

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	493.967,78 DB	4.194.334,87	2.858.625,41	1.335.709,46 DB	1.829.677,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.803,98 DB	4.142.012,37	2.858.625,41	1.283.386,96 DB	1.564.190,94 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.267.611,41	2.267.611,41	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	2.267.611,41	2.267.611,41	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	2.267.611,41	2.267.611,41	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	42.253,70 DB	64.927,48	52.714,94	12.212,54 DB	54.466,24 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.509,37 DB	50.868,08	51.082,69	214,61 CR	34.294,76 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	34.509,37 DB	50.868,08	51.082,69	214,61 CR	34.294,76 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	1.707,52	65,10	1.642,42 DB	1.642,42 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	0,00	1.707,52	65,10	1.642,42 DB	1.642,42 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.461,48 DB	12.351,88	1.247,04	11.104,84 DB	17.566,32 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.461,48 DB	12.351,88	1.247,04	11.104,84 DB	17.566,32 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.282,85 DB	0,00	320,11	320,11 CR	962,74 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.282,85 DB	0,00	320,11	320,11 CR	962,74 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.955,33 DB	29.441,02	20.370,66	9.070,36 DB	12.025,69 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	22.044,00	11.268,00	10.776,00 DB	10.776,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	22.044,00	11.268,00	10.776,00 DB	10.776,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.955,33 DB	7.397,02	9.102,66	1.705,64 CR	1.249,69 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.955,33 DB	7.397,02	9.102,66	1.705,64 CR	1.249,69 DB
1.1.6	VALORES E BENS	235.594,95 DB	1.780.032,46	517.928,40	1.262.104,06 DB	1.497.699,01 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	235.594,95 DB	1.780.032,46	517.928,40	1.262.104,06 DB	1.497.699,01 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	235.594,95 DB	1.780.032,46	517.928,40	1.262.104,06 DB	1.497.699,01 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	213.163,80 DB	52.322,50	0,00	52.322,50 DB	265.486,30 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	213.163,80 DB	52.322,50	0,00	52.322,50 DB	265.486,30 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	213.163,80 DB	52.322,50	0,00	52.322,50 DB	265.486,30 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	213.163,80 DB	52.322,50	0,00	52.322,50 DB	265.486,30 DB
2	PASSIVO	1.239.315,22 CR	1.028.486,16	2.644.721,69	1.616.235,53 CR	2.855.550,75 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.026.151,42 CR	1.028.486,16	2.592.399,19	1.563.913,03 CR	2.590.064,45 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	24.084,50 CR	45.021,10	124.725,21	79.704,11 CR	103.788,61 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	15.184,23 CR	25.184,23	36.996,32	11.812,09 CR	26.996,32 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	10.914,57 CR	20.914,57	36.996,32	16.081,75 CR	26.996,32 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	4.269,66 CR	4.269,66	0,00	4.269,66 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp.	1.314,65 CR	1.314,65	4.062,60	2.747,95 CR	4.062,60 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.314,65 CR	1.314,65	4.062,60	2.747,95 CR	4.062,60 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	50,00 CR	50,00	0,00	50,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	50,00 CR	50,00	0,00	50,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	339,76 CR	339,76	2.509,96	2.170,20 CR	2.509,96 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	339,76 CR	339,76	2.509,96	2.170,20 CR	2.509,96 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	201,07 CR	201,07	1.463,85	1.262,78 CR	1.463,85 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	201,07 CR	201,07	1.463,85	1.262,78 CR	1.463,85 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	198,52	0,00	198,52 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	198,52	0,00	198,52 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	18.093,10	18.093,10 CR	18.093,10 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	18.093,10	18.093,10 CR	18.093,10 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	278,40	278,40 CR	278,40 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	278,40	278,40 CR	278,40 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.130,44	