

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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	21.034.274,45 DB	5.682.881,20	5.756.786,51	73.905,31 CR	20.960.369,14 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.567.850,37 DB	5.446.180,98	5.668.021,07	221.840,09 CR	1.346.010,28 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	4.651,86 DB	3.709.075,62	3.706.838,95	2.236,67 DB	6.888,53 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	4.645,76 DB	699.581,52	697.344,85	2.236,67 DB	6.882,43 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	62.969,97	60.800,00	2.169,97 DB	2.169,97 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	470.061,44	470.061,44	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	141,90 DB	2,63	0,59	2,04 DB	143,94 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.502,86 DB	83,42	18,76	64,66 DB	4.567,52 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	166.464,06	166.464,06	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	2.515.161,86	2.515.161,86	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.512.869,86	2.512.869,86	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	396,00	0,00	396,00 DB	396,00 DB
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	66,00	462,00	396,00 CR	396,00 CR
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	494.332,24	494.332,24	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	492.802,24	492.802,24	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.046.560,96 DB	157.968,27	225.126,27	67.158,00 CR	979.402,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	977.328,33 DB	76.239,91	167.524,50	91.284,59 CR	886.043,74 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	977.328,33 DB	76.239,91	167.524,50	91.284,59 CR	886.043,74 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	679,60 DB	39.668,75	28.585,70	11.083,05 DB	11.762,65 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	679,60 DB	39.668,75	28.585,70	11.083,05 DB	11.762,65 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	33.233,38 DB	37.427,38	20.075,90	17.351,48 DB	50.584,86 DB
1.1.3.030.0	Mat. de Higiene e Limpeza	33.233,38 DB	37.427,38	20.075,90	17.351,48 DB	50.584,86 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	35.319,65 DB	4.632,23	8.940,17	4.307,94 CR	31.011,71 DB
1.1.3.040.0	Mat. de Escritório	35.319,65 DB	4.632,23	8.940,17	4.307,94 CR	31.011,71 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	221.047,95 DB	140.335,27	127.400,43	12.934,84 DB	233.982,79 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	864,00 DB	804,00	432,00	372,00 DB	1.236,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	864,00 DB	804,00	432,00	372,00 DB	1.236,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	1.148,18 DB	346,08	307,44	38,64 DB	1.186,82 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	1.148,18 DB	346,08	307,44	38,64 DB	1.186,82 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.315,08 DB	7.331,50	4.330,48	3.001,02 DB	13.316,10 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.315,08 DB	7.331,50	4.330,48	3.001,02 DB	13.316,10 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	51.100,53 DB	32.285,66	19.108,23	13.177,43 DB	64.277,96 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	51.100,53 DB	32.285,66	19.108,23	13.177,43 DB	64.277,96 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	28.815,05 DB	14.049,16	16.008,35	1.959,19 CR	26.855,86 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	28.815,05 DB	14.049,16	16.008,35	1.959,19 CR	26.855,86 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.740,82 DB	1.042,49	553,91	488,58 DB	3.229,40 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.740,82 DB	1.042,49	553,91	488,58 DB	3.229,40 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.609,69 DB	4.686,56	3.409,89	1.276,67 DB	10.886,36 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.609,69 DB	4.686,56	3.409,89	1.276,67 DB	10.886,36 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	29.456,98 DB	30.928,36	29.456,98	1.471,38 DB	30.928,36 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	29.456,98 DB	30.928,36	29.456,98	1.471,38 DB	30.928,36 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	15.103,00 DB	17.034,46	15.103,00	1.931,46 DB	17.034,46 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	15.103,00 DB	17.034,46	15.103,00	1.931,46 DB	17.034,46 DB
1.1.4.180	VALORES A RECEBER DIVERSOS	1.248,38 DB	0,00	860,91	860,91 CR	387,47 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	1.248,38 DB	0,00	860,91	860,91 CR	387,47 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	6.992,24 DB	0,00	6.002,24	6.002,24 CR	990,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	6.992,24 DB	0,00	6.002,24	6.002,24 CR	990,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.023,56 DB	57.274,37	88.194,59	30.920,22 CR	13.103,34 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.158,00 DB	78,45	31.236,45	31.158,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	31.158,00 DB	78,45	31.236,45	31.158,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.865,56 DB	57.195,92	56.958,14	237,78 DB	12.103,34 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.865,56 DB	57.195,92	56.958,14	237,78 DB	12.103,34 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	242.648,72 DB	1.381.527,45	1.519.771,86	138.244,41 CR	104.404,31 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	48.406,92 DB	317.974,81	274.433,87	43.540,94 DB	91.947,86 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	46.408,75 DB	60.335,75	106.032,40	45.696,65 CR	712,10 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	1.998,17 DB	257.639,06	168.401,47	89.237,59 DB	91.235,76 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.958,49 DB	412,97	66,04	346,93 DB	2.305,42 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	1.958,49 DB	412,97	66,04	346,93 DB	2.305,42 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	192.283,31 DB	1.063.139,67	1.245.271,95	182.132,28 CR	10.151,03 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	190.484,63 DB	812.778,44	1.002.249,11	189.470,67 CR	1.013,96 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.772,60 DB	462,64	153,00	309,64 DB	2.082,24 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	26,08 DB	0,01	26,09	26,08 CR	0,00
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	0,00	249.898,58	242.843,75	7.054,83 DB	7.054,83 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.917,32 DB	0,00	688,97	688,97 CR	6.228,35 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.767,19 DB	0,00	509,79	509,79 CR	4.257,40 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.767,19 DB	0,00	509,79	509,79 CR	4.257,40 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.150,13 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.970,95 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.150,13 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.970,95 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.284.310,80 DB	905,32	88.765,44	87.860,12 CR	18.196.450,68 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	17.115.110,18 DB	0,00	88.765,44	88.765,44 CR	17.026.344,74 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	126.614,43 DB	0,00	0,00	0,00	126.614,43 DB
1.2.2.030.0	Instalações	126.614,43 DB	0,00	0,00	0,00	126.614,43 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.974.173,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.974.173,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.974.173,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.974.173,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.062.590,44 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.112.295,72 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.062.590,44 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.112.295,72 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	76.309,48 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	77.319,22 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	76.309,48 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	77.319,22 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.338.207,57 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.368.811,58 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.338.207,57 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.368.811,58 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	559.864,60 CR	0,00	5.767,59	5.767,59 CR	565.632,19 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	559.864,60 CR	0,00	5.767,59	5.767,59 CR	565.632,19 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	411.548,55 CR	0,00	1.678,82	1.678,82 CR	413.227,37 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	411.548,55 CR	0,00	1.678,82	1.678,82 CR	413.227,37 CR
1.2.4	CRÉDITOS	54.940,62 DB	905,32	0,00	905,32 DB	55.845,94 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.940,62 DB	905,32	0,00	905,32 DB	55.845,94 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	54.940,62 DB	905,32	0,00	905,32 DB	55.845,94 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.182.113,28 DB	235.794,90	0,00	235.794,90 DB	1.417.908,18 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.182.113,28 DB	235.794,90	0,00	235.794,90 DB	1.417.908,18 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.181.738,26 DB	235.794,90	0,00	235.794,90 DB	1.417.533,16 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.181.738,26 DB	235.794,90	0,00	235.794,90 DB	1.417.533,16 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
2	PASSIVO	21.222.706,82 CR	4.151.974,88	3.079.131,06	1.072.843,82 DB	20.149.863,00 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.429.402,70 CR	4.061.414,63	2.843.336,16	1.218.078,47 DB	4.211.324,23 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	416.182,84 CR	518.806,06	334.352,38	184.453,68 DB	231.729,16 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	141.567,98 CR	170.640,75	139.688,05	30.952,70 DB	110.615,28 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	117.816,98 CR	139.220,46	132.018,76	7.201,70 DB	110.615,28 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	0,00	7.669,29	7.669,29	0,00	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	23.751,00 CR	23.751,00	0,00	23.751,00 DB	0,00
