

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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	980.941,03 DB	408.541,31	442.990,15	34.448,84 CR	946.492,19 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	900.521,12 DB	396.080,10	442.990,15	46.910,05 CR	853.611,07 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	607.500,18 DB	376.602,09	427.561,53	50.959,44 CR	556.540,74 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	607.500,18 DB	376.602,09	427.561,53	50.959,44 CR	556.540,74 DB
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	607.500,18 DB	376.602,09	427.561,53	50.959,44 CR	556.540,74 DB
1.1.3	ESTOQUES	23.736,19 DB	4.620,35	5.902,57	1.282,22 CR	22.453,97 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	14.575,86 DB	1.733,06	2.507,20	774,14 CR	13.801,72 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	14.575,86 DB	1.733,06	2.507,20	774,14 CR	13.801,72 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.629,25 DB	1.364,03	2.457,52	1.093,49 CR	6.535,76 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	7.629,25 DB	1.364,03	2.457,52	1.093,49 CR	6.535,76 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.531,08 DB	1.523,26	937,85	585,41 DB	2.116,49 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.531,08 DB	1.523,26	937,85	585,41 DB	2.116,49 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.060,00 DB	12.207,37	9.526,05	2.681,32 DB	5.741,32 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.060,00 DB	4.770,00	3.060,00	1.710,00 DB	4.770,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.060,00 DB	4.770,00	3.060,00	1.710,00 DB	4.770,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	7.437,37	6.466,05	971,32 DB	971,32 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	7.437,37	6.466,05	971,32 DB	971,32 DB
1.1.6	VALORES E BENS	266.224,75 DB	2.650,29	0,00	2.650,29 DB	268.875,04 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	266.224,75 DB	2.650,29	0,00	2.650,29 DB	268.875,04 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	66.678,86 DB	594,34	0,00	594,34 DB	67.273,20 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	199.545,89 DB	2.055,95	0,00	2.055,95 DB	201.601,84 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	80.419,91 DB	12.461,21	0,00	12.461,21 DB	92.881,12 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	80.419,91 DB	12.461,21	0,00	12.461,21 DB	92.881,12 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	80.419,91 DB	12.461,21	0,00	12.461,21 DB	92.881,12 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	80.419,91 DB	12.461,21	0,00	12.461,21 DB	92.881,12 DB
2	PASSIVO	1.348.199,98 CR	640.740,31	595.793,53	44.946,78 DB	1.303.253,20 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.267.780,07 CR	640.740,31	583.332,32	57.407,99 DB	1.210.372,08 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	12.891,52 CR	18.589,96	19.619,45	1.029,49 CR	13.921,01 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	26,00	26,00 CR	26,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	26,00	26,00 CR	26,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	462,13 CR	462,13	594,00	131,87 CR	594,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	594,00	594,00 CR	594,00 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	462,13 CR	462,13	0,00	462,13 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	1.596,22 CR	1.596,22	819,25	776,97 DB	819,25 CR
2.2.1.015.1	Ecomed Comércio de Produtos Médicos Ltda.	1.272,00 CR	1.272,00	0,00	1.272,00 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	0,00	0,00	174,11	174,11 CR	174,11 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	324,22 CR	324,22	645,14	320,92 CR	645,14 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	230,00	2.163,68	1.933,68 CR	1.933,68 CR
2.2.1.018.5	Soares e Cerqueira Vidraçaria Ltda. ME	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
2.2.1.018.6	Arquitectfilm Películas Ltda.	0,00	0,00	1.290,46	1.290,46 CR	1.290,46 CR
2.2.1.018.7	RBR Neres Equipamentos Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	643,22	643,22 CR	643,22 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	606,41 CR	606,41	255,86	350,55 DB	255,86 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	606,41 CR	606,41	255,86	350,55 DB	255,86 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	87,50 CR	327,50	240,00	87,50 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	87,50 CR	327,50	240,00	87,50 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	168,48 CR	730,50	562,02	168,48 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	168,48 CR	730,50	562,02	168,48 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	436,89	436,89 CR	436,89 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	436,89	436,89 CR	436,89 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	2.488,39	2.488,39	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	2.488,39	2.488,39	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	380,00 CR	380,00	0,00	380,00 DB	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	380,00 CR	380,00	0,00	380,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	363,05 CR	363,05	0,00	363,05 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	363,05 CR	363,05	0,00	363,05 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	28,50	28,50 CR	28,50 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	28,50	28,50 CR	28,50 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.211,26	1.211,26 CR	1.211,26 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.211,26	1.211,26 CR	1.211,26 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	867,73 CR	867,73	0,00	867,73 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	867,73 CR	867,73	0,00	867,73 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	50,00	50,00 CR	50,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	50,00	50,00 CR	50,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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.	1.760,00 CR	1.760,00	1.903,00	143,00 CR	1.903,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.760,00 CR	1.760,00	1.903,00	143,00 CR	1.903,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	6.000,00	2.400,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	3.600,00	6.000,00	2.400,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	407,75	407,75 CR	407,75 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	407,75	407,75 CR	407,75 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	779,28	779,28	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	779,28	779,28	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	254,82	254,82 CR	254,82 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	254,82	254,82 CR	254,82 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	40.134,85 CR	22.785,67	26.346,64	3.560,97 CR	43.695,82 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.256,26 CR	3.256,25	4.187,90	931,65 CR	4.187,91 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.256,26 CR	3.256,25	4.187,90	931,65 CR	4.187,91 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.803,06 CR	2.803,11	3.585,96	782,85 CR	3.585,91 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.803,06 CR	2.803,11	3.585,96	782,85 CR	3.585,91 CR
2.2.4.050	Irrf	6.705,84 CR	3.660,81	4.392,33	731,52 CR	7.437,36 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	934,52 CR	934,52	904,55	29,97 DB	904,55 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	517,61	517,61 CR	517,61 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.750,34 CR	2.705,31	2.949,19	243,88 CR	5.994,22 CR
2.2.4.060	Iss	9.011,98 CR	4.147,40	4.413,25	265,85 CR	9.277,83 CR
2.2.4.060.0	Iss	9.011,98 CR	4.147,40	4.413,25	265,85 CR	9.277,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	466,61 CR	466,61	559,66	93,05 CR	559,66 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	466,61 CR	466,61	559,66	93,05 CR	559,66 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	17.891,10 CR	8.451,49	9.207,54	756,05 CR	18.647,15 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	17.891,10 CR	8.451,49	9.207,54	756,05 CR	18.647,15 CR
2.2.5	VERBAS	873.724,93 CR	306.618,78	258.309,63	48.309,15 DB	825.415,78 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	873.724,93 CR	306.618,78	258.309,63	48.309,15 DB	825.415,78 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	873.724,93 CR	306.618,78	258.309,63	48.309,15 DB	825.415,78 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	255.762,03 CR	284.087,25	269.671,83	14.415,42 DB	241.346,61 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	28.652,99 CR	42.284,58	44.824,51	2.539,93 CR	31.192,92 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	28.652,99 CR	42.284,58	44.824,51	2.539,93 CR	31.192,92 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	224.239,98 CR	240.744,99	224.166,50	16.578,49 DB	207.661,49 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	224.239,98 CR	240.744,99	224.166,50	16.578,49 DB	207.661,49 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	2.415,18 CR	603,80	0,00	603,80 DB	1.811,38 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	2.415,18 CR	603,80	0,00	603,80 DB	1.811,38 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	680,82	226,94 CR	680,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	680,82	226,94 CR	680,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	299,96 CR	299,96	254,91	45,05 DB	254,91 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	229,96 CR	229,96	114,91	115,05 DB	114,91 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	229,96 CR	229,96	114,91	115,05 DB	114,91 CR
2.2.9	PROVISÕES	84.966,78 CR	8.358,69	9.129,86	771,17 CR	85.737,95 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	21.151,04 CR	0,00	3.610,70	3.610,70 CR	24.761,74 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	21.151,04 CR	0,00	3.610,70	3.610,70 CR	24.761,74 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	57.521,91 CR	7.739,53	4.842,89	2.896,64 DB	54.625,27 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	57.521,91 CR	7.739,53	4.842,89	2.896,64 DB	54.625,27 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.601,68 CR	619,16	387,43	231,73 DB	4.369,95 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.601,68 CR	619,16	387,43	231,73 DB	4.369,95 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.692,15 CR	0,00	288,84	288,84 CR	1.980,99 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.692,15 CR	0,00	288,84	288,84 CR	1.980,99 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	80.419,91 CR	0,00	12.461,21	12.461,21 CR	92.881,12 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	80.419,91 CR	0,00	12.461,21	12.461,21 CR	92.881,12 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	80.419,91 CR	0,00	12.461,21	12.461,21 CR	92.881,12 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	80.419,91 CR	0,00	12.461,21	12.461,21 CR	92.881,12 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.168.785,91 CR	5.902,57	306.618,78	300.716,21 CR	2.469.502,12 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.168.785,91 CR	5.902,57	306.618,78	300.716,21 CR	2.469.502,12 CR