1.130,44 CR	1.130,44 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.130,44	1.130,44 CR	1.130,44 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.132,80 CR	2.132,80	0,00	2.132,80 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.132,80 CR	2.132,80	0,00	2.132,80 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	412,00	412,00 CR	412,00 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	412,00	412,00 CR	412,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.216,60	31.082,98	24.866,38 CR	24.866,38 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.216,60	31.082,98	24.866,38 CR	24.866,38 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.459,12	1.459,12 CR	1.459,12 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.459,12	1.459,12 CR	1.459,12 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.637,02 CR	1.637,02	2.516,36	879,34 CR	2.516,36 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.637,02 CR	1.637,02	2.516,36	879,34 CR	2.516,36 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.834,96	4.834,96 CR	4.834,96 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.834,96	4.834,96 CR	4.834,96 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	347,93 CR	347,93	0,00	347,93 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	347,93 CR	347,93	0,00	347,93 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	153,48	153,48	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	153,48	153,48	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.441,88	5.821,11	4.379,23 CR	4.379,23 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.441,88	5.821,11	4.379,23 CR	4.379,23 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	804,00	804,00 CR	804,00 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	804,00	804,00 CR	804,00 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.020,51	1.020,51 CR	1.020,51 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.020,51	1.020,51 CR	1.020,51 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 CR	2.730,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00 CR	2.730,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.804,53	1.804,53 CR	1.804,53 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.804,53	1.804,53 CR	1.804,53 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	1.126,00 CR	1.126,00	1.974,04	848,04 CR	1.974,04 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	1.126,00 CR	1.126,00	1.974,04	848,04 CR	1.974,04 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
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.490,82	1.490,82 CR	1.490,82 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.490,82	1.490,82 CR	1.490,82 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	367,78 CR	367,78	0,00	367,78 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	367,78 CR	367,78	0,00	367,78 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	584,74 CR	584,74	681,99	97,25 CR	681,99 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	584,74 CR	584,74	681,99	97,25 CR	681,99 CR
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 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	1.568,94	1.568,94	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	69.427,90 CR	58.151,15	68.603,08	10.451,93 CR	79.879,83 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.544,53 CR	18.960,11	18.578,59	381,52 DB	18.162,01 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	15.058,43 CR	15.058,50	15.184,24	125,74 CR	15.184,17 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	15.058,43 CR	15.058,50	15.184,24	125,74 CR	15.184,17 CR
2.2.4.050	Irrf	12.315,80 CR	10.520,61	12.001,94	1.481,33 CR	13.797,13 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	822,75 CR	822,75	18,75	804,00 DB	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	7.149,65 CR	7.149,65	7.643,60	493,95 CR	7.643,60 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.001,03 CR	1.001,03	229,38	771,65 DB	229,38 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.342,37 CR	1.547,18	4.110,21	2.563,03 CR	5.905,40 CR
2.2.4.060	Iss	8.854,42 CR	4.522,26	8.179,93	3.657,67 CR	12.512,09 CR
2.2.4.060.0	Iss	8.854,42 CR	4.522,26	8.179,93	3.657,67 CR	12.512,09 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.731,92 CR	1.731,92	1.719,49	12,43 DB	1.719,49 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.731,92 CR	1.731,92	1.719,49	12,43 DB	1.719,49 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	12.922,80 CR	7.357,75	12.938,89	5.581,14 CR	18.503,94 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	12.922,80 CR	7.357,75	12.938,89	5.581,14 CR	18.503,94 CR
