

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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	22.185.454,73 DB	6.433.780,16	6.441.645,05	7.864,89 CR	22.177.589,84 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.125.315,76 DB	6.201.911,57	6.353.402,59	151.491,02 CR	1.973.824,74 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	4.794,07 DB	4.545.938,51	4.545.938,52	0,01 CR	4.794,06 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	4.787,97 DB	508.116,17	508.116,18	0,01 CR	4.787,96 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	81.936,93	81.936,93	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,01 DB	288.019,58	288.019,59	0,01 CR	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	146,25 DB	0,00	0,00	0,00	146,25 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.640,71 DB	0,00	0,00	0,00	4.640,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	138.159,66	138.159,66	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.036.728,43	4.036.728,43	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	4.035.798,43	4.035.798,43	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	600,00	600,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.093,91	1.093,91	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	328,91	328,91	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	865.577,92 DB	92.553,49	138.653,31	46.099,82 CR	819.478,10 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	792.144,96 DB	29.206,90	79.522,85	50.315,95 CR	741.829,01 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	792.144,96 DB	29.206,90	79.522,85	50.315,95 CR	741.829,01 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	3.343,74 DB	42.971,11	35.118,28	7.852,83 DB	11.196,57 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	3.343,74 DB	42.971,11	35.118,28	7.852,83 DB	11.196,57 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	42.991,99 DB	14.001,68	17.091,17	3.089,49 CR	39.902,50 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	42.991,99 DB	14.001,68	17.091,17	3.089,49 CR	39.902,50 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	27.097,23 DB	6.373,80	6.921,01	547,21 CR	26.550,02 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	27.097,23 DB	6.373,80	6.921,01	547,21 CR	26.550,02 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	227.596,62 DB	158.576,16	134.991,17	23.584,99 DB	251.181,61 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	636,00 DB	804,00	300,00	504,00 DB	1.140,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	636,00 DB	804,00	300,00	504,00 DB	1.140,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	8.712,87 DB	3.847,67	3.756,90	90,77 DB	8.803,64 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	8.712,87 DB	3.847,67	3.756,90	90,77 DB	8.803,64 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	71.782,96 DB	24.426,54	39.226,16	14.799,62 CR	56.983,34 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	71.782,96 DB	24.426,54	39.226,16	14.799,62 CR	56.983,34 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	26.834,77 DB	9.408,00	13.204,11	3.796,11 CR	23.038,66 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	26.834,77 DB	9.408,00	13.204,11	3.796,11 CR	23.038,66 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.557,78 DB	1.700,93	795,28	905,65 DB	4.463,43 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.557,78 DB	1.700,93	795,28	905,65 DB	4.463,43 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.221,70 DB	3.306,56	5.785,18	2.478,62 CR	8.743,08 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.221,70 DB	3.306,56	5.785,18	2.478,62 CR	8.743,08 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	40.096,54 DB	64.380,24	40.096,54	24.283,70 DB	64.380,24 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	40.096,54 DB	64.380,24	40.096,54	24.283,70 DB	64.380,24 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	0,00	4.890,22	0,00	4.890,22 DB	4.890,22 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	0,00	4.890,22	0,00	4.890,22 DB	4.890,22 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	0,00	13.435,00	0,00	13.435,00 DB	13.435,00 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	0,00	13.435,00	0,00	13.435,00 DB	13.435,00 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	1.100,00 DB	550,00	0,00	550,00 DB	1.650,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	1.100,00 DB	550,00	0,00	550,00 DB	1.650,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.883,79 DB	120.035,77	118.685,35	1.350,42 DB	47.234,21 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.386,00 DB	33.488,78	29.935,60	3.553,18 DB	31.939,18 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	28.386,00 DB	33.488,78	29.935,60	3.553,18 DB	31.939,18 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.497,79 DB	86.546,99	88.749,75	2.202,76 CR	14.295,03 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	16.497,79 DB	86.546,99	88.749,75	2.202,76 CR	14.295,03 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	975.181,52 DB	1.284.724,53	1.414.422,32	129.697,79 CR	845.483,73 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	68.826,76 DB	152.305,55	196.302,54	43.996,99 CR	24.829,77 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	35.064,83 DB	53.032,68	84.850,37	31.817,69 CR	3.247,14 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	33.761,93 DB	99.272,87	111.452,17	12.179,30 CR	21.582,63 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.227,02 DB	150,37	66,51	83,86 DB	2.310,88 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.227,02 DB	150,37	66,51	83,86 DB	2.310,88 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	904.127,74 DB	1.132.268,61	1.218.053,27	85.784,66 CR	818.343,08 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	902.287,96 DB	1.131.777,07	1.217.877,36	86.100,29 CR	816.187,67 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.816,92 DB	315,50	153,00	162,50 DB	1.979,42 DB
