

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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	1.829.677,24 DB	923.924,41	1.612.425,33	688.500,92 CR	1.141.176,32 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.564.190,94 DB	871.829,65	1.612.425,33	740.595,68 CR	823.595,26 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	774.944,28	774.944,28	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	774.944,28	774.944,28	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	774.944,28	774.944,28	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	54.466,24 DB	67.744,38	47.049,97	20.694,41 DB	75.160,65 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.294,76 DB	63.887,60	44.065,22	19.822,38 DB	54.117,14 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	34.294,76 DB	63.887,60	44.065,22	19.822,38 DB	54.117,14 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.642,42 DB	0,00	122,31	122,31 CR	1.520,11 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.642,42 DB	0,00	122,31	122,31 CR	1.520,11 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	17.566,32 DB	1.347,41	2.521,42	1.174,01 CR	16.392,31 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	17.566,32 DB	1.347,41	2.521,42	1.174,01 CR	16.392,31 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	962,74 DB	2.509,37	341,02	2.168,35 DB	3.131,09 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	962,74 DB	2.509,37	341,02	2.168,35 DB	3.131,09 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.025,69 DB	27.124,45	21.012,20	6.112,25 DB	18.137,94 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.776,00 DB	13.716,00	10.776,00	2.940,00 DB	13.716,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	10.776,00 DB	13.716,00	10.776,00	2.940,00 DB	13.716,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.249,69 DB	13.408,45	10.236,20	3.172,25 DB	4.421,94 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.249,69 DB	13.408,45	10.236,20	3.172,25 DB	4.421,94 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.497.699,01 DB	2.016,54	769.418,88	767.402,34 CR	730.296,67 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.497.699,01 DB	2.016,54	769.418,88	767.402,34 CR	730.296,67 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.497.699,01 DB	2.016,54	769.418,88	767.402,34 CR	730.296,67 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	265.486,30 DB	52.094,76	0,00	52.094,76 DB	317.581,06 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	265.486,30 DB	52.094,76	0,00	52.094,76 DB	317.581,06 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	265.486,30 DB	52.094,76	0,00	52.094,76 DB	317.581,06 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	265.486,30 DB	52.094,76	0,00	52.094,76 DB	317.581,06 DB
2	PASSIVO	2.855.550,75 CR	1.632.986,31	777.570,83	855.415,48 DB	2.000.135,27 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.590.064,45 CR	1.632.986,31	725.476,07	907.510,24 DB	1.682.554,21 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	103.788,61 CR	163.296,22	98.576,73	64.719,49 DB	39.069,12 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	26.996,32 CR	53.170,50	33.185,06	19.985,44 DB	7.010,88 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	26.996,32 CR	53.170,50	33.185,06	19.985,44 DB	7.010,88 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.062,60 CR	7.518,21	6.102,77	1.415,44 DB	2.647,16 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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.	4.062,60 CR	7.518,21	6.102,77	1.415,44 DB	2.647,16 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00 CR	1.041,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00 CR	1.041,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	2.509,96 CR	2.857,96	1.192,34	1.665,62 DB	844,34 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	2.509,96 CR	2.857,96	1.192,34	1.665,62 DB	844,34 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.463,85 CR	1.856,46	392,61	1.463,85 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.463,85 CR	1.856,46	392,61	1.463,85 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	198,52	198,52 CR	198,52 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	198,52	198,52 CR	198,52 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	18.093,10 CR	19.973,10	3.160,00	16.813,10 DB	1.280,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	18.093,10 CR	19.973,10	3.160,00	16.813,10 DB	1.280,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	278,40 CR	278,40	232,40	46,00 DB	232,40 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	278,40 CR	278,40	232,40	46,00 DB	232,40 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	1.130,44 CR	1.130,44	0,00	1.130,44 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	1.130,44 CR	1.130,44	0,00	1.130,44 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	907,80	5.483,80	4.576,00 CR	4.576,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	907,80	5.483,80	4.576,00 CR	4.576,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	412,00 CR	412,00	1.125,07	713,07 CR	1.125,07 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	412,00 CR	412,00	1.125,07	713,07 CR	1.125,07 CR
