

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	213.343,78 DB	1.726.922,94	1.653.762,25	73.160,69 DB	286.504,47 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	155.440,31 DB	1.675.073,47	1.653.762,25	21.311,22 DB	176.751,53 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.077.099,71	1.077.099,71	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.077.099,71	1.077.099,71	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	1.077.099,71	1.077.099,71	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	20.755,44 DB	40.753,01	9.268,93	31.484,08 DB	52.239,52 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.803,51 DB	37.222,28	6.535,53	30.686,75 DB	43.490,26 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	12.803,51 DB	37.222,28	6.535,53	30.686,75 DB	43.490,26 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	144,81	131,03	13,78 DB	13,78 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	0,00	144,81	131,03	13,78 DB	13,78 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.721,90 DB	1.704,60	1.116,69	587,91 DB	6.309,81 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.721,90 DB	1.704,60	1.116,69	587,91 DB	6.309,81 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.230,03 DB	357,00	1.485,68	1.128,68 CR	1.101,35 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.230,03 DB	357,00	1.485,68	1.128,68 CR	1.101,35 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	1.324,32	0,00	1.324,32 DB	1.324,32 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	1.324,32	0,00	1.324,32 DB	1.324,32 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.849,30 DB	29.837,37	24.971,12	4.866,25 DB	12.715,55 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	18.371,00	9.020,00	9.351,00 DB	9.351,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	18.371,00	9.020,00	9.351,00 DB	9.351,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	7.849,30 DB	11.466,37	15.951,12	4.484,75 CR	3.364,55 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	7.849,30 DB	11.466,37	15.951,12	4.484,75 CR	3.364,55 DB
1.1.6	VALORES E BENS	126.835,57 DB	527.383,38	542.422,49	15.039,11 CR	111.796,46 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	126.835,57 DB	527.383,38	542.422,49	15.039,11 CR	111.796,46 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	126.835,57 DB	527.383,38	542.422,49	15.039,11 CR	111.796,46 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	57.903,47 DB	51.849,47	0,00	51.849,47 DB	109.752,94 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	57.903,47 DB	51.849,47	0,00	51.849,47 DB	109.752,94 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	57.903,47 DB	51.849,47	0,00	51.849,47 DB	109.752,94 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	57.903,47 DB	51.849,47	0,00	51.849,47 DB	109.752,94 DB
2	PASSIVO	896.190,00 CR	1.042.537,72	1.098.917,33	56.379,61 CR	952.569,61 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	838.286,53 CR	1.042.537,72	1.047.067,86	4.530,14 CR	842.816,67 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	27.295,89 CR	32.747,91	55.308,20	22.560,29 CR	49.856,18 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	7.105,83 CR	7.812,78	12.328,30	4.515,52 CR	11.621,35 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	7.105,83 CR	7.812,78	12.328,30	4.515,52 CR	11.621,35 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	5.145,36	5.145,36 CR	5.145,36 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	5.145,36	5.145,36 CR	5.145,36 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	678,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	678,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	357,00	357,00 CR	357,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	357,00	357,00 CR	357,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.563,30	1.563,30 CR	1.563,30 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.563,30	1.563,30 CR	1.563,30 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	985,62 CR	985,62	3.842,97	2.857,35 CR	3.842,97 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	985,62 CR	985,62	3.842,97	2.857,35 CR	3.842,97 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	694,82	694,82	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	694,82	694,82	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	320,16 CR	320,16	0,00	320,16 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	320,16 CR	320,16	0,00	320,16 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	6.227,05	6.227,05 CR	6.227,05 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	6.227,05	6.227,05 CR	6.227,05 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	921,34 CR	921,34	997,65	76,31 CR	997,65 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	921,34 CR	921,34	997,65	76,31 CR	997,65 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	836,06	836,06 CR	836,06 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	836,06	836,06 CR	836,06 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	7.350,00 CR	7.350,00	0,00	7.350,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	7.350,00 CR	7.350,00	0,00	7.350,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.041,73	4.041,73 CR	4.041,73 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.041,73	4.041,73 CR	4.041,73 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	140,28	140,28 CR	140,28 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	140,28	140,28 CR	140,28 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	144,81	144,81	0,00	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.101,65	1.101,65 CR	1.101,65 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.101,65	1.101,65 CR	1.101,65 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	396,98	396,98 CR	396,98 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	396,98	396,98 CR	396,98 CR
2.2.1.386	Empório Andalusia Ltda.	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00 CR	8.096,00 CR
