

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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	286.504,47 DB	1.658.112,38	1.527.140,96	130.971,42 DB	417.475,89 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.751,53 DB	1.607.029,83	1.527.140,96	79.888,87 DB	256.640,40 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.032.860,73	1.032.860,73	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.032.860,73	1.032.860,73	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	1.032.860,73	1.032.860,73	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	52.239,52 DB	29.776,27	34.880,55	5.104,28 CR	47.135,24 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43.490,26 DB	27.834,21	32.037,33	4.203,12 CR	39.287,14 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	43.490,26 DB	27.834,21	32.037,33	4.203,12 CR	39.287,14 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	13,78 DB	128,60	0,00	128,60 DB	142,38 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	13,78 DB	128,60	0,00	128,60 DB	142,38 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.309,81 DB	1.813,46	1.444,55	368,91 DB	6.678,72 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.309,81 DB	1.813,46	1.444,55	368,91 DB	6.678,72 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.101,35 DB	0,00	74,35	74,35 CR	1.027,00 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.101,35 DB	0,00	74,35	74,35 CR	1.027,00 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	1.324,32 DB	0,00	1.324,32	1.324,32 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	1.324,32 DB	0,00	1.324,32	1.324,32 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.715,55 DB	20.330,54	29.880,20	9.549,66 CR	3.165,89 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.351,00 DB	0,00	9.351,00	9.351,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	9.351,00 DB	0,00	9.351,00	9.351,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.364,55 DB	20.330,54	20.529,20	198,66 CR	3.165,89 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.364,55 DB	20.330,54	20.529,20	198,66 CR	3.165,89 DB
1.1.6	VALORES E BENS	111.796,46 DB	524.062,29	429.519,48	94.542,81 DB	206.339,27 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	111.796,46 DB	524.062,29	429.519,48	94.542,81 DB	206.339,27 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	111.796,46 DB	524.062,29	429.519,48	94.542,81 DB	206.339,27 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	109.752,94 DB	51.082,55	0,00	51.082,55 DB	160.835,49 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	109.752,94 DB	51.082,55	0,00	51.082,55 DB	160.835,49 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	109.752,94 DB	51.082,55	0,00	51.082,55 DB	160.835,49 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	109.752,94 DB	51.082,55	0,00	51.082,55 DB	160.835,49 DB
2	PASSIVO	952.569,61 CR	953.305,57	1.101.379,50	148.073,93 CR	1.100.643,54 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	842.816,67 CR	953.305,57	1.050.296,95	96.991,38 CR	939.808,05 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	49.856,18 CR	53.088,32	43.366,52	9.721,80 DB	40.134,38 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	11.621,35 CR	11.776,35	33.061,17	21.284,82 CR	32.906,17 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	11.621,35 CR	11.776,35	20.252,17	8.475,82 CR	20.097,17 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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.	5.145,36 CR	5.145,36	2.111,49	3.033,87 DB	2.111,49 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.145,36 CR	5.145,36	2.111,49	3.033,87 DB	2.111,49 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	678,25 CR	678,25	0,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	678,25 CR	678,25	0,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	357,00 CR	357,00	0,00	357,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	357,00 CR	357,00	0,00	357,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.563,30 CR	1.563,30	43,00	1.520,30 DB	43,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.563,30 CR	1.563,30	43,00	1.520,30 DB	43,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	768,01	768,01 CR	768,01 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	768,01	768,01 CR	768,01 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	3.842,97 CR	3.842,97	202,85	3.640,12 DB	202,85 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.842,97 CR	3.842,97	202,85	3.640,12 DB	202,85 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	496,30	496,30 CR	496,30 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	496,30	496,30 CR	496,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.227,05 CR	6.227,05	0,00	6.227,05 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.227,05 CR	6.227,05	0,00	6.227,05 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	997,65 CR	997,65	373,78	623,87 DB	373,78 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	997,65 CR	997,65	373,78	623,87 DB	373,78 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	836,06 CR	836,06	0,00	836,06 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	836,06 CR	836,06	0,00	836,06 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	336,00	336,00 CR	336,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	336,00	336,00 CR	336,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.041,73 CR	4.041,73	0,00	4.041,73 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.041,73 CR	4.041,73	0,00	4.041,73 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	140,28 CR	140,28	0,00	140,28 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	140,28 CR	140,28	0,00	140,28 DB	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	128,60	128,60	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	128,60	128,60	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	64,07	1.377,81	1.313,74 CR	1.313,74 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.101,65 CR	1.101,65	0,00	1.101,65 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.101,65 CR	1.101,65	0,00	1.101,65 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	396,98 CR	396,98	0,00	396,98 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	396,98 CR	396,98	0,00	396,98 DB	0,00
2.2.1.386	Empório Andalusia Ltda.	8.096,00 CR	8.096,00	0,00	8.096,00 DB	0,00
2.2.1.386.0	Empório Andalusia Ltda.	8.096,00 CR	8.096,00	0,00	8.096,00 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	810,00 CR	810,00	0,00	810,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	810,00 CR	810,00	0,00	810,00 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	417,38 CR	417,38	0,00	417,38 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	417,38 CR	417,38	0,00	417,38 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	987,89 CR	987,89	606,03	381,86 DB	606,03 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	987,89 CR	987,89	606,03	381,86 DB	606,03 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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	390,15 CR	390,15	0,00	390,15 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	390,15 CR	390,15	0,00	390,15 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	32,01	32,01 CR	32,01 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	32,01	32,01 CR	32,01 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	945,00	945,00 CR	945,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	945,00	945,00 CR	945,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.205,13 CR	2.205,13	0,00	2.205,13 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.205,13 CR	2.205,13	0,00	2.205,13 DB	0,00
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	1.328,77	1.328,77	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.328,77	1.328,77	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	62.578,38 CR	53.795,40	53.576,40	219,00 DB	62.359,38 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.053,18 CR	18.053,17	18.349,48	296,31 CR	18.349,49 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.053,18 CR	18.053,17	18.349,48	296,31 CR	18.349,49 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	15.087,27 CR	15.087,30	14.700,00	387,30 DB	14.699,97 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	15.087,27 CR	15.087,30	14.700,00	387,30 DB	14.699,97 CR