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	305,00	305,00 CR	305,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	305,00	305,00 CR	305,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	20.603,53 CR	23.525,38	2.921,85	20.603,53 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	20.603,53 CR	23.525,38	2.921,85	20.603,53 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 CR	2.950,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00 CR	2.950,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	174,46 CR	174,46	0,00	174,46 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	174,46 CR	174,46	0,00	174,46 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.270,00 CR	6.270,00	0,00	6.270,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.270,00 CR	6.270,00	0,00	6.270,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	10.214,38 CR	10.214,38	0,00	10.214,38 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	10.214,38 CR	10.214,38	0,00	10.214,38 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	746,88 CR	746,88	0,00	746,88 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	746,88 CR	746,88	0,00	746,88 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.839,54 CR	4.409,41	2.569,87	1.839,54 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.839,54 CR	4.409,41	2.569,87	1.839,54 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	5.933,62 CR	31.503,08	25.782,16	5.720,92 DB	212,70 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	5.933,62 CR	31.503,08	25.782,16	5.720,92 DB	212,70 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.094,44	9.094,44 CR	9.094,44 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.094,44	9.094,44 CR	9.094,44 CR
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	0,00	110,00	110,00 CR	110,00 CR
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	0,00	110,00	110,00 CR	110,00 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.637,41 CR	6.729,45	9.642,04	2.912,59 CR	5.550,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.637,41 CR	6.729,45	9.642,04	2.912,59 CR	5.550,00 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	4.293,00 CR	4.293,00	0,00	4.293,00 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	4.293,00 CR	4.293,00	0,00	4.293,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.499,30 CR	3.468,55	2.217,45	1.251,10 DB	1.248,20 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.499,30 CR	3.468,55	2.217,45	1.251,10 DB	1.248,20 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	11.676,66 CR	8.965,41	8.839,30	126,11 DB	11.550,55 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.676,66 CR	8.965,41	8.839,30	126,11 DB	11.550,55 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.562,34 CR	13.562,34	0,00	13.562,34 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.562,34 CR	13.562,34	0,00	13.562,34 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	959,00 CR	3.547,50	2.588,50	959,00 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	959,00 CR	3.547,50	2.588,50	959,00 DB	0,00
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	906,84	906,84 CR	906,84 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	906,84	906,84 CR	906,84 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	908,92 CR	1.903,90	994,98	908,92 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	908,92 CR	1.903,90	994,98	908,92 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.150,00 CR	3.150,00	3.441,00	291,00 CR	3.441,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.150,00 CR	3.150,00	3.441,00	291,00 CR	3.441,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matis. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	670,52	670,52 CR	670,52 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matis. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	670,52	670,52 CR	670,52 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.216,60 CR	6.216,60	26.344,83	20.128,23 CR	26.344,83 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.216,60 CR	6.216,60	26.344,83	20.128,23 CR	26.344,83 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.784,06 CR	3.784,06	0,00	3.784,06 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.784,06 CR	3.784,06	0,00	3.784,06 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.675,00	150,00 CR	9.675,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.675,00	150,00 CR	9.675,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	630,00	0,00	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	630,00	0,00	630,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.160,00 CR	1.160,00	0,00	1.160,00 DB	0,00
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	1.160,00 CR	1.160,00	0,00	1.160,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.520,73 CR	2.520,73	0,00	2.520,73 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.520,73 CR	2.520,73	0,00	2.520,73 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	776,48	776,48	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	776,48	776,48	0,00	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	853,20 CR	853,20	0,00	853,20 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	853,20 CR	853,20	0,00	853,20 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.632,00 CR	1.632,00	3.654,56	2.022,56 CR	3.654,56 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.632,00 CR	1.632,00	3.654,56	2.022,56 CR	3.654,56 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	254,60	254,60 CR	254,60 CR
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	254,60	254,60 CR	254,60 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	3.042,72 CR	3.289,68	246,96	3.042,72 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	3.042,72 CR	3.289,68	246,96	3.042,72 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	764,16	851,36	87,20 CR	799,01 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	764,16	851,36	87,20 CR	799,01 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	669,95	669,95	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	669,95	669,95	0,00	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	14.057,00 CR	14.057,00	0,00	14.057,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	14.057,00 CR	14.057,00	0,00	14.057,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.003,57 CR	20.937,07	15.555,56	5.381,51 DB	11.622,06 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.003,57 CR	20.937,07	15.555,56	5.381,51 DB	11.622,06 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00 CR	1.107,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00 CR	1.107,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.766,33 CR	4.851,57	3.537,83	1.313,74 DB	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.766,33 CR	4.851,57	3.537,83	1.313,74 DB	3.452,59 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.928,79 CR	2.928,79	0,00	2.928,79 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.928,79 CR	2.928,79	0,00	2.928,79 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	850,00 CR	850,00	0,00	850,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	850,00 CR	850,00	0,00	850,00 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.300,00 CR	2.300,00	2.000,00	300,00 DB	2.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.300,00 CR	2.300,00	2.000,00	300,00 DB	2.000,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.983,29 CR	1.983,29	0,00	1.983,29 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.983,29 CR	1.983,29	0,00	1.983,29 DB	0,00
2.2.1.398	Inforsshop Suprimentos Ltda.	10.296,85 CR	10.296,85	0,00	10.296,85 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforsshop Suprimentos Ltda.	10.296,85 CR	10.296,85	0,00	10.296,85 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.185,00 CR	4.185,00	0,00	4.185,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.185,00 CR	4.185,00	0,00	4.185,00 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	581,96 CR	581,96	0,00	581,96 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	581,96 CR	581,96	0,00	581,96 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.294,00 CR	2.294,00	1.835,20	458,80 DB	1.835,20 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.294,00 CR	2.294,00	1.835,20	458,80 DB	1.835,20 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.513,68	6.513,68	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.513,68	6.513,68	0,00	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	31.045,30 CR	31.045,30	0,00	31.045,30 DB	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	31.045,30 CR	31.045,30	0,00	31.045,30 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	377,46 CR	377,46	0,00	377,46 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	377,46 CR	377,46	0,00	377,46 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.687,50 CR	1.687,50	0,00	1.687,50 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.687,50 CR	1.687,50	0,00	1.687,50 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	6.410,90 CR	6.410,90	0,00	6.410,90 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	6.410,90 CR	6.410,90	0,00	6.410,90 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.244,51 CR	3.253,49	1.008,98	2.244,51 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.244,51 CR	3.253,49	1.008,98	2.244,51 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	9.164,29 CR	9.164,29	0,00	9.164,29 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	9.164,29 CR	9.164,29	0,00	9.164,29 DB	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.945,95 CR	2.945,95	0,00	2.945,95 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.945,95 CR	2.945,95	0,00	2.945,95 DB	0,00
2.2.1.427	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.427.0	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.020,00 CR	6.020,00	2.300,00	3.720,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	6.020,00 CR	6.020,00	2.300,00	3.720,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	387,84	387,84	0,00	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	387,84	387,84	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	4.131,20 CR	4.131,20	0,00	4.131,20 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	4.131,20 CR	4.131,20	0,00	4.131,20 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	2.352,15 CR	2.352,15	0,00	2.352,15 DB	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	2.352,15 CR	2.352,15	0,00	2.352,15 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.200,00 CR	7.200,00	7.800,00	600,00 CR	7.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.200,00 CR	7.200,00	7.800,00	600,00 CR	7.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	19.505,89 CR	28.405,84	8.899,95	19.505,89 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	19.505,89 CR	28.405,84	8.899,95	19.505,89 DB	0,00
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	1.430,76 CR	1.430,76	0,00	1.430,76 DB	0,00
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	1.430,76 CR	1.430,76	0,00	1.430,76 DB	0,00
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	0,00	74,76	74,76 CR	74,76 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	0,00	74,76	74,76 CR	74,76 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.902,00 CR	1.902,00	0,00	1.902,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.902,00 CR	1.902,00	0,00	1.902,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	650,00	400,00 CR	650,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	650,00	400,00 CR	650,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	5.114,42	5.114,42 CR	5.114,42 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	5.114,42	5.114,42 CR	5.114,42 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	284.759,21 CR	246.721,69	265.800,56	19.078,87 CR	303.838,08 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	75.362,57 CR	83.716,33	83.927,29	210,96 CR	75.573,53 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	75.362,57 CR	83.716,33	83.927,29	210,96 CR	75.573,53 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	65.577,65 CR	65.577,38	68.061,14	2.483,76 CR	68.061,41 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	65.577,65 CR	65.577,38	68.061,14	2.483,76 CR	68.061,41 CR
2.2.4.050	Irrf	58.664,56 CR	51.817,68	56.515,47	4.697,79 CR	63.362,35 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.704,87 CR	2.854,87	2.361,26	493,61 DB	2.211,26 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	34.270,66 CR	34.270,66	41.543,35	7.272,69 CR	41.543,35 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.109,50 CR	7.109,50	4.560,31	2.549,19 DB	4.560,31 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	14.579,53 CR	7.582,65	8.050,55	467,90 CR	15.047,43 CR
2.2.4.060	Iss	29.901,50 CR	15.566,43	16.887,35	1.320,92 CR	31.222,42 CR
2.2.4.060.0	Iss	29.901,50 CR	15.566,43	16.887,35	1.320,92 CR	31.222,42 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	7.711,77 CR	3.758,02	14.331,30	10.573,28 CR	18.285,05 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	7.711,77 CR	3.758,02	14.331,30	10.573,28 CR	18.285,05 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	47.541,16 CR	26.285,85	26.078,01	207,84 DB	47.333,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	47.541,16 CR	26.285,85	26.078,01	207,84 DB	47.333,32 CR
2.2.5	VERBAS	3.757,17 CR	243.302,78	250.658,10	7.355,32 CR	11.112,49 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	3.757,17 CR	243.302,78	250.658,10	7.355,32 CR	11.112,49 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.772,60 CR	153,00	462,64	309,64 CR	2.082,24 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	26,08 CR	243.149,74	250.178,49	7.028,75 CR	7.054,83 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	1.958,49 CR	0,04	16,97	16,93 CR	1.975,42 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.542.399,25 CR	1.495.695,79	1.775.188,97	279.493,18 CR	1.821.892,43 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	606.495,87 CR	864.024,96	888.455,42	24.430,46 CR	630.926,33 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	606.495,87 CR	864.024,96	888.455,42	24.430,46 CR	630.926,33 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.764,38 CR	2.764,38	2.979,50	215,12 CR	2.979,50 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.764,38 CR	2.764,38	2.979,50	215,12 CR	2.979,50 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	111.484,31 CR	11.863,10	463,10	11.400,00 DB	100.084,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	54.721,21 CR	0,00	463,10	463,10 CR	55.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	56.763,10 CR	11.863,10	0,00	11.863,10 DB	44.900,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	690.996,81 CR	551.611,49	835.098,01	283.486,52 CR	974.483,33 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	690.996,81 CR	551.611,49	835.098,01	283.486,52 CR	974.483,33 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	38.207,58	38.207,58	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	38.207,58	38.207,58	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	120.672,52 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	103.433,60 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	120.672,52 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	103.433,60 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	9.985,36	0,00	9.985,36 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	9.985,36	0,00	9.985,36 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	62.234,46 CR	61.857,05	47.902,82	13.954,23 DB	48.280,23 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	61.074,46 CR	60.697,05	46.742,82	13.954,23 DB	47.120,23 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	61.074,46 CR	60.697,05	46.742,82	13.954,23 DB	47.120,23 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.724.369,79 CR	99.331,28	169.433,33	70.102,05 CR	1.794.471,84 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	330.429,03 CR	10.990,44	68.903,78	57.913,34 CR	388.342,37 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	330.429,03 CR	10.990,44	68.903,78	57.913,34 CR	388.342,37 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.266.209,74 CR	80.982,96	87.978,97	6.996,01 CR	1.273.205,75 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.266.209,74 CR	80.982,96	87.978,97	6.996,01 CR	1.273.205,75 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	101.297,01 CR	6.478,64	7.038,32	559,68 CR	101.856,69 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	101.297,01 CR	6.478,64	7.038,32	559,68 CR	101.856,69 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	26.434,01 CR	879,24	5.512,26	4.633,02 CR	31.067,03 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	26.434,01 CR	879,24	5.512,26	4.633,02 CR	31.067,03 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.628.538,51 CR	90.560,25	0,00	90.560,25 DB	7.537.978,26 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.077.928,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.077.928,04 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	13.500,00 CR
2.3.3	VERBAS	6.537.110,47 CR	90.560,25	0,00	90.560,25 DB	6.446.550,22 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.977.116,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.952.792,90 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.977.116,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.952.792,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	140.133,20 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	135.282,93 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	140.133,20 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	135.282,93 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.030.941,99 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.015.936,71 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.030.941,99 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.015.936,71 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	261.409,45 CR	45.049,94	0,00	45.049,94 DB	216.359,51 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	261.409,45 CR	45.049,94	0,00	45.049,94 DB	216.359,51 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	127.509,13 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	126.178,17 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	127.509,13 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	126.178,17 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.182.113,28 CR	0,00	235.794,90	235.794,90 CR	1.417.908,18 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.182.113,28 CR	0,00	235.794,90	235.794,90 CR	1.417.908,18 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.181.738,26 CR	0,00	235.794,90	235.794,90 CR	1.417.533,16 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.181.738,26 CR	0,00	235.794,90	235.794,90 CR	1.417.533,16 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	9.520.619,37 CR	230.239,60	3.419.414,82	3.189.175,22 CR	12.709.794,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	9.502.010,80 CR	230.239,60	3.291.462,27	3.061.222,67 CR	12.563.233,47 CR
3.1.1	RECEITAS	9.502.010,80 CR	230.239,60	3.291.462,27	3.061.222,67 CR	12.563.233,47 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.565.728,49 CR	0,00	2.849.594,34	2.849.594,34 CR	12.415.322,83 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.565.728,49 CR	0,00	2.849.594,34	2.849.594,34 CR	12.415.322,83 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	363,42 CR	585,91	243.261,23	242.675,32 CR	243.038,74 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	330,00 CR	0,00	0,00	0,00	330,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	33,42 CR	585,91	243.261,23	242.675,32 CR	242.708,74 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	447.003,23 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	496.388,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	447.003,23 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	496.388,48 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	76.952,41 CR	0,00	3.300,00	3.300,00 CR	80.252,41 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	76.952,41 CR	0,00	3.300,00	3.300,00 CR	80.252,41 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.655,07 CR	0,00	346,08	346,08 CR	2.001,15 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.655,07 CR	0,00	346,08	346,08 CR	2.001,15 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157-gisr-19/3/

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	570.284,09 CR	68,51	145.575,37	145.506,86 CR	715.790,95 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	570.284,09 CR	68,51	145.575,37	145.506,86 CR	715.790,95 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.525,79 DB	4.458,91	0,00	4.458,91 DB	10.984,70 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.525,79 DB	4.458,91	0,00	4.458,91 DB	10.984,70 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	237.237,76 DB	28.585,70	0,00	28.585,70 DB	265.823,46 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	237.237,76 DB	28.585,70	0,00	28.585,70 DB	265.823,46 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	118.816,07 DB	20.075,90	0,00	20.075,90 DB	138.891,97 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	118.816,07 DB	20.075,90	0,00	20.075,90 DB	138.891,97 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	42.937,90 DB	8.940,17	0,00	8.940,17 DB	51.878,07 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	42.937,90 DB	8.940,17	0,00	8.940,17 DB	51.878,07 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	754.458,39 DB	167.524,50	0,00	167.524,50 DB	921.982,89 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	754.458,39 DB	167.524,50	0,00	167.524,50 DB	921.982,89 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	18.533,76 CR	0,00	127.866,49	127.866,49 CR	146.400,25 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	18.533,76 CR	0,00	127.866,49	127.866,49 CR	146.400,25 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	127.336,24	127.336,24 CR	127.762,62 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	127.336,24	127.336,24 CR	127.762,62 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.066,91 CR	0,00	435,25	435,25 CR	10.502,16 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.066,91 CR	0,00	435,25	435,25 CR	10.502,16 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	95,00	95,00 CR	8.135,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	95,00	95,00 CR	8.135,47 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	74,81 CR	0,00	86,06	86,06 CR	160,87 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,81 CR	0,00	86,06	86,06 CR	160,87 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	86,05	86,05 CR	160,86 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	86,05	86,05 CR	160,86 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	11.101.419,09 DB	2.236.218,90	9.667,33	2.226.551,57 DB	13.327.970,66 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.645,13 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	97.170,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.625,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	97.150,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	38.100,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	47.625,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	38.100,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	47.625,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	0,00	0,00	0,00	49.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	0,00	0,00	0,00	49.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	10.875.881,03 DB	2.207.060,74	9.667,33	2.197.393,41 DB	13.073.274,44 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.753.093,50 DB	945.104,11	0,00	945.104,11 DB	5.698.197,61 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
4.2.1.010	Ordenados	3.878.117,76 DB	778.874,88	0,00	778.874,88 DB	4.656.992,64 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.878.117,76 DB	778.874,88	0,00	778.874,88 DB	4.656.992,64 DB
4.2.1.020	Férias	491.662,17 DB	87.978,97	0,00	87.978,97 DB	579.641,14 DB
4.2.1.020.0	Férias	491.662,17 DB	87.978,97	0,00	87.978,97 DB	579.641,14 DB
4.2.1.030	13º Salário	352.966,45 DB	68.903,78	0,00	68.903,78 DB	421.870,23 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	352.966,45 DB	68.903,78	0,00	68.903,78 DB	421.870,23 DB
4.2.1.110	Estagiários	4.699,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	6.799,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	4.699,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	6.799,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	25.647,14 DB	7.246,48	0,00	7.246,48 DB	32.893,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	25.647,14 DB	7.246,48	0,00	7.246,48 DB	32.893,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	409.541,60 DB	78.136,48	0,00	78.136,48 DB	487.678,08 DB
4.2.2.020	Fgts	409.541,60 DB	78.136,48	0,00	78.136,48 DB	487.678,08 DB
4.2.2.020.0	Fgts	409.541,60 DB	78.136,48	0,00	78.136,48 DB	487.678,08 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	406.801,78 DB	72.207,53	3.015,35	69.192,18 DB	475.993,96 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	314.349,03 DB	69.453,00	2.462,50	66.990,50 DB	381.339,53 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	314.349,03 DB	69.453,00	2.462,50	66.990,50 DB	381.339,53 DB
4.2.3.060	Uniformes	79.998,50 DB	0,00	0,00	0,00	79.998,50 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	79.998,50 DB	0,00	0,00	0,00	79.998,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.216,45 DB	747,78	552,85	194,93 DB	1.411,38 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.216,45 DB	747,78	552,85	194,93 DB	1.411,38 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	11.237,80 DB	2.006,75	0,00	2.006,75 DB	13.244,55 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	11.237,80 DB	2.006,75	0,00	2.006,75 DB	13.244,55 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	58.584,66 DB	9.094,44	0,00	9.094,44 DB	67.679,10 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	42.027,03 DB	9.094,44	0,00	9.094,44 DB	51.121,47 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	42.027,03 DB	9.094,44	0,00	9.094,44 DB	51.121,47 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	13.746,50 DB	0,00	0,00	0,00	13.746,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	13.746,50 DB	0,00	0,00	0,00	13.746,50 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	797,70 DB	0,00	0,00	0,00	797,70 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	797,70 DB	0,00	0,00	0,00	797,70 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.080	Pedágios	186,00 DB	0,00	0,00	0,00	186,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	186,00 DB	0,00	0,00	0,00	186,00 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	530.277,79 DB	109.275,23	0,00	109.275,23 DB	639.553,02 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	85.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	105.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	85.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	105.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	443.107,73 DB	88.765,44	0,00	88.765,44 DB	531.873,17 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	443.107,73 DB	88.765,44	0,00	88.765,44 DB	531.873,17 DB
4.2.5.040	Seguros	2.170,06 DB	509,79	0,00	509,79 DB	2.679,85 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.170,06 DB	509,79	0,00	509,79 DB	2.679,85 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	740.468,33 DB	114.408,54	6.225,60	108.182,94 DB	848.651,27 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	36.302,88 DB	5.071,02	0,00	5.071,02 DB	41.373,90 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	36.302,88 DB	5.071,02	0,00	5.071,02 DB	41.373,90 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	108.758,01 DB	14.710,11	0,00	14.710,11 DB	123.468,12 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	108.758,01 DB	14.710,11	0,00	14.710,11 DB	123.468,12 DB
4.2.6.040	Telefone	11.388,02 DB	2.234,91	0,00	2.234,91 DB	13.622,93 DB
4.2.6.040.0	Telefone	11.388,02 DB	2.234,91	0,00	2.234,91 DB	13.622,93 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.764,40 DB	0,00	0,00	0,00	3.764,40 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.764,40 DB	0,00	0,00	0,00	3.764,40 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.705,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.705,40 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.705,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.705,40 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	692,04 DB	179,18	0,00	179,18 DB	871,22 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	692,04 DB	179,18	0,00	179,18 DB	871,22 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	276,27 DB	0,00	0,00	0,00	276,27 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	276,27 DB	0,00	0,00	0,00	276,27 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.060,28 DB	174,82	0,00	174,82 DB	1.235,10 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.060,28 DB	174,82	0,00	174,82 DB	1.235,10 DB
4.2.6.140	Brindes	549,78 DB	0,00	0,00	0,00	549,78 DB
4.2.6.140.0	Brindes	549,78 DB	0,00	0,00	0,00	549,78 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	45.126,00 DB	8.682,00	0,00	8.682,00 DB	53.808,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.000,00 DB	882,00	0,00	882,00 DB	3.882,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	42.126,00 DB	7.800,00	0,00	7.800,00 DB	49.926,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	296.255,98 DB	46.589,38	6.216,60	40.372,78 DB	336.628,76 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	296.255,98 DB	46.589,38	6.216,60	40.372,78 DB	336.628,76 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	14.390,56 DB	3.441,00	0,00	3.441,00 DB	17.831,56 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	14.390,56 DB	3.441,00	0,00	3.441,00 DB	17.831,56 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	25.462,42 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	30.469,10 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	25.462,42 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	30.469,10 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	112.014,04 DB	8.550,73	9,00	8.541,73 DB	120.555,77 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	112.014,04 DB	8.550,73	9,00	8.541,73 DB	120.555,77 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	550,56 DB	0,00	0,00	0,00	550,56 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	550,56 DB	0,00	0,00	0,00	550,56 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	81.995,87 DB	19.768,71	0,00	19.768,71 DB	101.764,58 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	81.995,87 DB	19.768,71	0,00	19.768,71 DB	101.764,58 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.958.240,98 DB	878.834,41	426,38	878.408,03 DB	4.836.649,01 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	386.761,02 DB	43.736,40	0,00	43.736,40 DB	430.497,42 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	386.761,02 DB	43.736,40	0,00	43.736,40 DB	430.497,42 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.565.479,96 DB	835.098,01	426,38	834.671,63 DB	4.400.151,59 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.565.479,96 DB	835.098,01	426,38	834.671,63 DB	4.400.151,59 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

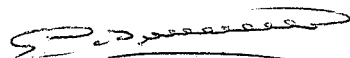
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	137.176,49 DB	19.633,16	0,00	19.633,16 DB	156.809,65 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	18.350,31 DB	5.954,86	0,00	5.954,86 DB	24.305,17 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	14.050,69 DB	5.710,65	0,00	5.710,65 DB	19.761,34 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	14.050,69 DB	5.710,65	0,00	5.710,65 DB	19.761,34 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.110	Iof	4.228,23 DB	244,21	0,00	244,21 DB	4.472,44 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.228,23 DB	244,21	0,00	244,21 DB	4.472,44 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.826,18 DB	13.678,30	0,00	13.678,30 DB	132.504,48 DB
4.3.2.030	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.030.0	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	27.734,46 DB	3.536,84	0,00	3.536,84 DB	31.271,30 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	27.734,46 DB	3.536,84	0,00	3.536,84 DB	31.271,30 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	73.509,35 DB	10.121,30	0,00	10.121,30 DB	83.630,65 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	73.509,35 DB	10.121,30	0,00	10.121,30 DB	83.630,65 DB
4.3.2.110	Irrf	1.397,69 DB	20,16	0,00	20,16 DB	1.417,85 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.397,69 DB	20,16	0,00	20,16 DB	1.417,85 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.392.367,35 CR	33.972,03	70.286,89	36.314,86 CR	1.428.682,21 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.392.367,35 CR	33.972,03	70.286,89	36.314,86 CR	1.428.682,21 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.392.367,35 CR	33.972,03	70.286,89	36.314,86 CR	1.428.682,21 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.392.367,35 CR	33.972,03	70.286,89	36.314,86 CR	1.428.682,21 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.392.367,35 CR	33.972,03	70.286,89	36.314,86 CR	1.428.682,21 CR
Resumo - 1/6/2022 à 30/6/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		21.034.274,45 DB	5.682.881,20	5.756.786,51	73.905,31 CR	20.960.369,14 DB
PASSIVO		21.222.706,82 CR	4.151.974,88	3.079.131,06	1.072.843,82 DB	20.149.863,00 CR
RECEITA		9.520.619,37 CR	230.239,60	3.419.414,82	3.189.175,22 CR	12.709.794,59 CR
DESPESA		9.709.051,74 DB	2.270.190,93	79.954,22	2.190.236,71 DB	11.899.288,45 DB
SUPERAVIT - 30/06/2022		188.432,37 PJ	2.500.430,53	3.499.369,04	998.938,51 LU	810.506,14 LU

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2022 à 30/6/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
Luiz Roberto Omizzolo
Presidente
RG: 6002844 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04