2.2.1.180	Biasi Mats. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	579,40	579,40 CR	579,40 CR
2.2.1.180.0	Biasi Mats. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	579,40	579,40 CR	579,40 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	24.866,38 CR	31.452,59	6.586,21	24.866,38 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	24.866,38 CR	31.452,59	6.586,21	24.866,38 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.459,12 CR	1.459,12	0,00	1.459,12 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.459,12 CR	1.459,12	0,00	1.459,12 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.516,36 CR	4.889,81	4.487,70	402,11 DB	2.114,25 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.516,36 CR	4.889,81	4.487,70	402,11 DB	2.114,25 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.834,96 CR	4.834,96	0,00	4.834,96 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.834,96 CR	4.834,96	0,00	4.834,96 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	409,71	409,71	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	409,71	409,71	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.320	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	73,00	73,00	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.379,23 CR	4.379,23	0,00	4.379,23 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.379,23 CR	4.379,23	0,00	4.379,23 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	804,00 CR	804,00	0,00	804,00 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	804,00 CR	804,00	0,00	804,00 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.020,51 CR	1.020,51	0,00	1.020,51 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.020,51 CR	1.020,51	0,00	1.020,51 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.730,00 CR	2.730,00	2.128,00	602,00 DB	2.128,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.730,00 CR	2.730,00	2.128,00	602,00 DB	2.128,00 CR
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	621,64	621,64 CR	621,64 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	621,64	621,64 CR	621,64 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	1.807,85	4.339,53	2.531,68 CR	2.531,68 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	1.807,85	4.339,53	2.531,68 CR	2.531,68 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	240,00	728,14	488,14 CR	488,14 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	240,00	728,14	488,14 CR	488,14 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.804,53 CR	1.804,53	0,00	1.804,53 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.804,53 CR	1.804,53	0,00	1.804,53 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	1.974,04 CR	1.974,04	9.334,08	7.360,04 CR	9.334,08 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	1.974,04 CR	1.974,04	9.334,08	7.360,04 CR	9.334,08 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.490,82 CR	3.558,39	2.972,56	585,83 DB	904,99 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.490,82 CR	3.558,39	2.972,56	585,83 DB	904,99 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	681,99 CR	681,99	1.411,57	729,58 CR	1.411,57 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	681,99 CR	681,99	1.411,57	729,58 CR	1.411,57 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00	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	1.877,72	1.877,72	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.877,72	1.877,72	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	1.323,20	1.323,20	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	79.879,83 CR	61.230,48	64.406,44	3.175,96 CR	83.055,79 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.163,01 CR	24.573,47	18.627,86	5.945,61 DB	12.217,40 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.163,01 CR	24.573,47	18.627,86	5.945,61 DB	12.217,40 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	15.184,17 CR	15.184,23	15.270,74	86,51 CR	15.270,68 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	15.184,17 CR	15.184,23	15.270,74	86,51 CR	15.270,68 CR
2.2.4.050	Irrf	13.797,13 CR	9.686,90	12.466,09	2.779,19 CR	16.576,32 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	7.643,60 CR	7.643,60	8.028,78	385,18 CR	8.028,78 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	229,38 CR	229,38	1.606,34	1.376,96 CR	1.606,34 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.905,40 CR	1.795,17	2.812,22	1.017,05 CR	6.922,45 CR
2.2.4.060	Iss	12.512,09 CR	4.304,14	5.963,49	1.659,35 CR	14.171,44 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.512,09 CR	4.304,14	5.963,49	1.659,35 CR	14.171,44 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.719,49 CR	1.719,49	3.291,29	1.571,80 CR	3.291,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.719,49 CR	1.719,49	3.291,29	1.571,80 CR	3.291,29 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.503,94 CR	5.762,25	8.786,97	3.024,72 CR	21.528,66 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.503,94 CR	5.762,25	8.786,97	3.024,72 CR	21.528,66 CR
2.2.5	VERBAS	1.497.699,01 CR	769.418,87	2.016,53	767.402,34 DB	730.296,67 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.497.699,01 CR	769.418,87	2.016,53	767.402,34 DB	730.296,67 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	1.497.699,01 CR	769.418,87	2.016,53	767.402,34 DB	730.296,67 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	543.265,43 CR	620.875,24	521.574,64	99.300,60 DB	443.964,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	145.885,68 CR	201.756,81	198.719,15	3.037,66 DB	142.848,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	145.885,68 CR	201.756,81	198.719,15	3.037,66 DB	142.848,02 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.676,34 CR	2.676,34	2.660,37	15,97 DB	2.660,37 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.676,34 CR	2.676,34	2.660,37	15,97 DB	2.660,37 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	391.526,25 CR	406.178,34	309.931,37	96.246,97 DB	295.279,28 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	391.526,25 CR	406.178,34	309.931,37	96.246,97 DB	295.279,28 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	7.058,13	7.058,13	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	7.058,13	7.058,13	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.205,62	3.205,62	0,00	3.177,16 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.205,62	3.205,62	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	364.961,57 CR	17.627,89	38.364,12	20.736,23 CR	385.697,80 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	73.750,11 CR	1.234,65	15.673,20	14.438,55 CR	88.188,66 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	73.750,11 CR	1.234,65	15.673,20	14.438,55 CR	88.188,66 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	264.177,31 CR	15.087,47	19.849,15	4.761,68 CR	268.938,99 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	264.177,31 CR	15.087,47	19.849,15	4.761,68 CR	268.938,99 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	21.134,16 CR	1.207,00	1.587,93	380,93 CR	21.515,09 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	21.134,16 CR	1.207,00	1.587,93	380,93 CR	21.515,09 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.899,99 CR	98,77	1.253,84	1.155,07 CR	7.055,06 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.899,99 CR	98,77	1.253,84	1.155,07 CR	7.055,06 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	265.486,30 CR	0,00	52.094,76	52.094,76 CR	317.581,06 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	265.486,30 CR	0,00	52.094,76	52.094,76 CR	317.581,06 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	265.486,30 CR	0,00	52.094,76	52.094,76 CR	317.581,06 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	265.486,30 CR	0,00	52.094,76	52.094,76 CR	317.581,06 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.282.214,21 CR	47.049,97	794.238,14	747.188,17 CR	3.029.402,38 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.282.214,21 CR	47.049,97	794.238,14	747.188,17 CR	3.029.402,38 CR
3.1.1	RECEITAS	2.282.214,21 CR	47.049,97	794.238,14	747.188,17 CR	3.029.402,38 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.399.370,62 CR	0,00	794.238,14	794.238,14 CR	3.193.608,76 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	2.399.370,62 CR	0,00	794.238,14	794.238,14 CR	3.193.608,76 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	338,51 DB	122,31	0,00	122,31 DB	460,82 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	338,51 DB	122,31	0,00	122,31 DB	460,82 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	4.088,11 DB	2.521,42	0,00	2.521,42 DB	6.609,53 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	4.088,11 DB	2.521,42	0,00	2.521,42 DB	6.609,53 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.074,77 DB	341,02	0,00	341,02 DB	3.415,79 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.074,77 DB	341,02	0,00	341,02 DB	3.415,79 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	109.655,02 DB	44.065,22	0,00	44.065,22 DB	153.720,24 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	109.655,02 DB	44.065,22	0,00	44.065,22 DB	153.720,24 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.534.720,15 DB	586.561,12	715,00	585.846,12 DB	3.120.566,27 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 DB	10.043,80	0,00	10.043,80 DB	20.043,80 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	43,80	0,00	43,80 DB	43,80 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
4.1.6.290	Grupo de Contas	0,00	43,80	0,00	43,80 DB	43,80 DB
4.1.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	0,00	43,80	0,00	43,80 DB	43,80 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.519.128,67 DB	575.544,42	715,00	574.829,42 DB	3.093.958,09 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.043.368,86 DB	211.055,75	0,00	211.055,75 DB	1.254.424,61 DB
4.2.1.010	Ordenados	848.619,10 DB	172.130,18	0,00	172.130,18 DB	1.020.749,28 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	848.619,10 DB	172.130,18	0,00	172.130,18 DB	1.020.749,28 DB
4.2.1.020	Férias	113.776,55 DB	19.849,15	0,00	19.849,15 DB	133.625,70 DB
4.2.1.020.0	Férias	113.776,55 DB	19.849,15	0,00	19.849,15 DB	133.625,70 DB
4.2.1.030	13º Salário	77.705,12 DB	15.673,20	0,00	15.673,20 DB	93.378,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	77.705,12 DB	15.673,20	0,00	15.673,20 DB	93.378,32 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.268,09 DB	3.403,22	0,00	3.403,22 DB	6.671,31 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.268,09 DB	3.403,22	0,00	3.403,22 DB	6.671,31 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	92.828,98 DB	22.349,62	0,00	22.349,62 DB	115.178,60 DB
4.2.2.020	Fgts	92.828,98 DB	22.349,62	0,00	22.349,62 DB	115.178,60 DB
4.2.2.020.0	Fgts	92.828,98 DB	22.349,62	0,00	22.349,62 DB	115.178,60 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	92.335,73 DB	20.601,52	715,00	19.886,52 DB	112.222,25 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	89.581,67 DB	20.026,00	625,00	19.401,00 DB	108.982,67 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	89.581,67 DB	20.026,00	625,00	19.401,00 DB	108.982,67 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	105,15 DB	93,90	90,00	3,90 DB	109,05 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	105,15 DB	93,90	90,00	3,90 DB	109,05 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.648,91 DB	481,62	0,00	481,62 DB	3.130,53 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.648,91 DB	481,62	0,00	481,62 DB	3.130,53 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	43.332,23 DB	8.242,64	0,00	8.242,64 DB	51.574,87 DB
4.2.6.040	Telefone	310,99 DB	67,61	0,00	67,61 DB	378,60 DB
4.2.6.040.0	Telefone	310,99 DB	67,61	0,00	67,61 DB	378,60 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	41.421,90 DB	7.833,61	0,00	7.833,61 DB	49.255,51 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	41.421,90 DB	7.833,61	0,00	7.833,61 DB	49.255,51 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	73,00	0,00	73,00 DB	73,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	73,00	0,00	73,00 DB	73,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	209,70 DB	69,90	0,00	69,90 DB	279,60 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	209,70 DB	69,90	0,00	69,90 DB	279,60 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.389,64 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.588,16 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.389,64 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.588,16 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.262,87 DB	313.294,89	0,00	313.294,89 DB	1.560.557,76 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	76.377,36 DB	3.363,52	0,00	3.363,52 DB	79.740,88 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	76.377,36 DB	3.363,52	0,00	3.363,52 DB	79.740,88 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.170.885,51 DB	309.931,37	0,00	309.931,37 DB	1.480.816,88 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.170.885,51 DB	309.931,37	0,00	309.931,37 DB	1.480.816,88 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.591,48 DB	972,90	0,00	972,90 DB	6.564,38 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2022 à 30/6/2022

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
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.173,14 DB	972,90	0,00	972,90 DB	5.146,04 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	4.173,14 DB	972,90	0,00	972,90 DB	5.146,04 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	4.173,14 DB	972,90	0,00	972,90 DB	5.146,04 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	773.367,57 DB	18.163,00	23.735,51	5.572,51 CR	767.795,06 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	773.367,57 DB	18.163,00	23.735,51	5.572,51 CR	767.795,06 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	773.367,57 DB	18.163,00	23.735,51	5.572,51 CR	767.795,06 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	773.367,57 DB	18.163,00	23.735,51	5.572,51 CR	767.795,06 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	773.367,57 DB	18.163,00	23.735,51	5.572,51 CR	767.795,06 DB
Resumo - 1/6/2022 à 30/6/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.829.677,24 DB	923.924,41	1.612.425,33	688.500,92 CR	1.141.176,32 DB
PASSIVO		2.855.550,75 CR	1.632.986,31	777.570,83	855.415,48 DB	2.000.135,27 CR
RECEITA		2.282.214,21 CR	47.049,97	794.238,14	747.188,17 CR	3.029.402,38 CR
DESPESA		3.308.087,72 DB	604.724,12	24.450,51	580.273,61 DB	3.888.361,33 DB
DEFICIT - 30/06/2022		1.025.873,51 PJ	651.774,09	818.688,65	166.914,56 LU	858.958,95 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

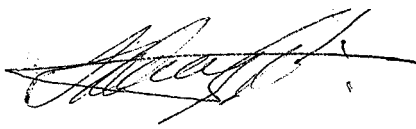
CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP11628603

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Luiz Roberto Omizzolo
Diretor Presidente