

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	946.492,19 DB	145.863,06	749.051,14	603.188,08 CR	343.304,11 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	853.611,07 DB	133.548,97	749.051,14	615.502,17 CR	238.108,90 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	556.540,74 DB	115.769,51	672.310,25	556.540,74 CR	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	556.540,74 DB	115.769,51	672.310,25	556.540,74 CR	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	556.540,74 DB	115.769,51	672.310,25	556.540,74 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	22.453,97 DB	8.657,82	8.295,60	362,22 DB	22.816,19 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.801,72 DB	3.909,50	5.286,60	1.377,10 CR	12.424,62 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	13.801,72 DB	3.909,50	5.286,60	1.377,10 CR	12.424,62 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.535,76 DB	2.464,26	2.194,77	269,49 DB	6.805,25 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.535,76 DB	2.464,26	2.194,77	269,49 DB	6.805,25 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.116,49 DB	2.284,06	814,23	1.469,83 DB	3.586,32 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.116,49 DB	2.284,06	814,23	1.469,83 DB	3.586,32 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.741,32 DB	6.506,90	5.741,32	765,58 DB	6.506,90 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.770,00 DB	6.506,90	4.770,00	1.736,90 DB	6.506,90 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.770,00 DB	6.506,90	4.770,00	1.736,90 DB	6.506,90 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	971,32 DB	0,00	971,32	971,32 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	971,32 DB	0,00	971,32	971,32 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	268.875,04 DB	2.614,74	62.703,97	60.089,23 CR	208.785,81 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	268.875,04 DB	2.614,74	62.703,97	60.089,23 CR	208.785,81 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	67.273,20 DB	567,28	61.367,88	60.800,60 CR	6.472,60 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	201.601,84 DB	2.047,46	1.336,09	711,37 DB	202.313,21 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	92.881,12 DB	12.314,09	0,00	12.314,09 DB	105.195,21 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	92.881,12 DB	12.314,09	0,00	12.314,09 DB	105.195,21 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	92.881,12 DB	12.314,09	0,00	12.314,09 DB	105.195,21 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.881,12 DB	12.314,09	0,00	12.314,09 DB	105.195,21 DB
2	PASSIVO	1.303.253,20 CR	1.027.077,71	423.141,75	603.935,96 DB	699.317,24 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.210.372,08 CR	1.027.077,71	410.827,66	616.250,05 DB	594.122,03 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	13.921,01 CR	17.511,16	28.708,88	11.197,72 CR	25.118,73 CR
2.2.1.000	Fornecedores	26,00 CR	26,00	470,00	444,00 CR	470,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	26,00 CR	26,00	470,00	444,00 CR	470,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	193,25	193,25 CR	193,25 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	193,25	193,25 CR	193,25 CR
2.2.1.011	Fornecedores	594,00 CR	594,00	2.074,16	1.480,16 CR	2.074,16 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	594,00 CR	594,00	226,20	367,80 DB	226,20 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	1.847,96	1.847,96 CR	1.847,96 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	0,00	885,00	885,00 CR	885,00 CR
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	0,00	0,00	885,00	885,00 CR	885,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	148,75	148,75 CR	148,75 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	148,75	148,75 CR	148,75 CR
2.2.1.015	Fornecedores	819,25 CR	819,25	1.038,77	219,52 CR	1.038,77 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	174,11 CR	174,11	0,00	174,11 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	645,14 CR	645,14	1.038,77	393,63 CR	1.038,77 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	191,00	191,00 CR	191,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	191,00	191,00 CR	191,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	1.933,68 CR	1.933,68	0,00	1.933,68 DB	0,00
2.2.1.018.6	Arquitecfilm Películas Ltda.	1.290,46 CR	1.290,46	0,00	1.290,46 DB	0,00
2.2.1.018.7	RBR Neres Equipamentos Hidráulicos Ltda.	643,22 CR	643,22	0,00	643,22 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	352,01	352,01	0,00	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	352,01	352,01	0,00	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	255,86 CR	255,86	0,00	255,86 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	255,86 CR	255,86	0,00	255,86 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	135,00	135,00 CR	135,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	135,00	135,00 CR	135,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	146,44	146,44 CR	146,44 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	146,44	146,44 CR	146,44 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	174,80	174,80 CR	174,80 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	174,80	174,80 CR	174,80 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	436,89 CR	436,89	0,00	436,89 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	436,89 CR	436,89	0,00	436,89 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	831,24	831,24 CR	831,24 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	831,24	831,24 CR	831,24 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	336,00	1.083,00	747,00 CR	747,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	336,00	1.083,00	747,00 CR	747,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	301,10	301,10 CR	301,10 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	301,10	301,10 CR	301,10 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	9.326,00	9.326,00 CR	9.326,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	9.326,00	9.326,00 CR	9.326,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	28,50 CR	28,50	716,73	688,23 CR	716,73 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	28,50 CR	28,50	716,73	688,23 CR	716,73 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.211,26 CR	1.211,26	0,00	1.211,26 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.211,26 CR	1.211,26	0,00	1.211,26 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	793,84	793,84	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	793,84	793,84	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	50,00 CR	50,00	0,00	50,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	50,00 CR	50,00	0,00	50,00 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.903,00 CR	1.903,00	1.770,00	133,00 DB	1.770,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.903,00 CR	1.903,00	1.770,00	133,00 DB	1.770,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	4.800,00	1.200,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	4.800,00	1.200,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	407,75 CR	407,75	1.169,49	761,74 CR	1.169,49 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	407,75 CR	407,75	1.169,49	761,74 CR	1.169,49 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	709,55	709,55	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	709,55	709,55	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	254,82 CR	254,82	0,00	254,82 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	254,82 CR	254,82	0,00	254,82 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.695,82 CR	27.190,89	28.160,37	969,48 CR	44.665,30 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.187,91 CR	4.187,90	4.097,13	90,77 DB	4.097,14 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.187,91 CR	4.187,90	4.097,13	90,77 DB	4.097,14 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	3.585,91 CR	3.585,96	5.130,81	1.544,85 CR	5.130,76 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	3.585,91 CR	3.585,96	5.130,81	1.544,85 CR	5.130,76 CR
2.2.4.050	Irrf	7.437,36 CR	4.488,16	4.102,41	385,75 DB	7.051,61 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	904,55 CR	904,55	1.158,35	253,80 CR	1.158,35 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	517,61 CR	517,61	0,00	517,61 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.994,22 CR	3.045,02	2.923,08	121,94 DB	5.872,28 CR
2.2.4.060	Iss	9.277,83 CR	4.864,58	4.489,48	375,10 DB	8.902,73 CR
2.2.4.060.0	Iss	9.277,83 CR	4.864,58	4.489,48	375,10 DB	8.902,73 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	559,66 CR	559,66	1.213,96	654,30 CR	1.213,96 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	559,66 CR	559,66	1.213,96	654,30 CR	1.213,96 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	18.647,15 CR	9.504,63	9.126,58	378,05 DB	18.269,10 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	18.647,15 CR	9.504,63	9.126,58	378,05 DB	18.269,10 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.5	VERBAS	825.415,78 CR	674.361,92	57.731,95	616.629,97 DB	208.785,81 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	825.415,78 CR	674.361,92	57.731,95	616.629,97 DB	208.785,81 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	825.415,78 CR	674.361,92	57.731,95	616.629,97 DB	208.785,81 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	241.346,61 CR	285.157,81	286.960,94	1.803,13 CR	243.149,74 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	31.192,92 CR	59.737,47	64.134,98	4.397,51 CR	35.590,43 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	31.192,92 CR	59.737,47	64.134,98	4.397,51 CR	35.590,43 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	207.661,49 CR	224.135,72	222.145,14	1.990,58 DB	205.670,91 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	207.661,49 CR	224.135,72	222.145,14	1.990,58 DB	205.670,91 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	1.811,38 CR	603,80	0,00	603,80 DB	1.207,58 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	1.811,38 CR	603,80	0,00	603,80 DB	1.207,58 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	254,91 CR	254,91	240,90	14,01 DB	240,90 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	114,91 CR	114,91	100,90	14,01 DB	100,90 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	114,91 CR	114,91	100,90	14,01 DB	100,90 CR
2.2.9	PROVISÕES	85.737,95 CR	22.601,02	9.024,62	13.576,40 DB	72.161,55 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	24.761,74 CR	19.839,70	3.746,37	16.093,33 DB	8.668,41 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	24.761,74 CR	19.839,70	3.746,37	16.093,33 DB	8.668,41 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	54.625,27 CR	1.087,16	4.609,77	3.522,61 CR	58.147,88 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	54.625,27 CR	1.087,16	4.609,77	3.522,61 CR	58.147,88 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.369,95 CR	86,97	368,78	281,81 CR	4.651,76 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.369,95 CR	86,97	368,78	281,81 CR	4.651,76 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.980,99 CR	1.587,19	299,70	1.287,49 DB	693,50 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.980,99 CR	1.587,19	299,70	1.287,49 DB	693,50 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	92.881,12 CR	0,00	12.314,09	12.314,09 CR	105.195,21 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	92.881,12 CR	0,00	12.314,09	12.314,09 CR	105.195,21 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.881,12 CR	0,00	12.314,09	12.314,09 CR	105.195,21 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.881,12 CR	0,00	12.314,09	12.314,09 CR	105.195,21 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.469.502,12 CR	8.295,60	672.310,25	664.014,65 CR	3.133.516,77 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.469.502,12 CR	8.295,60	672.310,25	664.014,65 CR	3.133.516,77 CR
3.1.1	RECEITAS	2.469.502,12 CR	8.295,60	672.310,25	664.014,65 CR	3.133.516,77 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.506.779,99 CR	0,00	672.310,25	672.310,25 CR	3.179.090,24 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	2.506.779,99 CR	0,00	672.310,25	672.310,25 CR	3.179.090,24 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.182,55 DB	2.194,77	0,00	2.194,77 DB	11.377,32 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.182,55 DB	2.194,77	0,00	2.194,77 DB	11.377,32 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	6.760,48 DB	814,23	0,00	814,23 DB	7.574,71 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	6.760,48 DB	814,23	0,00	814,23 DB	7.574,71 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	21.334,84 DB	5.286,60	0,00	5.286,60 DB	26.621,44 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	21.334,84 DB	5.286,60	0,00	5.286,60 DB	26.621,44 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.512.903,49 DB	303.572,06	443,27	303.128,79 DB	2.816.032,28 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.507.475,81 DB	302.968,36	443,27	302.525,09 DB	2.810.000,90 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	396.521,21 DB	51.564,26	0,00	51.564,26 DB	448.085,47 DB
4.2.1.010	Ordenados	316.484,29 DB	43.208,12	0,00	43.208,12 DB	359.692,41 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	316.484,29 DB	43.208,12	0,00	43.208,12 DB	359.692,41 DB
4.2.1.020	Férias	46.560,88 DB	4.609,77	0,00	4.609,77 DB	51.170,65 DB
4.2.1.020.0	Férias	46.560,88 DB	4.609,77	0,00	4.609,77 DB	51.170,65 DB
4.2.1.030	13º Salário	28.959,05 DB	3.746,37	0,00	3.746,37 DB	32.705,42 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	28.959,05 DB	3.746,37	0,00	3.746,37 DB	32.705,42 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	36.852,04 DB	4.125,13	0,00	4.125,13 DB	40.977,17 DB
4.2.2.020	Fgts	36.852,04 DB	4.125,13	0,00	4.125,13 DB	40.977,17 DB
4.2.2.020.0	Fgts	36.852,04 DB	4.125,13	0,00	4.125,13 DB	40.977,17 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	51.499,64 DB	6.751,87	443,27	6.308,60 DB	57.808,24 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	50.366,09 DB	6.540,00	252,00	6.288,00 DB	56.654,09 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	50.366,09 DB	6.540,00	252,00	6.288,00 DB	56.654,09 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	889,53 DB	211,87	191,27	20,60 DB	910,13 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	889,53 DB	211,87	191,27	20,60 DB	910,13 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	35.781,57 DB	16.273,66	0,00	16.273,66 DB	52.055,23 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	914,70 DB	100,90	0,00	100,90 DB	1.015,60 DB
4.2.6.040.0	Telefone	914,70 DB	100,90	0,00	100,90 DB	1.015,60 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	330,00 DB	352,01	0,00	352,01 DB	682,01 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	330,00 DB	352,01	0,00	352,01 DB	682,01 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	28.869,22 DB	14.596,00	0,00	14.596,00 DB	43.465,22 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	643,22 DB	0,00	0,00	0,00	643,22 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	28.226,00 DB	14.596,00	0,00	14.596,00 DB	42.822,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	5.483,65 DB	1.224,75	0,00	1.224,75 DB	6.708,40 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	5.483,65 DB	1.224,75	0,00	1.224,75 DB	6.708,40 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.986.821,35 DB	224.253,44	0,00	224.253,44 DB	2.211.074,79 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	21.542,39 DB	2.108,30	0,00	2.108,30 DB	23.650,69 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	21.542,39 DB	2.108,30	0,00	2.108,30 DB	23.650,69 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.965.278,96 DB	222.145,14	0,00	222.145,14 DB	2.187.424,10 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.965.278,96 DB	222.145,14	0,00	222.145,14 DB	2.187.424,10 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.427,68 DB	603,70	0,00	603,70 DB	6.031,38 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.823,88 DB	603,70	0,00	603,70 DB	5.427,58 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

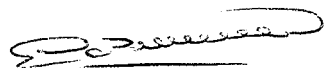
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020	Despesas Bancárias	4.823,88 DB	603,70	0,00	603,70 DB	5.427,58 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	4.823,88 DB	603,70	0,00	603,70 DB	5.427,58 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	313.359,64 DB	364.929,68	4.791,70	360.137,98 DB	673.497,62 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	313.359,64 DB	364.929,68	4.791,70	360.137,98 DB	673.497,62 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	313.359,64 DB	364.929,68	4.791,70	360.137,98 DB	673.497,62 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	313.359,64 DB	364.929,68	4.791,70	360.137,98 DB	673.497,62 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	313.359,64 DB	364.929,68	4.791,70	360.137,98 DB	673.497,62 DB

Resumo - 1/11/2022 à 30/11/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	946.492,19 DB	145.863,06	749.051,14	603.188,08 CR	343.304,11 DB
PASSIVO	1.303.253,20 CR	1.027.077,71	423.141,75	603.935,96 DB	699.317,24 CR
RECEITA	2.469.502,12 CR	8.295,60	672.310,25	664.014,65 CR	3.133.516,77 CR
DESPESA	2.826.263,13 DB	668.501,74	5.234,97	663.266,77 DB	3.489.529,90 DB
DEFICIT - 30/11/2022	356.761,01 PJ	676.797,34	677.545,22	747,88 LU	356.013,13 PJ


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