2.2.5	VERBAS	235.594,95 CR	489.141,33	1.751.245,39	1.262.104,06 CR	1.497.699,01 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	235.594,95 CR	489.141,33	1.751.245,39	1.262.104,06 CR	1.497.699,01 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	235.594,95 CR	489.141,33	1.751.245,39	1.262.104,06 CR	1.497.699,01 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	358.096,83 CR	424.755,19	609.923,79	185.168,60 CR	543.265,43 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	137.814,08 CR	182.184,55	190.256,15	8.071,60 CR	145.885,68 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	137.814,08 CR	182.184,55	190.256,15	8.071,60 CR	145.885,68 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.719,87 CR	2.719,87	2.676,34	43,53 DB	2.676,34 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.719,87 CR	2.719,87	2.676,34	43,53 DB	2.676,34 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	214.385,72 CR	236.673,61	413.814,14	177.140,53 CR	391.526,25 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	214.385,72 CR	236.673,61	413.814,14	177.140,53 CR	391.526,25 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	3.177,16	0,00	3.177,16 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	3.177,16	0,00	3.177,16 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	470,00 CR	537,61	537,61	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	67,61	67,61	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	67,61	67,61	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	338.477,24 CR	10.879,78	37.364,11	26.484,33 CR	364.961,57 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	59.290,66 CR	1.176,96	15.636,41	14.459,45 CR	73.750,11 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	59.290,66 CR	1.176,96	15.636,41	14.459,45 CR	73.750,11 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	252.790,45 CR	8.896,91	20.283,77	11.386,86 CR	264.177,31 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	252.790,45 CR	8.896,91	20.283,77	11.386,86 CR	264.177,31 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	21.652,88 CR	711,75	193,03	518,72 DB	21.134,16 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	21.652,88 CR	711,75	193,03	518,72 DB	21.134,16 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.743,25 CR	94,16	1.250,90	1.156,74 CR	5.899,99 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º	4.743,25 CR	94,16	1.250,90	1.156,74 CR	5.899,99 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.6	COMPENSAÇÃO	213.163,80 CR	0,00	52.322,50	52.322,50 CR	265.486,30 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	213.163,80 CR	0,00	52.322,50	52.322,50 CR	265.486,30 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	213.163,80 CR	0,00	52.322,50	52.322,50 CR	265.486,30 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	213.163,80 CR	0,00	52.322,50	52.322,50 CR	265.486,30 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.846.023,02 CR	52.714,94	488.906,13	436.191,19 CR	2.282.214,21 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.846.023,02 CR	52.714,94	488.906,13	436.191,19 CR	2.282.214,21 CR
3.1.1	RECEITAS	1.846.023,02 CR	52.714,94	488.906,13	436.191,19 CR	2.282.214,21 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.910.464,49 CR	0,00	488.906,13	488.906,13 CR	2.399.370,62 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	1.910.464,49 CR	0,00	488.906,13	488.906,13 CR	2.399.370,62 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	273,41 DB	65,10	0,00	65,10 DB	338,51 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	273,41 DB	65,10	0,00	65,10 DB	338,51 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	2.841,07 DB	1.247,04	0,00	1.247,04 DB	4.088,11 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	2.841,07 DB	1.247,04	0,00	1.247,04 DB	4.088,11 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	2.754,66 DB	320,11	0,00	320,11 DB	3.074,77 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	2.754,66 DB	320,11	0,00	320,11 DB	3.074,77 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	58.572,33 DB	51.082,69	0,00	51.082,69 DB	109.655,02 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	58.572,33 DB	51.082,69	0,00	51.082,69 DB	109.655,02 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.818.002,89 DB	717.490,51	773,25	716.717,26 DB	2.534.720,15 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.813.259,91 DB	706.642,01	773,25	705.868,76 DB	2.519.128,67 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	828.163,61 DB	215.205,25	0,00	215.205,25 DB	1.043.368,86 DB