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	22,86 DB	176,04	22,91	153,13 DB	175,99 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.281,84 DB	83,11	711,92	628,81 CR	3.653,03 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.860,37 DB	83,11	526,77	443,66 CR	2.416,71 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.860,37 DB	83,11	526,77	443,66 CR	2.416,71 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.421,47 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.236,32 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.421,47 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.236,32 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.931.101,17 DB	5.909,44	88.242,46	82.333,02 CR	17.848.768,15 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	16.760.902,41 DB	5.909,44	88.242,46	82.333,02 CR	16.678.569,39 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	5.909,44	0,00	5.909,44 DB	3.980.083,12 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.974.173,68 DB	5.909,44	0,00	5.909,44 DB	3.980.083,12 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	5.261.411,56 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.311.116,84 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.261.411,56 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.311.116,84 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	80.348,44 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	81.358,18 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	80.348,44 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	81.358,18 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.460.623,61 CR	0,00	30.600,16	30.600,16 CR	2.491.223,77 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.460.623,61 CR	0,00	30.600,16	30.600,16 CR	2.491.223,77 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	582.926,75 CR	0,00	5.748,54	5.748,54 CR	588.675,29 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	582.926,75 CR	0,00	5.748,54	5.748,54 CR	588.675,29 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
1.2.2.130.0	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	417.418,05 CR	0,00	1.178,74	1.178,74 CR	418.596,79 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	417.418,05 CR	0,00	1.178,74	1.178,74 CR	418.596,79 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.129.037,80 DB	225.959,15	0,00	225.959,15 DB	2.354.996,95 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.129.037,80 DB	225.959,15	0,00	225.959,15 DB	2.354.996,95 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.128.662,78 DB	225.959,15	0,00	225.959,15 DB	2.354.621,93 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.128.662,78 DB	225.959,15	0,00	225.959,15 DB	2.354.621,93 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	22.350.340,65 CR	4.254.540,99	4.223.612,08	30.928,91 DB	22.319.411,74 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.860.091,83 CR	4.205.155,74	3.997.652,93	207.502,81 DB	5.652.589,02 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	403.668,29 CR	551.686,49	335.305,61	216.380,88 DB	187.287,41 CR
2.2.1.000	Fornecedores	7.250,05 CR	7.869,15	1.513,00	6.356,15 DB	893,90 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	6.618,05 CR	6.723,65	105,60	6.618,05 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	242,68	242,68 CR	242,68 CR
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	632,00 CR	1.145,50	1.074,72	70,78 DB	561,22 CR
2.2.1.010	Fornecedores	11.659,71 CR	15.414,32	14.893,22	521,10 DB	11.138,61 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	620,00 CR	1.240,00	620,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	7.545,21 CR	7.545,21	7.260,11	285,10 DB	7.260,11 CR
2.2.1.010.3	Status Serviços Especializados Ltda.	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2.2.1.010.5	Bruno Santos de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.664,61	1.664,61	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.837,50 CR	1.837,50	0,00	1.837,50 DB	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.657,00 CR	1.657,00	3.878,50	2.221,50 CR	3.878,50 CR
2.2.1.011	Fornecedores	10.001,51 CR	10.001,51	5.593,39	4.408,12 DB	5.593,39 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.438,09 CR	3.438,09	2.558,69	879,40 DB	2.558,69 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.670,05 CR	1.670,05	1.306,00	364,05 DB	1.306,00 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	680,78	680,78 CR	680,78 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.833,37 CR	1.833,37	1.047,92	785,45 DB	1.047,92 CR
2.2.1.011.6	Superpro Bettanin S/A.	3.060,00 CR	3.060,00	0,00	3.060,00 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.215,74 CR	1.576,74	1.801,00	224,26 CR	1.440,00 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 CR	1.440,00 CR
2.2.1.012.6	Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.	672,75 CR	672,75	0,00	672,75 DB	0,00
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	542,99 CR	542,99	0,00	542,99 DB	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	4.297,90 CR	9.537,90	10.340,00	802,10 CR	5.100,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR	3.900,00 CR
2.2.1.013.5	Kanedo Med Comercial Ltda.- ME	2.533,10 CR	2.533,10	0,00	2.533,10 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.8	Riberteq Com. de Peças Serviços Inst. e Trein. Eireli	1.105,80 CR	1.105,80	0,00	1.105,80 DB	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	659,00 CR	899,00	240,00	659,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	1.806,00 CR	1.806,00	0,00	1.806,00 DB	0,00
2.2.1.014.1	Leal Camp Com. Equip. de Segurança Ltda.- ME	1.632,00 CR	1.632,00	0,00	1.632,00 DB	0,00
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	174,00 CR	174,00	0,00	174,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	38.506,46 CR	38.413,51	1.079,81	37.333,70 DB	1.172,76 CR
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	340,00 CR	340,00	0,00	340,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	679,85	679,85 CR	679,85 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	38.073,51 CR	38.073,51	0,00	38.073,51 DB	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	92,95 CR	0,00	399,96	399,96 CR	492,91 CR
2.2.1.016	Fornecedores	24.485,77 CR	15.430,83	0,00	15.430,83 DB	9.054,94 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	191,00 CR	191,00	0,00	191,00 DB	0,00
2.2.1.016.4	Joseane Felix	6.666,67 CR	3.333,33	0,00	3.333,33 DB	3.333,34 CR
2.2.1.016.5	AS3 Hospitalar Ltda.	4.949,50 CR	4.949,50	0,00	4.949,50 DB	0,00
2.2.1.016.6	Badeia Comércio e Importação Ltda.	477,00 CR	477,00	0,00	477,00 DB	0,00
2.2.1.016.7	DNA Comércio e Importação Ltda.	1.900,00 CR	1.900,00	0,00	1.900,00 DB	0,00
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	4.580,00 CR	4.580,00	0,00	4.580,00 DB	0,00
2.2.1.016.9	Starmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	5.721,60 CR	0,00	0,00	0,00	5.721,60 CR
2.2.1.017	Fornecedores	5.812,25 CR	5.812,25	5.019,44	792,81 DB	5.019,44 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	2.010,40 CR	2.010,40	0,00	2.010,40 DB	0,00
2.2.1.017.2	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda.	510,00 CR	510,00	0,00	510,00 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.017.8	FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli	3.090,00 CR	3.090,00	0,00	3.090,00 DB	0,00
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	201,85 CR	201,85	5.019,44	4.817,59 CR	5.019,44 CR
2.2.1.018	Fornecedores	143,97 CR	1.324,97	1.181,00	143,97 DB	0,00
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	143,97 CR	143,97	0,00	143,97 DB	0,00
2.2.1.018.3	VGR Medical Distribuidora e Importadora de Prods. Médicos Ltda.	0,00	1.181,00	1.181,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	180,00 CR	180,00	3.664,76	3.484,76 CR	3.664,76 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	180,00 CR	180,00	0,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	0,00	210,60	210,60 CR	210,60 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	295,00	295,00 CR	295,00 CR
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	608,00	608,00 CR	608,00 CR
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	331,16	331,16 CR	331,16 CR
2.2.1.019.8	Extinford Extintores Ltda.	0,00	0,00	270,00	270,00 CR	270,00 CR
2.2.1.019.9	Radious Equipamentos Médicos - Hospitalares Ltda. ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 CR	1.950,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.727,76 CR	9.727,76	2.485,65	7.242,11 DB	2.485,65 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.727,76 CR	9.727,76	2.485,65	7.242,11 DB	2.485,65 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	6.880,00 CR	6.880,00	2.880,00	4.000,00 DB	2.880,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	6.880,00 CR	6.880,00	2.880,00	4.000,00 DB	2.880,00 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	731,50 CR	731,50	0,00	731,50 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	731,50 CR	731,50	0,00	731,50 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	16.560,00 CR	16.560,00	1.091,50	15.468,50 DB	1.091,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	16.560,00 CR	16.560,00	1.091,50	15.468,50 DB	1.091,50 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	871,50	871,50	0,00	871,50 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	871,50	871,50	0,00	871,50 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.473,20 CR	2.418,68	1.336,27	1.082,41 DB	390,79 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.473,20 CR	2.418,68	1.336,27	1.082,41 DB	390,79 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	3.521,86 CR	11.537,22	18.653,80	7.116,58 CR	10.638,44 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	3.521,86 CR	11.537,22	18.653,80	7.116,58 CR	10.638,44 CR
2.2.1.064	Canova Serviços de Construções e Eng. Eireli - EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.064.0	Canova Serviços de Construções e Eng. Eireli - EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	122,00	122,00 CR	122,00 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	122,00	122,00 CR	122,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.212,76	5.212,76	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.212,76	5.212,76	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.570,00 CR	5.570,00	507,28	5.062,72 DB	507,28 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.570,00 CR	5.570,00	507,28	5.062,72 DB	507,28 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	8.770,00 CR	5.846,66	0,00	5.846,66 DB	2.923,34 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	8.770,00 CR	5.846,66	0,00	5.846,66 DB	2.923,34 CR
2.2.1.103	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	679,29	679,29 CR	679,29 CR
2.2.1.103.0	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	0,00	0,00	679,29	679,29 CR	679,29 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 CR	1.925,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00 CR	1.925,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.491,90 CR	2.491,90	0,00	2.491,90 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.491,90 CR	2.491,90	0,00	2.491,90 DB	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	11.435,81 CR	12.066,24	12.391,70	325,46 CR	11.761,27 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.435,81 CR	12.066,24	12.391,70	325,46 CR	11.761,27 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.020,51 CR	12.772,37	4.264,29	8.508,08 DB	2.512,43 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.020,51 CR	12.772,37	4.264,29	8.508,08 DB	2.512,43 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	668,91 CR	668,91	670,06	1,15 CR	670,06 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	668,91 CR	668,91	670,06	1,15 CR	670,06 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	3.664,80 CR	3.664,80	699,07	2.965,73 DB	699,07 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	3.664,80 CR	3.664,80	699,07	2.965,73 DB	699,07 CR
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	3.441,00 CR	3.441,00	2.424,00	1.017,00 DB	2.424,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.441,00 CR	3.441,00	2.424,00	1.017,00 DB	2.424,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.217,65 CR	1.217,65	0,00	1.217,65 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.217,65 CR	1.217,65	0,00	1.217,65 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	28.670,39 CR	55.617,01	26.946,62	28.670,39 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	28.670,39 CR	55.617,01	26.946,62	28.670,39 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	230,00 CR	230,00	0,00	230,00 DB	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	230,00 CR	230,00	0,00	230,00 DB	0,00
2.2.1.197	Maxlimp Coifas Ltda. - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.197.0	Maxlimp Coifas Ltda. - ME	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 CR	2.400,00 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	3.310,95 CR	3.310,95	1.562,25	1.748,70 DB	1.562,25 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	3.310,95 CR	3.310,95	1.562,25	1.748,70 DB	1.562,25 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.650,55 CR	3.650,55	1.217,42	2.433,13 DB	1.217,42 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.650,55 CR	3.650,55	1.217,42	2.433,13 DB	1.217,42 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	6.804,00 CR	6.804,00	0,00	6.804,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	6.804,00 CR	6.804,00	0,00	6.804,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.120,00 CR	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.120,00 CR	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	697,95 CR	697,95	502,92	195,03 DB	502,92 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	697,95 CR	697,95	502,92	195,03 DB	502,92 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.597,00 CR	3.597,00	4.609,60	1.012,60 CR	4.609,60 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.597,00 CR	3.597,00	4.609,60	1.012,60 CR	4.609,60 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	692,16 CR	692,16	668,76	23,40 DB	668,76 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	692,16 CR	692,16	668,76	23,40 DB	668,76 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.574,01 CR	2.574,01	1.047,43	1.526,58 DB	1.047,43 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.574,01 CR	2.574,01	1.047,43	1.526,58 DB	1.047,43 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.074,00 CR	5.074,00	0,00	5.074,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.074,00 CR	5.074,00	0,00	5.074,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.051,36 CR	17.051,36	16.531,52	519,84 DB	16.531,52 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.051,36 CR	17.051,36	16.531,52	519,84 DB	16.531,52 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.162,00 CR	3.162,00	1.812,00	1.350,00 DB	1.812,00 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.162,00 CR	3.162,00	1.812,00	1.350,00 DB	1.812,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.678,89	7.376,35	3.697,46 CR	7.150,05 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.678,89	7.376,35	3.697,46 CR	7.150,05 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	477,74	477,74 CR	477,74 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	477,74	477,74 CR	477,74 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.181,07 CR	5.181,07	0,00	5.181,07 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.181,07 CR	5.181,07	0,00	5.181,07 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.060,00 CR	1.060,00	0,00	1.060,00 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.060,00 CR	1.060,00	0,00	1.060,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	6.011,20 CR	6.011,20	0,00	6.011,20 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	6.011,20 CR	6.011,20	0,00	6.011,20 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	549,00 CR	549,00	0,00	549,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	549,00 CR	549,00	0,00	549,00 DB	0,00
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	756,00 CR	756,00	0,00	756,00 DB	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	756,00 CR	756,00	0,00	756,00 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.000,00 CR	4.000,00	6.300,00	2.300,00 CR	6.300,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.000,00 CR	4.000,00	6.300,00	2.300,00 CR	6.300,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	894,28 CR	894,28	367,88	526,40 DB	367,88 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	894,28 CR	894,28	367,88	526,40 DB	367,88 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.731,95 CR	4.731,95	4.678,20	53,75 DB	4.678,20 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.731,95 CR	4.731,95	4.678,20	53,75 DB	4.678,20 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.261,58 CR	2.261,58	0,00	2.261,58 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.261,58 CR	2.261,58	0,00	2.261,58 DB	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.269,78 CR	19.688,22	10.418,44	9.269,78 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	9.269,78 CR	19.688,22	10.418,44	9.269,78 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	435,00 CR	435,00	0,00	435,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	435,00 CR	435,00	0,00	435,00 DB	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.081,01 CR	2.081,01	571,62	1.509,39 DB	571,62 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.081,01 CR	2.081,01	571,62	1.509,39 DB	571,62 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.139,90 CR	1.139,90	0,00	1.139,90 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.139,90 CR	1.139,90	0,00	1.139,90 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	729,27 CR	1.438,88	709,61	729,27 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	729,27 CR	1.438,88	709,61	729,27 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	196,00 CR	196,00	0,00	196,00 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	196,00 CR	196,00	0,00	196,00 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.	2.300,00 CR	2.300,00	3.000,00	700,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	3.000,00	700,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	36.080,00 CR	36.080,00	35.638,00	442,00 DB	35.638,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	36.080,00 CR	36.080,00	35.638,00	442,00 DB	35.638,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.815,58 CR	1.815,58	0,00	1.815,58 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.815,58 CR	1.815,58	0,00	1.815,58 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	638,55 CR	638,55	0,00	638,55 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	638,55 CR	638,55	0,00	638,55 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	855,00 CR	855,00	97,80	757,20 DB	97,80 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	855,00 CR	855,00	97,80	757,20 DB	97,80 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	600,00	0,00	600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	600,00	0,00	600,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	13.769,90 CR	13.769,90	0,00	13.769,90 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	13.769,90 CR	13.769,90	0,00	13.769,90 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.070,00	820,00 CR	1.070,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.070,00	820,00 CR	1.070,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.690	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
2.2.1.690.0	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	5.003,25 CR	10.586,83	5.583,58	5.003,25 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	5.003,25 CR	10.586,83	5.583,58	5.003,25 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	17.933,24 CR	17.933,24	788,45	17.144,79 DB	788,45 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	17.933,24 CR	17.933,24	788,45	17.144,79 DB	788,45 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	310.181,19 CR	274.107,84	258.666,81	15.441,03 DB	294.740,16 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	73.666,98 CR	86.155,78	82.864,16	3.291,62 DB	70.375,36 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	73.666,98 CR	86.155,78	82.864,16	3.291,62 DB	70.375,36 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	68.972,68 CR	68.972,70	66.256,87	2.715,83 DB	66.256,85 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	68.972,68 CR	68.972,70	66.256,87	2.715,83 DB	66.256,85 CR
2.2.4.050	Irrf	67.729,98 CR	59.938,83	57.807,99	2.130,84 DB	65.599,14 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.594,52 CR	2.594,55	2.477,55	117,00 DB	2.477,52 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	41.457,17 CR	41.457,17	38.401,65	3.055,52 DB	38.401,65 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.383,80 CR	7.383,80	8.612,12	1.228,32 CR	8.612,12 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	200,03 CR	200,03	74,01	126,02 DB	74,01 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	16.094,46 CR	8.303,28	8.242,66	60,62 DB	16.033,84 CR
2.2.4.060	Iss	32.975,59 CR	17.139,49	17.864,92	725,43 CR	33.701,02 CR
2.2.4.060.0	Iss	32.975,59 CR	17.139,49	17.864,92	725,43 CR	33.701,02 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	15.068,62 CR	14.316,47	6.683,98	7.632,49 DB	7.436,13 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	15.068,62 CR	14.316,47	6.683,98	7.632,49 DB	7.436,13 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	51.767,34 CR	27.584,57	27.188,89	395,68 DB	51.371,66 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	51.767,34 CR	27.584,57	27.188,89	395,68 DB	51.371,66 CR
2.2.5	VERBAS	4.066,80 CR	306,51	706,00	399,49 CR	4.466,29 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	4.066,80 CR	306,51	706,00	399,49 CR	4.466,29 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.816,92 CR	153,00	315,50	162,50 CR	1.979,42 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	22,86 CR	153,00	306,13	153,13 CR	175,99 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.227,02 CR	0,51	84,37	83,86 CR	2.310,88 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.589.117,78 CR	1.742.661,69	1.709.836,83	32.824,86 DB	1.556.292,92 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	629.733,41 CR	876.365,50	834.464,93	41.900,57 DB	587.832,84 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	629.733,41 CR	876.365,50	834.464,93	41.900,57 DB	587.832,84 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.075,83 CR	3.640,95	3.456,26	184,69 DB	2.891,14 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.075,83 CR	3.640,95	3.456,26	184,69 DB	2.891,14 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	73.368,25 CR	9.100,00	0,00	9.100,00 DB	64.268,25 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	55.184,31 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	18.183,94 CR	9.100,00	0,00	9.100,00 DB	9.083,94 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	757.754,79 CR	807.308,03	860.253,28	52.945,25 CR	810.700,04 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	757.754,79 CR	807.308,03	860.253,28	52.945,25 CR	810.700,04 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	2.811,70	2.811,70	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	2.811,70	2.811,70	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	114.746,26 CR	32.996,27	0,00	32.996,27 DB	81.749,99 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	51.716,84 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	34.477,92 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	63.029,42 CR	15.757,35	0,00	15.757,35 DB	47.272,07 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.439,24 CR	10.439,24	8.850,66	1.588,58 DB	8.850,66 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.439,24 CR	10.439,24	8.850,66	1.588,58 DB	8.850,66 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.228,48 CR	46.497,90	57.599,12	11.101,22 CR	53.329,70 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.330,00 CR	1.330,00	1.260,00	70,00 DB	1.260,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.330,00 CR	1.330,00	1.260,00	70,00 DB	1.260,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	40.898,48 CR	45.167,90	56.339,12	11.171,22 CR	52.069,70 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	40.898,48 CR	45.167,90	56.339,12	11.171,22 CR	52.069,70 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.038.359,54 CR	117.425,56	163.068,81	45.643,25 CR	2.084.002,79 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	586.610,65 CR	2.920,29	65.496,24	62.575,95 CR	649.186,60 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	586.610,65 CR	2.920,29	65.496,24	62.575,95 CR	649.186,60 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.300.759,41 CR	105.807,08	85.493,36	20.313,72 DB	1.280.445,69 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.300.759,41 CR	105.807,08	85.493,36	20.313,72 DB	1.280.445,69 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	104.060,98 CR	8.464,57	6.839,46	1.625,11 DB	102.435,87 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	104.060,98 CR	8.464,57	6.839,46	1.625,11 DB	102.435,87 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	46.928,50 CR	233,62	5.239,75	5.006,13 CR	51.934,63 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	46.928,50 CR	233,62	5.239,75	5.006,13 CR	51.934,63 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.378.558,69 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	7.329.173,44 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.080.164,22 CR	0,00	0,00	0,00	1.080.164,22 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.080.164,22 CR	0,00	0,00	0,00	1.080.164,22 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.066.664,22 CR	0,00	0,00	0,00	1.066.664,22 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	6.298.394,47 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	6.249.009,22 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.879.821,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.855.497,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.879.821,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.855.497,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	120.732,12 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	115.881,85 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	120.732,12 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	115.881,85 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	970.920,87 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	955.915,59 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	970.920,87 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	955.915,59 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	204.734,69 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	200.859,75 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	204.734,69 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	200.859,75 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	122.185,29 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	120.854,33 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	122.185,29 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	120.854,33 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	2.129.037,80 CR	0,00	225.959,15	225.959,15 CR	2.354.996,95 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.129.037,80 CR	0,00	225.959,15	225.959,15 CR	2.354.996,95 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.128.662,78 CR	0,00	225.959,15	225.959,15 CR	2.354.621,93 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.128.662,78 CR	0,00	225.959,15	225.959,15 CR	2.354.621,93 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	18.612.561,55 CR	139.449,37	2.386.337,90	2.246.888,53 CR	20.859.450,08 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	18.463.441,80 CR	139.449,37	2.386.103,40	2.246.654,03 CR	20.710.095,83 CR
3.1.1	RECEITAS	18.463.441,80 CR	139.449,37	2.386.103,40	2.246.654,03 CR	20.710.095,83 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.382.565,67 CR	0,00	2.167.418,87	2.167.418,87 CR	20.549.984,54 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	18.382.565,67 CR	0,00	2.167.418,87	2.167.418,87 CR	20.549.984,54 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	250.455,74 CR	0,00	306,00	306,00 CR	250.761,74 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	396,00 CR	0,00	0,00	0,00	396,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	250.059,74 CR	0,00	306,00	306,00 CR	250.365,74 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	644.544,23 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	693.929,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	644.544,23 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	693.929,48 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	129.713,89 CR	268,70	22.591,65	22.322,95 CR	152.036,84 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	129.713,89 CR	268,70	22.591,65	22.322,95 CR	152.036,84 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	0,00	0,00	814,33 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	0,00	0,00	814,33 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.125.964,48 CR	17,80	146.401,63	146.383,83 CR	1.272.348,31 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.125.964,48 CR	17,80	146.401,63	146.383,83 CR	1.272.348,31 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.810,69 DB	509,56	0,00	509,56 DB	14.320,25 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.810,69 DB	509,56	0,00	509,56 DB	14.320,25 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	403.184,05 DB	35.118,28	0,00	35.118,28 DB	438.302,33 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	403.184,05 DB	35.118,28	0,00	35.118,28 DB	438.302,33 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	195.810,74 DB	17.091,17	0,00	17.091,17 DB	212.901,91 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	195.810,74 DB	17.091,17	0,00	17.091,17 DB	212.901,91 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	72.228,95 DB	6.921,01	0,00	6.921,01 DB	79.149,96 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	72.228,95 DB	6.921,01	0,00	6.921,01 DB	79.149,96 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.385.582,11 DB	79.522,85	0,00	79.522,85 DB	1.465.104,96 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.385.582,11 DB	79.522,85	0,00	79.522,85 DB	1.465.104,96 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	148.861,48 CR	0,00	234,50	234,50 CR	149.095,98 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	148.861,48 CR	0,00	234,50	234,50 CR	149.095,98 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	129.251,52 CR	0,00	0,99	0,99 CR	129.252,51 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	129.251,52 CR	0,00	0,99	0,99 CR	129.252,51 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.474,49 CR	0,00	233,51	233,51 CR	11.708,00 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.474,49 CR	0,00	233,51	233,51 CR	11.708,00 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	8.135,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.135,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	8.135,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.135,47 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	258,27 CR	0,00	0,00	0,00	258,27 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	258,27 CR	0,00	0,00	0,00	258,27 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	0,00	0,00	258,26 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	0,00	0,00	258,26 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	20.231.918,20 DB	2.219.738,02	9.887,84	2.209.850,18 DB	22.441.768,38 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	140.745,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	155.270,13 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	140.725,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	155.250,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	76.200,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	85.725,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	76.200,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	85.725,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	64.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	69.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	64.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	69.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	19.884.686,72 DB	2.193.485,98	9.887,84	2.183.598,14 DB	22.068.284,86 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	8.546.223,06 DB	863.383,41	4.182,06	859.201,35 DB	9.405.424,41 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.959.128,13 DB	700.710,98	4.182,06	696.528,92 DB	7.655.657,05 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.959.128,13 DB	700.710,98	4.182,06	696.528,92 DB	7.655.657,05 DB
4.2.1.020	Férias	888.381,49 DB	88.764,80	0,00	88.764,80 DB	977.146,29 DB
4.2.1.020.0	Férias	888.381,49 DB	88.764,80	0,00	88.764,80 DB	977.146,29 DB
4.2.1.030	13º Salário	646.730,47 DB	68.641,38	0,00	68.641,38 DB	715.371,85 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	646.730,47 DB	68.641,38	0,00	68.641,38 DB	715.371,85 DB
4.2.1.110	Estagiários	13.099,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	15.199,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	13.099,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	15.199,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	38.882,99 DB	3.166,25	0,00	3.166,25 DB	42.049,24 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	38.882,99 DB	3.166,25	0,00	3.166,25 DB	42.049,24 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	719.898,72 DB	69.637,89	0,00	69.637,89 DB	789.536,61 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
4.2.2.020	Fgts	719.898,72 DB	69.637,89	0,00	69.637,89 DB	789.536,61 DB
4.2.2.020.0	Fgts	719.898,72 DB	69.637,89	0,00	69.637,89 DB	789.536,61 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	694.389,51 DB	66.978,68	2.225,00	64.753,68 DB	759.143,19 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	581.588,54 DB	64.024,00	2.225,00	61.799,00 DB	643.387,54 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	581.588,54 DB	64.024,00	2.225,00	61.799,00 DB	643.387,54 DB
4.2.3.060	Uniformes	87.446,70 DB	0,00	0,00	0,00	87.446,70 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	87.446,70 DB	0,00	0,00	0,00	87.446,70 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	3.475,72 DB	0,00	0,00	0,00	3.475,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	3.475,72 DB	0,00	0,00	0,00	3.475,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	18.734,95 DB	2.954,68	0,00	2.954,68 DB	21.689,63 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	18.734,95 DB	2.954,68	0,00	2.954,68 DB	21.689,63 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	3.143,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.143,60 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	3.143,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.143,60 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	113.175,96 DB	5.452,76	0,00	5.452,76 DB	118.628,72 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	77.530,33 DB	5.212,76	0,00	5.212,76 DB	82.743,09 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	77.530,33 DB	5.212,76	0,00	5.212,76 DB	82.743,09 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	32.675,50 DB	240,00	0,00	240,00 DB	32.915,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	32.675,50 DB	240,00	0,00	240,00 DB	32.915,50 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	20,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	20,00 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	325,00 DB	0,00	0,00	0,00	325,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	325,00 DB	0,00	0,00	0,00	325,00 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	966.680,68 DB	108.769,23	0,00	108.769,23 DB	1.075.449,91 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	165.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	185.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	165.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	185.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	797.315,50 DB	88.242,46	0,00	88.242,46 DB	885.557,96 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	797.315,50 DB	88.242,46	0,00	88.242,46 DB	885.557,96 DB
4.2.5.040	Seguros	4.365,18 DB	526,77	0,00	526,77 DB	4.891,95 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.365,18 DB	526,77	0,00	526,77 DB	4.891,95 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.373.174,29 DB	162.739,67	114,98	162.624,69 DB	1.535.798,98 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	56.365,33 DB	6.398,09	0,00	6.398,09 DB	62.763,42 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	56.365,33 DB	6.398,09	0,00	6.398,09 DB	62.763,42 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	167.682,91 DB	22.785,76	0,00	22.785,76 DB	190.468,67 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	167.682,91 DB	22.785,76	0,00	22.785,76 DB	190.468,67 DB
4.2.6.040	Telefone	20.237,13 DB	2.190,25	114,98	2.075,27 DB	22.312,40 DB
4.2.6.040.0	Telefone	20.237,13 DB	2.190,25	114,98	2.075,27 DB	22.312,40 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	4.502,80 DB	0,00	0,00	0,00	4.502,80 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
4.2.6.050.0	Material De Escritório	4.502,80 DB	0,00	0,00	0,00	4.502,80 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.941,90 DB	0,00	0,00	0,00	2.941,90 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.941,90 DB	0,00	0,00	0,00	2.941,90 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.420,70 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.605,85 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.420,70 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.605,85 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.199,17 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,17 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.199,17 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,17 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.851,77 DB	0,00	0,00	0,00	1.851,77 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.851,77 DB	0,00	0,00	0,00	1.851,77 DB
4.2.6.140	Brindes	922,95 DB	570,00	0,00	570,00 DB	1.492,95 DB
4.2.6.140.0	Brindes	922,95 DB	570,00	0,00	570,00 DB	1.492,95 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	71.213,16 DB	0,00	0,00	0,00	71.213,16 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.882,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.882,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	67.331,16 DB	0,00	0,00	0,00	67.331,16 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	666.375,15 DB	99.653,03	0,00	99.653,03 DB	766.028,18 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	666.375,15 DB	99.653,03	0,00	99.653,03 DB	766.028,18 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	28.084,71 DB	2.424,00	0,00	2.424,00 DB	30.508,71 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	28.084,71 DB	2.424,00	0,00	2.424,00 DB	30.508,71 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	44.848,58 DB	4.877,51	0,00	4.877,51 DB	49.726,09 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	44.848,58 DB	4.877,51	0,00	4.877,51 DB	49.726,09 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	148.301,12 DB	10.042,26	0,00	10.042,26 DB	158.343,38 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	148.301,12 DB	10.042,26	0,00	10.042,26 DB	158.343,38 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	1.036,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.036,95 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.036,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.036,95 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	156.014,14 DB	13.613,62	0,00	13.613,62 DB	169.627,76 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	156.014,14 DB	13.613,62	0,00	13.613,62 DB	169.627,76 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.452.102,11 DB	916.524,34	3.365,80	913.158,54 DB	8.365.260,65 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	558.767,92 DB	56.271,06	0,00	56.271,06 DB	615.038,98 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	558.767,92 DB	56.271,06	0,00	56.271,06 DB	615.038,98 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.887.334,19 DB	860.253,28	3.365,80	856.887,48 DB	7.744.221,67 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.887.334,19 DB	860.253,28	3.365,80	856.887,48 DB	7.744.221,67 DB
4.2.8	DESPEAS GERAIS	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.9	DESPEAS 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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

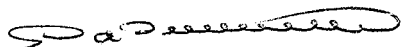
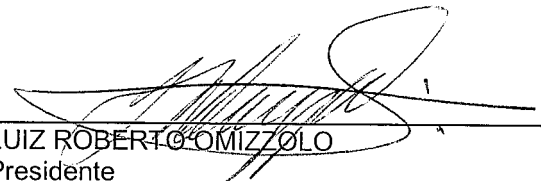
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.3	DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	205.769,91 DB	11.727,04	0,00	11.727,04 DB	217.496,95 DB
4.3.1	DESPESES FINANCEIRAS	35.602,23 DB	5.289,12	0,00	5.289,12 DB	40.891,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	30.498,89 DB	5.103,51	0,00	5.103,51 DB	35.602,40 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	30.498,89 DB	5.103,51	0,00	5.103,51 DB	35.602,40 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	5.031,95 DB	185,61	0,00	185,61 DB	5.217,56 DB
4.3.1.110.0	Iof	5.031,95 DB	185,61	0,00	185,61 DB	5.217,56 DB
4.3.2	DESPESES TRIBUTÁRIAS	170.167,68 DB	6.437,92	0,00	6.437,92 DB	176.605,60 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	48.350,40 DB	2.456,02	0,00	2.456,02 DB	50.806,42 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	48.350,40 DB	2.456,02	0,00	2.456,02 DB	50.806,42 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	104.186,61 DB	3.980,89	0,00	3.980,89 DB	108.167,50 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	104.186,61 DB	3.980,89	0,00	3.980,89 DB	108.167,50 DB
4.3.2.110	Irrf	1.445,99 DB	1,01	0,00	1,01 DB	1.447,00 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.445,99 DB	1,01	0,00	1,01 DB	1.447,00 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	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESES 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	1.454.470,73 CR	658.991,60	645.017,27	13.974,33 DB	1.440.496,40 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.454.470,73 CR	658.991,60	645.017,27	13.974,33 DB	1.440.496,40 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.454.470,73 CR	658.991,60	645.017,27	13.974,33 DB	1.440.496,40 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.454.470,73 CR	658.991,60	645.017,27	13.974,33 DB	1.440.496,40 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.454.470,73 CR	658.991,60	645.017,27	13.974,33 DB	1.440.496,40 CR
Resumo - 1/10/2022 à 31/10/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		22.185.454,73 DB	6.433.780,16	6.441.645,05	7.864,89 CR	22.177.589,84 DB
PASSIVO		22.350.340,65 CR	4.254.540,99	4.223.612,08	30.928,91 DB	22.319.411,74 CR
RECEITA		18.612.561,55 CR	139.449,37	2.386.337,90	2.246.888,53 CR	20.859.450,08 CR
DESPESA		18.777.447,47 DB	2.878.729,62	654.905,11	2.223.824,51 DB	21.001.271,98 DB
DEFICIT - 31/10/2022		164.885,92 PJ	3.018.178,99	3.041.243,01	23.064,02 LU	141.821,90 PJ

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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