2.2.1.386.0	Empório Andalusia Ltda.	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00 CR	8.096,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.304,60 CR	2.304,60	810,00	1.494,60 DB	810,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.304,60 CR	2.304,60	810,00	1.494,60 DB	810,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	417,38	417,38 CR	417,38 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	417,38	417,38 CR	417,38 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	987,89	987,89 CR	987,89 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	987,89	987,89 CR	987,89 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	8.096,00 CR	8.096,00	0,00	8.096,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	8.096,00 CR	8.096,00	0,00	8.096,00 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	200,00	590,15	390,15 CR	390,15 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	200,00	590,15	390,15 CR	390,15 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.205,13	2.205,13 CR	2.205,13 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.205,13	2.205,13 CR	2.205,13 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.232,74	2.232,74	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.232,74	2.232,74	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	60.532,21 CR	50.959,95	53.006,12	2.046,17 CR	62.578,38 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	20.440,33 CR	20.440,32	18.053,17	2.387,15 DB	18.053,18 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	20.440,33 CR	20.440,32	18.053,17	2.387,15 DB	18.053,18 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	16.023,29 CR	16.023,30	15.087,28	936,02 DB	15.087,27 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	16.023,29 CR	16.023,30	15.087,28	936,02 DB	15.087,27 CR
2.2.4.050	Irrf	14.555,17 CR	12.671,09	9.400,25	3.270,84 DB	11.284,33 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	18,75	18,75 CR	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	10.036,58 CR	9.433,06	7.135,39	2.297,67 DB	7.738,91 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.238,03 CR	3.238,03	1.043,33	2.194,70 DB	1.043,33 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	1.280,56 CR	0,00	1.202,78	1.202,78 CR	2.483,34 CR
2.2.4.060	Iss	3.678,15 CR	0,00	3.543,68	3.543,68 CR	7.221,83 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.678,15 CR	0,00	3.543,68	3.543,68 CR	7.221,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.814,88 CR	1.814,88	3.124,64	1.309,76 CR	3.124,64 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.814,88 CR	1.814,88	3.124,64	1.309,76 CR	3.124,64 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	4.020,39 CR	10,36	3.797,10	3.786,74 CR	7.807,13 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	4.020,39 CR	10,36	3.797,10	3.786,74 CR	7.807,13 CR
2.2.5	VERBAS	126.835,57 CR	552.636,54	537.597,43	15.039,11 DB	111.796,46 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	126.835,57 CR	552.636,54	537.597,43	15.039,11 DB	111.796,46 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	126.835,57 CR	552.636,54	537.597,43	15.039,11 DB	111.796,46 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330.285,79 CR	383.563,35	362.914,86	20.648,49 DB	309.637,30 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	132.417,57 CR	187.312,12	189.667,72	2.355,60 CR	134.773,17 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	132.417,57 CR	187.312,12	189.667,72	2.355,60 CR	134.773,17 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.154,82 CR	3.154,82	2.578,71	576,11 DB	2.578,71 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.154,82 CR	3.154,82	2.578,71	576,11 DB	2.578,71 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	167.076,86 CR	165.459,87	167.685,23	2.225,36 CR	169.302,22 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	167.076,86 CR	165.459,87	167.685,23	2.225,36 CR	169.302,22 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	24.255,58 CR	24.255,58	0,00	24.255,58 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	24.255,58 CR	24.255,58	0,00	24.255,58 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	3.380,96 CR	3.380,96	2.983,20	397,76 DB	2.983,20 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	3.380,96 CR	3.380,96	2.983,20	397,76 DB	2.983,20 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	430,00 CR	493,11	533,11	40,00 CR	470,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	430,00 CR	430,00	470,00	40,00 CR	470,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	430,00 CR	430,00	470,00	40,00 CR	470,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	63,11	63,11	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	63,11	63,11	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	292.907,07 CR	22.136,86	37.708,14	15.571,28 CR	308.478,35 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	15.801,77 CR	1.041,23	14.963,63	13.922,40 CR	29.724,17 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	15.801,77 CR	1.041,23	14.963,63	13.922,40 CR	29.724,17 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	255.408,52 CR	19.455,86	19.951,32	495,46 CR	255.903,98 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	255.408,52 CR	19.455,86	19.951,32	495,46 CR	255.903,98 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.432,67 CR	1.556,47	1.596,10	39,63 CR	20.472,30 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.432,67 CR	1.556,47	1.596,10	39,63 CR	20.472,30 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.264,11 CR	83,30	1.197,09	1.113,79 CR	2.377,90 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.264,11 CR	83,30	1.197,09	1.113,79 CR	2.377,90 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	57.903,47 CR	0,00	51.849,47	51.849,47 CR	109.752,94 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	57.903,47 CR	0,00	51.849,47	51.849,47 CR	109.752,94 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	57.903,47 CR	0,00	51.849,47	51.849,47 CR	109.752,94 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	57.903,47 CR	0,00	51.849,47	51.849,47 CR	109.752,94 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	401.766,90 CR	7.744,61	551.758,48	544.013,87 CR	945.780,77 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	401.766,90 CR	7.744,61	551.758,48	544.013,87 CR	945.780,77 CR