4.2.1.010	Ordenados	670.122,50 DB	178.496,60	0,00	178.496,60 DB	848.619,10 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	670.122,50 DB	178.496,60	0,00	178.496,60 DB	848.619,10 DB
4.2.1.020	Férias	93.492,78 DB	20.283,77	0,00	20.283,77 DB	113.776,55 DB
4.2.1.020.0	Férias	93.492,78 DB	20.283,77	0,00	20.283,77 DB	113.776,55 DB
4.2.1.030	13º Salário	62.068,71 DB	15.636,41	0,00	15.636,41 DB	77.705,12 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	62.068,71 DB	15.636,41	0,00	15.636,41 DB	77.705,12 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.479,62 DB	788,47	0,00	788,47 DB	3.268,09 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.479,62 DB	788,47	0,00	788,47 DB	3.268,09 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	77.006,72 DB	15.822,26	0,00	15.822,26 DB	92.828,98 DB
4.2.2.020	Fgts	77.006,72 DB	15.822,26	0,00	15.822,26 DB	92.828,98 DB
4.2.2.020.0	Fgts	77.006,72 DB	15.822,26	0,00	15.822,26 DB	92.828,98 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	71.684,96 DB	21.424,02	773,25	20.650,77 DB	92.335,73 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	69.466,17 DB	20.757,00	641,50	20.115,50 DB	89.581,67 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	69.466,17 DB	20.757,00	641,50	20.115,50 DB	89.581,67 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	51,50 DB	185,40	131,75	53,65 DB	105,15 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	51,50 DB	185,40	131,75	53,65 DB	105,15 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.167,29 DB	481,62	0,00	481,62 DB	2.648,91 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	6.010,63 DB	37.321,60	0,00	37.321,60 DB	43.332,23 DB
4.2.6.040	Telefone	243,38 DB	67,61	0,00	67,61 DB	310,99 DB
4.2.6.040.0	Telefone	243,38 DB	67,61	0,00	67,61 DB	310,99 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	4.237,81 DB	37.184,09	0,00	37.184,09 DB	41.421,90 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	4.237,81 DB	37.184,09	0,00	37.184,09 DB	41.421,90 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	139,80 DB	69,90	0,00	69,90 DB	209,70 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	139,80 DB	69,90	0,00	69,90 DB	209,70 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.389,64 DB	0,00	0,00	0,00	1.389,64 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.389,64 DB	0,00	0,00	0,00	1.389,64 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	830.393,99 DB	416.868,88	0,00	416.868,88 DB	1.247.262,87 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	73.322,62 DB	3.054,74	0,00	3.054,74 DB	76.377,36 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	73.322,62 DB	3.054,74	0,00	3.054,74 DB	76.377,36 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	757.071,37 DB	413.814,14	0,00	413.814,14 DB	1.170.885,51 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	757.071,37 DB	413.814,14	0,00	413.814,14 DB	1.170.885,51 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.742,98 DB	848,50	0,00	848,50 DB	5.591,48 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	3.324,64 DB	848,50	0,00	848,50 DB	4.173,14 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.324,64 DB	848,50	0,00	848,50 DB	4.173,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.324,64 DB	848,50	0,00	848,50 DB	4.173,14 DB
4.3.2	DESPEAS 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	773.367,57 DB	18.544,52	18.544,52	0,00	773.367,57 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	773.367,57 DB	18.544,52	18.544,52	0,00	773.367,57 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	773.367,57 DB	18.544,52	18.544,52	0,00	773.367,57 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	773.367,57 DB	18.544,52	18.544,52	0,00	773.367,57 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	773.367,57 DB	18.544,52	18.544,52	0,00	773.367,57 DB

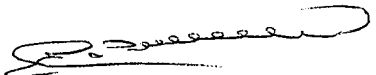
Resumo - 1/5/2022 à 31/5/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	493.967,78 DB	4.194.334,87	2.858.625,41	1.335.709,46 DB	1.829.677,24 DB
PASSIVO	1.239.315,22 CR	1.028.486,16	2.644.721,69	1.616.235,53 CR	2.855.550,75 CR
RECEITA	1.846.023,02 CR	52.714,94	488.906,13	436.191,19 CR	2.282.214,21 CR
DESPESA	2.591.370,46 DB	736.035,03	19.317,77	716.717,26 DB	3.308.087,22 DB
DEFICIT - 31/05/2022	745.347,44 PJ	788.749,97	508.223,90	280.526,07 PJ	1.025.873,51 PJ

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

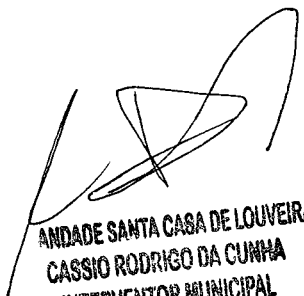
CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP116286O3

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL