1.6	VALORES E BENS	139.899,16 DB	175.114,28	44.147,20	130.967,08 DB	270.866,24 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	139.899,16 DB	175.114,28	44.147,20	130.967,08 DB	270.866,24 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	116.559,42 DB	1.145,25	44.147,20	43.001,95 CR	73.557,47 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	23.339,74 DB	173.969,03	0,00	173.969,03 DB	197.308,77 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	61.731,95 DB	8.947,15	0,00	8.947,15 DB	70.679,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	61.731,95 DB	8.947,15	0,00	8.947,15 DB	70.679,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	61.731,95 DB	8.947,15	0,00	8.947,15 DB	70.679,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	61.731,95 DB	8.947,15	0,00	8.947,15 DB	70.679,10 DB
2	PASSIVO	1.089.298,85 CR	782.383,64	394.664,06	387.719,58 DB	701.579,27 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.027.566,90 CR	782.383,64	385.716,91	396.666,73 DB	630.900,17 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	7.009,21 CR	10.840,15	29.510,19	18.670,04 CR	25.679,25 CR
2.2.1.000	Fornecedores	2.215,01 CR	2.418,01	491,50	1.926,51 DB	288,50 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	2.215,01 CR	2.215,01	0,00	2.215,01 DB	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00
2.2.1.000.8	Nat Clean - Comércio e Serviços Ltda.	0,00	0,00	288,50	288,50 CR	288,50 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	822,89	822,89 CR	822,89 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	822,89	822,89 CR	822,89 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	5.665,41	5.665,41 CR	5.665,41 CR
2.2.1.015.1	Ecomed Comércio de Produtos Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.702,00	3.702,00 CR	3.702,00 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	0,00	0,00	124,11	124,11 CR	124,11 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	1.839,30	1.839,30 CR	1.839,30 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	977,49 CR	977,49	1.448,85	471,36 CR	1.448,85 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	977,49 CR	977,49	1.448,85	471,36 CR	1.448,85 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	110,00 CR	110,00	0,00	110,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	110,00 CR	110,00	0,00	110,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	577,80	577,80	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	577,80	577,80	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	616,20 CR	616,20	469,40	146,80 DB	469,40 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	616,20 CR	616,20	469,40	146,80 DB	469,40 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	896,40	896,40	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	896,40	896,40	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	308,95	308,95 CR	308,95 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	308,95	308,95 CR	308,95 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	580,95 CR	580,95	242,25	338,70 DB	242,25 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	580,95 CR	580,95	242,25	338,70 DB	242,25 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	412,90 CR	412,90	0,00	412,90 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	412,90 CR	412,90	0,00	412,90 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	945,47 CR	945,47	0,00	945,47 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	945,47 CR	945,47	0,00	945,47 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	665,72 CR	665,72	0,00	665,72 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	665,72 CR	665,72	0,00	665,72 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	768,00	768,00 CR	768,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	768,00	768,00 CR	768,00 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 CR	15.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00 CR	15.600,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	754,99	754,99	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	754,99	754,99	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	235,47 CR	235,47	0,00	235,47 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	235,47 CR	235,47	0,00	235,47 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	23.298,52 CR	7.329,10	22.315,50	14.986,40 CR	38.284,92 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.018,99 CR	3.018,98	3.021,94	2,96 CR	3.021,95 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.018,99 CR	3.018,98	3.021,94	2,96 CR	3.021,95 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.582,18 CR	2.582,22	2.574,70	7,52 DB	2.574,66 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.582,18 CR	2.582,22	2.574,70	7,52 DB	2.574,66 CR