3.1.1	RECEITAS	401.766,90 CR	7.744,61	551.758,48	544.013,87 CR	945.780,77 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	409.172,67 CR	0,00	551.758,48	551.758,48 CR	960.931,15 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	409.172,67 CR	0,00	551.758,48	551.758,48 CR	960.931,15 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	131,03	0,00	131,03 DB	131,03 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	131,03	0,00	131,03 DB	131,03 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	62,59 DB	1.116,69	0,00	1.116,69 DB	1.179,28 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	62,59 DB	1.116,69	0,00	1.116,69 DB	1.179,28 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	332,81 DB	1.485,68	0,00	1.485,68 DB	1.818,49 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	332,81 DB	1.485,68	0,00	1.485,68 DB	1.818,49 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	7.010,37 DB	5.011,21	0,00	5.011,21 DB	12.021,58 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	7.010,37 DB	5.011,21	0,00	5.011,21 DB	12.021,58 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	441.828,49 DB	426.610,94	2.513,76	424.097,18 DB	865.925,67 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	440.537,94 DB	424.575,31	2.513,76	422.061,55 DB	862.599,49 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	228.149,95 DB	203.523,69	1.746,39	201.777,30 DB	429.927,25 DB
4.2.1.010	Ordenados	174.011,92 DB	168.608,74	1.746,39	166.862,35 DB	340.874,27 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	174.011,92 DB	168.608,74	1.746,39	166.862,35 DB	340.874,27 DB
4.2.1.020	Férias	34.119,82 DB	19.951,32	0,00	19.951,32 DB	54.071,14 DB
4.2.1.020.0	Férias	34.119,82 DB	19.951,32	0,00	19.951,32 DB	54.071,14 DB
4.2.1.030	13° Salário	17.538,59 DB	14.963,63	0,00	14.963,63 DB	32.502,22 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	17.538,59 DB	14.963,63	0,00	14.963,63 DB	32.502,22 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.479,62 DB	0,00	0,00	0,00	2.479,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.479,62 DB	0,00	0,00	0,00	2.479,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	16.147,68 DB	27.637,94	0,00	27.637,94 DB	43.785,62 DB
4.2.2.020	Fgts	16.147,68 DB	27.637,94	0,00	27.637,94 DB	43.785,62 DB
4.2.2.020.0	Fgts	16.147,68 DB	27.637,94	0,00	27.637,94 DB	43.785,62 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	17.875,56 DB	17.881,83	767,37	17.114,46 DB	34.990,02 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	17.212,00 DB	17.116,00	575,00	16.541,00 DB	33.753,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	17.212,00 DB	17.116,00	575,00	16.541,00 DB	33.753,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	21,40 DB	203,94	192,37	11,57 DB	32,97 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	21,40 DB	203,94	192,37	11,57 DB	32,97 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	642,16 DB	561,89	0,00	561,89 DB	1.204,05 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	642,16 DB	561,89	0,00	561,89 DB	1.204,05 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	49,55 DB	3.462,93	0,00	3.462,93 DB	3.512,48 DB
4.2.6.040	Telefone	49,55 DB	63,11	0,00	63,11 DB	112,66 DB
4.2.6.040.0	Telefone	49,55 DB	63,11	0,00	63,11 DB	112,66 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00 DB	2.705,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00 DB	2.705,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	694,82	0,00	694,82 DB	694,82 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	694,82	0,00	694,82 DB	694,82 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.315,20 DB	172.068,92	0,00	172.068,92 DB	350.384,12 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.269,60 DB	4.383,69	0,00	4.383,69 DB	6.653,29 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.269,60 DB	4.383,69	0,00	4.383,69 DB	6.653,29 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	176.045,60 DB	167.685,23	0,00	167.685,23 DB	343.730,83 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	176.045,60 DB	167.685,23	0,00	167.685,23 DB	343.730,83 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.290,55 DB	2.035,63	0,00	2.035,63 DB	3.326,18 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	946,54 DB	961,30	0,00	961,30 DB	1.907,84 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	946,54 DB	961,30	0,00	961,30 DB	1.907,84 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	946,54 DB	961,30	0,00	961,30 DB	1.907,84 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	344,01 DB	1.074,33	0,00	1.074,33 DB	1.418,34 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	344,01 DB	1.074,33	0,00	1.074,33 DB	1.418,34 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	344,01 DB	1.074,33	0,00	1.074,33 DB	1.418,34 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	642.784,63 DB	125.154,32	22.018,71	103.135,61 DB	745.920,24 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	642.784,63 DB	125.154,32	22.018,71	103.135,61 DB	745.920,24 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	642.784,63 DB	125.154,32	22.018,71	103.135,61 DB	745.920,24 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	642.784,63 DB	125.154,32	22.018,71	103.135,61 DB	745.920,24 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	642.784,63 DB	125.154,32	22.018,71	103.135,61 DB	745.920,24 DB

Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	213.343,78 DB	1.726.922,94	1.653.762,25	73.160,69 DB	286.504,47 DB
PASSIVO	896.190,00 CR	1.042.537,72	1.098.917,33	56.379,61 CR	952.569,61 CR
RECEITA	401.766,90 CR	7.744,61	551.758,48	544.013,87 CR	945.780,77 CR
DESPESA	1.084.613,12 DB	551.765,26	24.532,47	527.232,79 DB	1.611.845,91 DB
DEFICIT - 28/02/2022	682.846,22 PJ	559.509,87	576.290,95	16.781,08 LU	666.065,14 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal