

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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	370.649,37 DB	899.585,70	289.294,04	610.291,66 DB	980.941,03 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	299.970,27 DB	889.844,89	289.294,04	600.550,85 DB	900.521,12 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	879.210,69	271.710,51	607.500,18 DB	607.500,18 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	879.210,69	271.710,51	607.500,18 DB	607.500,18 DB
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	879.210,69	271.710,51	607.500,18 DB	607.500,18 DB
1.1.3	ESTOQUES	24.106,15 DB	4.717,52	5.087,48	369,96 CR	23.736,19 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.518,82 DB	3.843,67	2.786,63	1.057,04 DB	14.575,86 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	13.518,82 DB	3.843,67	2.786,63	1.057,04 DB	14.575,86 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.590,78 DB	324,22	1.285,75	961,53 CR	7.629,25 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.590,78 DB	324,22	1.285,75	961,53 CR	7.629,25 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.996,55 DB	549,63	1.015,10	465,47 CR	1.531,08 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.996,55 DB	549,63	1.015,10	465,47 CR	1.531,08 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.997,88 DB	3.060,00	4.997,88	1.937,88 CR	3.060,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.122,00 DB	3.060,00	4.122,00	1.062,00 CR	3.060,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.122,00 DB	3.060,00	4.122,00	1.062,00 CR	3.060,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	875,88 DB	0,00	875,88	875,88 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	875,88 DB	0,00	875,88	875,88 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	270.866,24 DB	2.856,68	7.498,17	4.641,49 CR	266.224,75 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	270.866,24 DB	2.856,68	7.498,17	4.641,49 CR	266.224,75 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	73.557,47 DB	619,56	7.498,17	6.878,61 CR	66.678,86 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	197.308,77 DB	2.237,12	0,00	2.237,12 DB	199.545,89 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	70.679,10 DB	9.740,81	0,00	9.740,81 DB	80.419,91 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	70.679,10 DB	9.740,81	0,00	9.740,81 DB	80.419,91 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	70.679,10 DB	9.740,81	0,00	9.740,81 DB	80.419,91 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.679,10 DB	9.740,81	0,00	9.740,81 DB	80.419,91 DB
2	PASSIVO	701.579,27 CR	315.202,60	961.823,31	646.620,71 CR	1.348.199,98 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	630.900,17 CR	315.202,60	952.082,50	636.879,90 CR	1.267.780,07 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	25.679,25 CR	30.680,09	17.892,36	12.787,73 DB	12.891,52 CR
2.2.1.000	Fornecedores	288,50 CR	288,50	0,00	288,50 DB	0,00
2.2.1.000.8	Nat Clean - Comércio e Serviços Ltda.	288,50 CR	288,50	0,00	288,50 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	822,89 CR	822,89	462,13	360,76 DB	462,13 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	822,89 CR	822,89	462,13	360,76 DB	462,13 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.015	Fornecedores	5.665,41 CR	5.665,41	1.596,22	4.069,19 DB	1.596,22 CR
2.2.1.015.1	Ecomed Comércio de Produtos Médicos Ltda.	3.702,00 CR	3.702,00	1.272,00	2.430,00 DB	1.272,00 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	124,11 CR	124,11	0,00	124,11 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	324,22	324,22 CR	324,22 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	1.839,30 CR	1.839,30	0,00	1.839,30 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.2.1.016.1	Telbe Telecom Valinhos S/A.	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.448,85 CR	1.448,85	606,41	842,44 DB	606,41 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.448,85 CR	1.448,85	606,41	842,44 DB	606,41 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	87,50	87,50 CR	87,50 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	87,50	87,50 CR	87,50 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	168,48	168,48 CR	168,48 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	168,48	168,48 CR	168,48 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	469,40 CR	469,40	0,00	469,40 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	469,40 CR	469,40	0,00	469,40 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	566,00	566,00	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	308,95 CR	308,95	0,00	308,95 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	308,95 CR	308,95	0,00	308,95 DB	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	0,00	380,00	380,00 CR	380,00 CR
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	0,00	380,00	380,00 CR	380,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	242,25 CR	242,25	0,00	242,25 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	242,25 CR	242,25	0,00	242,25 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	363,05	363,05 CR	363,05 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	363,05	363,05 CR	363,05 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	768,00 CR	768,00	0,00	768,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	768,00 CR	768,00	0,00	768,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	867,73	867,73 CR	867,73 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	867,73	867,73 CR	867,73 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 CR	1.760,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00 CR	1.760,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	15.600,00 CR	15.600,00	3.600,00	12.000,00 DB	3.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	15.600,00 CR	15.600,00	3.600,00	12.000,00 DB	3.600,00 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	736,09	736,09	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	736,09	736,09	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	38.284,92 CR	23.045,78	24.895,71	1.849,93 CR	40.134,85 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.021,95 CR	3.021,94	3.256,25	234,31 CR	3.256,26 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.021,95 CR	3.021,94	3.256,25	234,31 CR	3.256,26 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.574,66 CR	2.574,71	2.803,11	228,40 CR	2.803,06 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.574,66 CR	2.574,71	2.803,11	228,40 CR	2.803,06 CR
2.2.4.050	Irrf	6.607,69 CR	3.902,38	4.000,53	98,15 CR	6.705,84 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	742,76 CR	742,76	934,52	191,76 CR	934,52 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	270,31 CR	270,31	0,00	270,31 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.573,64 CR	2.868,33	3.045,03	176,70 CR	5.750,34 CR
2.2.4.060	Iss	8.356,62 CR	4.209,22	4.864,58	655,36 CR	9.011,98 CR
2.2.4.060.0	Iss	8.356,62 CR	4.209,22	4.864,58	655,36 CR	9.011,98 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	380,62 CR	380,62	466,61	85,99 CR	466,61 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	380,62 CR	380,62	466,61	85,99 CR	466,61 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	17.343,38 CR	8.956,91	9.504,63	547,72 CR	17.891,10 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	17.343,38 CR	8.956,91	9.504,63	547,72 CR	17.891,10 CR
2.2.5	VERBAS	270.866,24 CR	21.759,83	624.618,52	602.858,69 CR	873.724,93 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	270.866,24 CR	21.759,83	624.618,52	602.858,69 CR	873.724,93 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	270.866,24 CR	21.759,83	624.618,52	602.858,69 CR	873.724,93 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	217.267,64 CR	238.587,60	277.081,99	38.494,39 CR	255.762,03 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	23.013,72 CR	29.399,63	35.038,90	5.639,27 CR	28.652,99 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	23.013,72 CR	29.399,63	35.038,90	5.639,27 CR	28.652,99 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	190.781,06 CR	208.130,29	241.589,21	33.458,92 CR	224.239,98 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	190.781,06 CR	208.130,29	241.589,21	33.458,92 CR	224.239,98 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	3.018,98 CR	603,80	0,00	603,80 DB	2.415,18 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	3.018,98 CR	603,80	0,00	603,80 DB	2.415,18 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	184,98 CR	70,00	184,98	114,98 CR	299,96 CR
2.2.7.020	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: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	114,98 CR	0,00	114,98	114,98 CR	229,96 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	114,98 CR	0,00	114,98	114,98 CR	229,96 CR
2.2.9	PROVISÕES	78.617,14 CR	1.059,30	7.408,94	6.349,64 CR	84.966,78 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	18.223,52 CR	0,00	2.927,52	2.927,52 CR	21.151,04 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	18.223,52 CR	0,00	2.927,52	2.927,52 CR	21.151,04 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	54.570,14 CR	980,83	3.932,60	2.951,77 CR	57.521,91 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	54.570,14 CR	980,83	3.932,60	2.951,77 CR	57.521,91 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.365,54 CR	78,47	314,61	236,14 CR	4.601,68 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.365,54 CR	78,47	314,61	236,14 CR	4.601,68 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.457,94 CR	0,00	234,21	234,21 CR	1.692,15 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.457,94 CR	0,00	234,21	234,21 CR	1.692,15 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	70.679,10 CR	0,00	9.740,81	9.740,81 CR	80.419,91 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	70.679,10 CR	0,00	9.740,81	9.740,81 CR	80.419,91 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.679,10 CR	0,00	9.740,81	9.740,81 CR	80.419,91 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.679,10 CR	0,00	9.740,81	9.740,81 CR	80.419,91 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.152.162,88 CR	5.087,48	21.710,51	16.623,03 CR	2.168.785,91 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.152.162,88 CR	5.087,48	21.710,51	16.623,03 CR	2.168.785,91 CR
3.1.1	RECEITAS	2.152.162,88 CR	5.087,48	21.710,51	16.623,03 CR	2.168.785,91 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.178.450,70 CR	0,00	21.710,51	21.710,51 CR	2.200.161,21 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	2.178.450,70 CR	0,00	21.710,51	21.710,51 CR	2.200.161,21 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	5.439,28 DB	1.285,75	0,00	1.285,75 DB	6.725,03 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	5.439,28 DB	1.285,75	0,00	1.285,75 DB	6.725,03 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	4.807,53 DB	1.015,10	0,00	1.015,10 DB	5.822,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	4.807,53 DB	1.015,10	0,00	1.015,10 DB	5.822,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	16.041,01 DB	2.786,63	0,00	2.786,63 DB	18.827,64 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	16.041,01 DB	2.786,63	0,00	2.786,63 DB	18.827,64 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.917.467,81 DB	303.884,65	328,77	303.555,88 DB	2.221.023,69 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.913.003,03 DB	303.454,40	328,77	303.125,63 DB	2.216.128,66 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	310.064,45 DB	40.918,19	0,00	40.918,19 DB	350.982,64 DB
4.2.1.010	Ordenados	245.341,24 DB	34.058,07	0,00	34.058,07 DB	279.399,31 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	245.341,24 DB	34.058,07	0,00	34.058,07 DB	279.399,31 DB
4.2.1.020	Férias	37.785,39 DB	3.932,60	0,00	3.932,60 DB	41.717,99 DB
4.2.1.020.0	Férias	37.785,39 DB	3.932,60	0,00	3.932,60 DB	41.717,99 DB
4.2.1.030	13° Salário	22.420,83 DB	2.927,52	0,00	2.927,52 DB	25.348,35 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	22.420,83 DB	2.927,52	0,00	2.927,52 DB	25.348,35 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	29.935,51 DB	3.273,46	0,00	3.273,46 DB	33.208,97 DB
4.2.2.020	Fgts	29.935,51 DB	3.273,46	0,00	3.273,46 DB	33.208,97 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
4.2.2.020.0	Fgts	29.935,51 DB	3.273,46	0,00	3.273,46 DB	33.208,97 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	40.896,69 DB	6.143,72	328,77	5.814,95 DB	46.711,64 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	39.833,59 DB	5.882,00	137,50	5.744,50 DB	45.578,09 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	39.833,59 DB	5.882,00	137,50	5.744,50 DB	45.578,09 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	819,08 DB	261,72	191,27	70,45 DB	889,53 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	819,08 DB	261,72	191,27	70,45 DB	889,53 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	17.653,61 DB	7.094,98	0,00	7.094,98 DB	24.748,59 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	684,81 DB	114,98	0,00	114,98 DB	799,79 DB
4.2.6.040.0	Telefone	684,81 DB	114,98	0,00	114,98 DB	799,79 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	15.600,00 DB	6.600,00	0,00	6.600,00 DB	22.200,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	15.600,00 DB	6.600,00	0,00	6.600,00 DB	22.200,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.094,80 DB	380,00	0,00	380,00 DB	1.474,80 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.094,80 DB	380,00	0,00	380,00 DB	1.474,80 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.514.452,77 DB	246.024,05	0,00	246.024,05 DB	1.760.476,82 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.929,52 DB	4.434,84	0,00	4.434,84 DB	19.364,36 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.929,52 DB	4.434,84	0,00	4.434,84 DB	19.364,36 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.499.523,25 DB	241.589,21	0,00	241.589,21 DB	1.741.112,46 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.499.523,25 DB	241.589,21	0,00	241.589,21 DB	1.741.112,46 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.464,78 DB	430,25	0,00	430,25 DB	4.895,03 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.860,98 DB	430,25	0,00	430,25 DB	4.291,23 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.860,98 DB	430,25	0,00	430,25 DB	4.291,23 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.860,98 DB	430,25	0,00	430,25 DB	4.291,23 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	565.624,97 DB	3.021,94	253.625,74	250.603,80 CR	315.021,17 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	565.624,97 DB	3.021,94	253.625,74	250.603,80 CR	315.021,17 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	565.624,97 DB	3.021,94	253.625,74	250.603,80 CR	315.021,17 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	565.624,97 DB	3.021,94	253.625,74	250.603,80 CR	315.021,17 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	565.624,97 DB	3.021,94	253.625,74	250.603,80 CR	315.021,17 DB

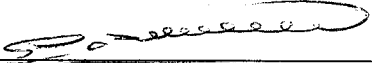
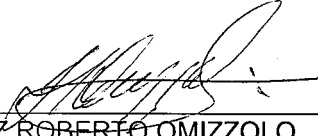
Resumo - 1/9/2022 à 30/9/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		370.649,37 DB	899.585,70	289.294,04	610.291,66 DB	980.941,03 DB
PASSIVO		701.579,27 CR	315.202,60	961.823,31	646.620,71 CR	1.348.199,98 CR
RECEITA		2.152.162,88 CR	5.087,48	21.710,51	16.623,03 CR	2.168.785,91 CR
DESPESA		2.483.092,78 DB	306.906,59	253.954,51	52.952,08 DB	2.536.044,86 DB
DEFICIT - 30/09/2022		330.929,90 PJ	311.994,07	275.665,02	36.329,05 PJ	367.258,95 PJ

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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