2.2.4.050	Irrf	3.921,00 CR	1.052,66	3.739,35	2.686,69 CR	6.607,69 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	917,98 CR	917,98	742,76	175,22 DB	742,76 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	68,53 CR	68,53	270,31	201,78 CR	270,31 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.913,51 CR	45,17	2.705,30	2.660,13 CR	5.573,64 CR
2.2.4.060	Iss	4.269,45 CR	60,23	4.147,40	4.087,17 CR	8.356,62 CR
2.2.4.060.0	Iss	4.269,45 CR	60,23	4.147,40	4.087,17 CR	8.356,62 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	409,94 CR	409,94	380,62	29,32 DB	380,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	409,94 CR	409,94	380,62	29,32 DB	380,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	9.096,96 CR	205,07	8.451,49	8.246,42 CR	17.343,38 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	9.096,96 CR	205,07	8.451,49	8.246,42 CR	17.343,38 CR
2.2.5	VERBAS	697.381,36 CR	511.771,47	85.256,35	426.515,12 DB	270.866,24 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	697.381,36 CR	511.771,47	85.256,35	426.515,12 DB	270.866,24 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	697.381,36 CR	511.771,47	85.256,35	426.515,12 DB	270.866,24 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	222.249,57 CR	247.262,98	242.281,05	4.981,93 DB	217.267,64 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	25.213,10 CR	34.383,36	32.183,98	2.199,38 DB	23.013,72 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	25.213,10 CR	34.383,36	32.183,98	2.199,38 DB	23.013,72 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	196.582,59 CR	211.821,94	206.020,41	5.801,53 DB	190.781,06 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	196.582,59 CR	211.821,94	206.020,41	5.801,53 DB	190.781,06 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	603,80	3.622,78	3.018,98 CR	3.018,98 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	0,00	603,80	3.622,78	3.018,98 CR	3.018,98 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	453,88	0,00	453,88 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	453,88	0,00	453,88 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	169,38 CR	169,38	184,98	15,60 CR	184,98 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.7.090	Contas à Pagar	99,38 CR	99,38	114,98	15,60 CR	114,98 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	99,38 CR	99,38	114,98	15,60 CR	114,98 CR
2.2.9	PROVISÕES	77.458,86 CR	5.010,56	6.168,84	1.158,28 CR	78.617,14 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	15.571,49 CR	0,00	2.652,03	2.652,03 CR	18.223,52 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	15.571,49 CR	0,00	2.652,03	2.652,03 CR	18.223,52 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	56.149,70 CR	4.639,41	3.059,85	1.579,56 DB	54.570,14 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	56.149,70 CR	4.639,41	3.059,85	1.579,56 DB	54.570,14 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.491,90 CR	371,15	244,79	126,36 DB	4.365,54 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.491,90 CR	371,15	244,79	126,36 DB	4.365,54 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.245,77 CR	0,00	212,17	212,17 CR	1.457,94 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.245,77 CR	0,00	212,17	212,17 CR	1.457,94 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	61.731,95 CR	0,00	8.947,15	8.947,15 CR	70.679,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	61.731,95 CR	0,00	8.947,15	8.947,15 CR	70.679,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	61.731,95 CR	0,00	8.947,15	8.947,15 CR	70.679,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	61.731,95 CR	0,00	8.947,15	8.947,15 CR	70.679,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.646.079,40 CR	5.409,49	511.492,97	506.083,48 CR	2.152.162,88 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.646.079,40 CR	5.409,49	511.492,97	506.083,48 CR	2.152.162,88 CR
3.1.1	RECEITAS	1.646.079,40 CR	5.409,49	511.492,97	506.083,48 CR	2.152.162,88 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.666.957,73 CR	0,00	511.492,97	511.492,97 CR	2.178.450,70 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	1.666.957,73 CR	0,00	511.492,97	511.492,97 CR	2.178.450,70 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	4.016,19 DB	1.423,09	0,00	1.423,09 DB	5.439,28 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	4.016,19 DB	1.423,09	0,00	1.423,09 DB	5.439,28 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.818,21 DB	989,32	0,00	989,32 DB	4.807,53 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.818,21 DB	989,32	0,00	989,32 DB	4.807,53 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	13.043,93 DB	2.997,08	0,00	2.997,08 DB	16.041,01 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	13.043,93 DB	2.997,08	0,00	2.997,08 DB	16.041,01 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.650.734,66 DB	267.042,34	309,19	266.733,15 DB	1.917.467,81 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.647.386,18 DB	265.926,04	309,19	265.616,85 DB	1.913.003,03 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	276.808,00 DB	33.256,45	0,00	33.256,45 DB	310.064,45 DB
4.2.1.010	Ordenados	217.796,67 DB	27.544,57	0,00	27.544,57 DB	245.341,24 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	217.796,67 DB	27.544,57	0,00	27.544,57 DB	245.341,24 DB
4.2.1.020	Férias	34.725,54 DB	3.059,85	0,00	3.059,85 DB	37.785,39 DB
4.2.1.020.0	Férias	34.725,54 DB	3.059,85	0,00	3.059,85 DB	37.785,39 DB
4.2.1.030	13º Salário	19.768,80 DB	2.652,03	0,00	2.652,03 DB	22.420,83 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	19.768,80 DB	2.652,03	0,00	2.652,03 DB	22.420,83 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	27.275,00 DB	2.660,51	0,00	2.660,51 DB	29.935,51 DB
4.2.2.020	Fgts	27.275,00 DB	2.660,51	0,00	2.660,51 DB	29.935,51 DB
4.2.2.020.0	Fgts	27.275,00 DB	2.660,51	0,00	2.660,51 DB	29.935,51 DB

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	35.353,93 DB	5.851,95	309,19	5.542,76 DB	40.896,69 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	34.393,29 DB	5.565,30	125,00	5.440,30 DB	39.833,59 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	34.393,29 DB	5.565,30	125,00	5.440,30 DB	39.833,59 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	716,62 DB	286,65	184,19	102,46 DB	819,08 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	716,62 DB	286,65	184,19	102,46 DB	819,08 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	244,02 DB	0,00	0,00	0,00	244,02 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	244,02 DB	0,00	0,00	0,00	244,02 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.670,63 DB	15.982,98	0,00	15.982,98 DB	17.653,61 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	184,00 DB	0,00	0,00	0,00	184,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	184,00 DB	0,00	0,00	0,00	184,00 DB
4.2.6.040	Telefone	569,83 DB	114,98	0,00	114,98 DB	684,81 DB
4.2.6.040.0	Telefone	569,83 DB	114,98	0,00	114,98 DB	684,81 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	90,00 DB	0,00	0,00	0,00	90,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	90,00 DB	0,00	0,00	0,00	90,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 DB	15.600,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00 DB	15.600,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	826,80 DB	268,00	0,00	268,00 DB	1.094,80 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	826,80 DB	268,00	0,00	268,00 DB	1.094,80 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.306.278,62 DB	208.174,15	0,00	208.174,15 DB	1.514.452,77 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	12.775,78 DB	2.153,74	0,00	2.153,74 DB	14.929,52 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	12.775,78 DB	2.153,74	0,00	2.153,74 DB	14.929,52 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.293.502,84 DB	206.020,41	0,00	206.020,41 DB	1.499.523,25 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.293.502,84 DB	206.020,41	0,00	206.020,41 DB	1.499.523,25 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.348,48 DB	1.116,30	0,00	1.116,30 DB	4.464,78 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.348,48 DB	512,50	0,00	512,50 DB	3.860,98 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.348,48 DB	512,50	0,00	512,50 DB	3.860,98 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.348,48 DB	512,50	0,00	512,50 DB	3.860,98 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	603,80	0,00	603,80 DB	603,80 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	603,80	0,00	603,80 DB	603,80 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	603,80	0,00	603,80 DB	603,80 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.088,27 DB	265.400,00	863,30	264.536,70 DB	565.624,97 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	301.088,27 DB	265.400,00	863,30	264.536,70 DB	565.624,97 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	301.088,27 DB	265.400,00	863,30	264.536,70 DB	565.624,97 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	301.088,27 DB	265.400,00	863,30	264.536,70 DB	565.624,97 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	301.088,27 DB	265.400,00	863,30	264.536,70 DB	565.624,97 DB

Resumo - 1/8/2022 à 31/8/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	783.555,32 DB	327.939,42	740.845,37	412.905,95 CR	370.649,37 DB
PASSIVO	1.089.298,85 CR	782.383,64	394.664,06	387.719,58 DB	701.579,27 CR
RECEITA	1.646.079,40 CR	5.409,49	511.492,97	506.083,48 CR	2.152.162,88 CR
DESPESA	1.951.822,93 DB	532.442,34	1.172,49	531.269,85 DB	2.483.092,78 DB
DEFICIT - 31/08/2022	305.743,53 PJ	537.851,83	512.665,46	25.186,37 PJ	330.929,90 PJ

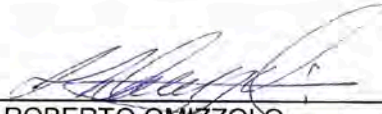
BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------



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