3.1.1	RECEITAS	2.168.785,91 CR	5.902,57	306.618,78	300.716,21 CR	2.469.502,12 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.200.161,21 CR	0,00	306.618,78	306.618,78 CR	2.506.779,99 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	2.200.161,21 CR	0,00	306.618,78	306.618,78 CR	2.506.779,99 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	6.725,03 DB	2.457,52	0,00	2.457,52 DB	9.182,55 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	6.725,03 DB	2.457,52	0,00	2.457,52 DB	9.182,55 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	5.822,63 DB	937,85	0,00	937,85 DB	6.760,48 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	5.822,63 DB	937,85	0,00	937,85 DB	6.760,48 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	18.827,64 DB	2.507,20	0,00	2.507,20 DB	21.334,84 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	18.827,64 DB	2.507,20	0,00	2.507,20 DB	21.334,84 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.221.023,69 DB	292.054,80	175,00	291.879,80 DB	2.512.903,49 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.216.128,66 DB	291.522,15	175,00	291.347,15 DB	2.507.475,81 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	350.982,64 DB	45.538,57	0,00	45.538,57 DB	396.521,21 DB
4.2.1.010	Ordenados	279.399,31 DB	37.084,98	0,00	37.084,98 DB	316.484,29 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	279.399,31 DB	37.084,98	0,00	37.084,98 DB	316.484,29 DB
4.2.1.020	Férias	41.717,99 DB	4.842,89	0,00	4.842,89 DB	46.560,88 DB
4.2.1.020.0	Férias	41.717,99 DB	4.842,89	0,00	4.842,89 DB	46.560,88 DB
4.2.1.030	13° Salário	25.348,35 DB	3.610,70	0,00	3.610,70 DB	28.959,05 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

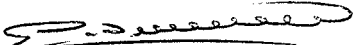
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030.0	13º Salário	25.348,35 DB	3.610,70	0,00	3.610,70 DB	28.959,05 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	33.208,97 DB	3.643,07	0,00	3.643,07 DB	36.852,04 DB
4.2.2.020	Fgts	33.208,97 DB	3.643,07	0,00	3.643,07 DB	36.852,04 DB
4.2.2.020.0	Fgts	33.208,97 DB	3.643,07	0,00	3.643,07 DB	36.852,04 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	46.711,64 DB	4.963,00	175,00	4.788,00 DB	51.499,64 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	45.578,09 DB	4.963,00	175,00	4.788,00 DB	50.366,09 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	45.578,09 DB	4.963,00	175,00	4.788,00 DB	50.366,09 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	889,53 DB	0,00	0,00	0,00	889,53 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	889,53 DB	0,00	0,00	0,00	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	24.748,59 DB	11.032,98	0,00	11.032,98 DB	35.781,57 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	799,79 DB	114,91	0,00	114,91 DB	914,70 DB
4.2.6.040.0	Telefone	799,79 DB	114,91	0,00	114,91 DB	914,70 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	90,00 DB	240,00	0,00	240,00 DB	330,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	90,00 DB	240,00	0,00	240,00 DB	330,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	22.200,00 DB	6.669,22	0,00	6.669,22 DB	28.869,22 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	643,22	0,00	643,22 DB	643,22 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	22.200,00 DB	6.026,00	0,00	6.026,00 DB	28.226,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.474,80 DB	4.008,85	0,00	4.008,85 DB	5.483,65 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.474,80 DB	4.008,85	0,00	4.008,85 DB	5.483,65 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.760.476,82 DB	226.344,53	0,00	226.344,53 DB	1.986.821,35 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	19.364,36 DB	2.178,03	0,00	2.178,03 DB	21.542,39 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	19.364,36 DB	2.178,03	0,00	2.178,03 DB	21.542,39 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.741.112,46 DB	224.166,50	0,00	224.166,50 DB	1.965.278,96 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.741.112,46 DB	224.166,50	0,00	224.166,50 DB	1.965.278,96 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.895,03 DB	532,65	0,00	532,65 DB	5.427,68 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.291,23 DB	532,65	0,00	532,65 DB	4.823,88 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	4.291,23 DB	532,65	0,00	532,65 DB	4.823,88 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	4.291,23 DB	532,65	0,00	532,65 DB	4.823,88 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	315.021,17 DB	123.256,25	124.917,78	1.661,53 CR	313.359,64 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	315.021,17 DB	123.256,25	124.917,78	1.661,53 CR	313.359,64 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	315.021,17 DB	123.256,25	124.917,78	1.661,53 CR	313.359,64 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	315.021,17 DB	123.256,25	124.917,78	1.661,53 CR	313.359,64 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	315.021,17 DB	123.256,25	124.917,78	1.661,53 CR	313.359,64 DB

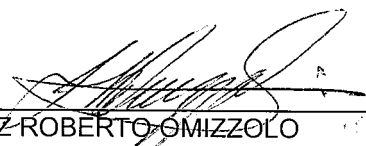
BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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
Resumo - 1/10/2022 à 31/10/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		980.941,03 DB	408.541,31	442.990,15	34.448,84 CR	946.492,19 DB
PASSIVO		1.348.199,98 CR	640.740,31	595.793,53	44.946,78 DB	1.303.253,20 CR
RECEITA		2.168.785,91 CR	5.902,57	306.618,78	300.716,21 CR	2.469.502,12 CR
DESPESA		2.536.044,86 DB	415.311,05	125.092,78	290.218,27 DB	2.826.263,13 DB
DEFICIT - 31/10/2022		367.258,95 PJ	421.213,62	431.711,56	10.497,94 LU	356.761,01 PJ


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