2.2.4.050	Irrf	11.284,33 CR	10.081,54	10.541,21	459,67 CR	11.744,00 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	7.738,91 CR	7.738,91	7.404,89	334,02 DB	7.404,89 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.483,34 CR	1.280,55	1.547,19	266,64 CR	2.749,98 CR
2.2.4.060	Iss	7.221,83 CR	3.400,46	3.478,27	77,81 CR	7.299,64 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.221,83 CR	3.400,46	3.478,27	77,81 CR	7.299,64 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	3.124,64 CR	3.124,64	1.578,00	1.546,64 DB	1.578,00 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	3.124,64 CR	3.124,64	1.578,00	1.546,64 DB	1.578,00 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.807,13 CR	4.048,29	4.929,44	881,15 CR	8.688,28 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.807,13 CR	4.048,29	4.929,44	881,15 CR	8.688,28 CR
2.2.5	VERBAS	111.796,46 CR	443.517,95	538.060,76	94.542,81 CR	206.339,27 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	111.796,46 CR	443.517,95	538.060,76	94.542,81 CR	206.339,27 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	111.796,46 CR	443.517,95	538.060,76	94.542,81 CR	206.339,27 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	309.637,30 CR	375.733,11	378.692,84	2.959,73 CR	312.597,03 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	134.773,17 CR	191.047,18	184.419,02	6.628,16 DB	128.145,01 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	134.773,17 CR	191.047,18	184.419,02	6.628,16 DB	128.145,01 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.578,71 CR	2.578,71	2.827,12	248,41 CR	2.827,12 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.578,71 CR	2.578,71	2.827,12	248,41 CR	2.827,12 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	169.302,22 CR	179.124,02	188.662,38	9.538,36 CR	178.840,58 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	169.302,22 CR	179.124,02	188.662,38	9.538,36 CR	178.840,58 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	2.983,20 CR	2.983,20	2.784,32	198,88 DB	2.784,32 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	2.983,20 CR	2.983,20	2.784,32	198,88 DB	2.784,32 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	470,00 CR	533,11	533,11	0,00	470,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	470,00	0,00	470,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	470,00	0,00	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	308.478,35 CR	26.637,68	36.067,32	9.429,64 CR	317.907,99 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	29.724,17 CR	0,00	14.312,49	14.312,49 CR	44.036,66 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	29.724,17 CR	0,00	14.312,49	14.312,49 CR	44.036,66 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	255.903,98 CR	24.664,52	19.083,14	5.581,38 DB	250.322,60 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	255.903,98 CR	24.664,52	19.083,14	5.581,38 DB	250.322,60 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.472,30 CR	1.973,16	1.526,66	446,50 DB	20.025,80 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.472,30 CR	1.973,16	1.526,66	446,50 DB	20.025,80 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.377,90 CR	0,00	1.145,03	1.145,03 CR	3.522,93 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.377,90 CR	0,00	1.145,03	1.145,03 CR	3.522,93 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	109.752,94 CR	0,00	51.082,55	51.082,55 CR	160.835,49 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	109.752,94 CR	0,00	51.082,55	51.082,55 CR	160.835,49 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	109.752,94 CR	0,00	51.082,55	51.082,55 CR	160.835,49 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	109.752,94 CR	0,00	51.082,55	51.082,55 CR	160.835,49 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE	945.780,77 CR	33.556,23	442.683,82	409.127,59 CR	1.354.908,36 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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	RECEITAS GERAIS	945.780,77 CR	33.556,23	442.683,82	409.127,59 CR	1.354.908,36 CR
3.1.1	RECEITAS	945.780,77 CR	33.556,23	442.683,82	409.127,59 CR	1.354.908,36 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	960.931,15 CR	0,00	442.683,82	442.683,82 CR	1.403.614,97 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	960.931,15 CR	0,00	442.683,82	442.683,82 CR	1.403.614,97 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	131,03 DB	0,00	0,00	0,00	131,03 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	131,03 DB	0,00	0,00	0,00	131,03 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.179,28 DB	1.444,55	0,00	1.444,55 DB	2.623,83 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.179,28 DB	1.444,55	0,00	1.444,55 DB	2.623,83 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.818,49 DB	74,35	0,00	74,35 DB	1.892,84 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.818,49 DB	74,35	0,00	74,35 DB	1.892,84 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	12.021,58 DB	32.037,33	0,00	32.037,33 DB	44.058,91 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	12.021,58 DB	32.037,33	0,00	32.037,33 DB	44.058,91 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	865.925,67 DB	420.954,70	843,92	420.110,78 DB	1.286.036,45 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	862.599,49 DB	420.215,40	843,92	419.371,48 DB	1.281.970,97 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	429.927,25 DB	192.668,51	198,12	192.470,39 DB	622.397,64 DB
4.2.1.010	Ordenados	340.874,27 DB	159.272,88	198,12	159.074,76 DB	499.949,03 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	340.874,27 DB	159.272,88	198,12	159.074,76 DB	499.949,03 DB
4.2.1.020	Férias	54.071,14 DB	19.083,14	0,00	19.083,14 DB	73.154,28 DB
4.2.1.020.0	Férias	54.071,14 DB	19.083,14	0,00	19.083,14 DB	73.154,28 DB
4.2.1.030	13º Salário	32.502,22 DB	14.312,49	0,00	14.312,49 DB	46.814,71 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	32.502,22 DB	14.312,49	0,00	14.312,49 DB	46.814,71 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	43.785,62 DB	15.398,53	83,30	15.315,23 DB	59.100,85 DB
4.2.2.020	Fgts	43.785,62 DB	15.398,53	83,30	15.315,23 DB	59.100,85 DB
4.2.2.020.0	Fgts	43.785,62 DB	15.398,53	83,30	15.315,23 DB	59.100,85 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	34.990,02 DB	18.509,29	562,50	17.946,79 DB	52.936,81 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	33.753,00 DB	18.027,67	562,50	17.465,17 DB	51.218,17 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	33.753,00 DB	18.027,67	562,50	17.465,17 DB	51.218,17 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	32,97 DB	0,00	0,00	0,00	32,97 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	32,97 DB	0,00	0,00	0,00	32,97 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.204,05 DB	481,62	0,00	481,62 DB	1.685,67 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.204,05 DB	481,62	0,00	481,62 DB	1.685,67 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	3.512,48 DB	2.162,12	0,00	2.162,12 DB	5.674,60 DB
4.2.6.040	Telefone	112,66 DB	63,11	0,00	63,11 DB	175,77 DB
4.2.6.040.0	Telefone	112,66 DB	63,11	0,00	63,11 DB	175,77 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	2.705,00 DB	1.532,81	0,00	1.532,81 DB	4.237,81 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	2.705,00 DB	1.532,81	0,00	1.532,81 DB	4.237,81 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	69,90	0,00	69,90 DB	69,90 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	69,90	0,00	69,90 DB	69,90 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	694,82 DB	496,30	0,00	496,30 DB	1.191,12 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	694,82 DB	496,30	0,00	496,30 DB	1.191,12 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS	350.384,12 DB	191.476,95	0,00	191.476,95 DB	541.861,07 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

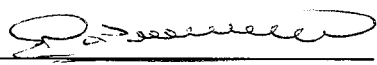
Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.653,29 DB	2.814,57	0,00	2.814,57 DB	9.467,86 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.653,29 DB	2.814,57	0,00	2.814,57 DB	9.467,86 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	343.730,83 DB	188.662,38	0,00	188.662,38 DB	532.393,21 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	343.730,83 DB	188.662,38	0,00	188.662,38 DB	532.393,21 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.326,18 DB	739,30	0,00	739,30 DB	4.065,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.907,84 DB	739,30	0,00	739,30 DB	2.647,14 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.907,84 DB	739,30	0,00	739,30 DB	2.647,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.907,84 DB	739,30	0,00	739,30 DB	2.647,14 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	745.920,24 DB	92.792,59	86.673,27	6.119,32 DB	752.039,56 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	745.920,24 DB	92.792,59	86.673,27	6.119,32 DB	752.039,56 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	745.920,24 DB	92.792,59	86.673,27	6.119,32 DB	752.039,56 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	745.920,24 DB	92.792,59	86.673,27	6.119,32 DB	752.039,56 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	745.920,24 DB	92.792,59	86.673,27	6.119,32 DB	752.039,56 DB

Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	286.504,47 DB	1.658.112,38	1.527.140,96	130.971,42 DB	417.475,89 DB
PASSIVO	952.569,61 CR	953.305,57	1.101.379,50	148.073,93 CR	1.100.643,54 CR
RECEITA	945.780,77 CR	33.556,23	442.683,82	409.127,59 CR	1.354.908,36 CR
DESPESA	1.611.845,91 DB	513.747,29	87.517,19	426.230,10 DB	2.038.076,01 DB
DEFICIT - 31/03/2022	666.065,14 PJ	547.303,52	530.201,01	17.102,51 PJ	683.167,65 PJ


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


IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL