

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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	1.141.176,32 DB	4.188.955,31	3.476.182,64	712.772,67 DB	1.853.948,99 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	823.595,26 DB	4.131.161,24	3.476.182,64	654.978,60 DB	1.478.573,86 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	0,00	2.592.975,04	2.592.975,03	0,01 DB	0,01 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.592.975,04	2.592.975,03	0,01 DB	0,01 DB
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	2.592.975,04	2.592.975,03	0,01 DB	0,01 DB
1.1.3	ESTOQUES	75.160,65 DB	11.780,79	29.259,76	17.478,97 CR	57.681,68 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.117,14 DB	8.367,06	22.923,33	14.556,27 CR	39.560,87 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	54.117,14 DB	8.367,06	22.923,33	14.556,27 CR	39.560,87 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.520,11 DB	19,53	0,00	19,53 DB	1.539,64 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.520,11 DB	19,53	0,00	19,53 DB	1.539,64 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	16.392,31 DB	2.517,20	4.411,28	1.894,08 CR	14.498,23 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	16.392,31 DB	2.517,20	4.411,28	1.894,08 CR	14.498,23 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	3.131,09 DB	877,00	1.925,15	1.048,15 CR	2.082,94 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	3.131,09 DB	877,00	1.925,15	1.048,15 CR	2.082,94 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.137,94 DB	21.577,59	24.357,21	2.779,62 CR	15.358,32 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.716,00 DB	13.936,00	13.716,00	220,00 DB	13.936,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.716,00 DB	13.936,00	13.716,00	220,00 DB	13.936,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.421,94 DB	7.641,59	10.641,21	2.999,62 CR	1.422,32 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.421,94 DB	7.641,59	10.641,21	2.999,62 CR	1.422,32 DB
1.1.6	VALORES E BENS	730.296,67 DB	1.504.827,82	829.590,64	675.237,18 DB	1.405.533,85 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	730.296,67 DB	1.504.827,82	829.590,64	675.237,18 DB	1.405.533,85 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	730.296,67 DB	1.504.827,82	829.590,64	675.237,18 DB	1.405.533,85 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	317.581,06 DB	57.794,07	0,00	57.794,07 DB	375.375,13 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	317.581,06 DB	57.794,07	0,00	57.794,07 DB	375.375,13 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	317.581,06 DB	57.514,07	0,00	57.514,07 DB	375.095,13 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	317.581,06 DB	57.514,07	0,00	57.514,07 DB	375.095,13 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	0,00	280,00	0,00	280,00 DB	280,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	0,00	280,00	0,00	280,00 DB	280,00 DB
2	PASSIVO	2.000.135,27 CR	1.251.829,41	2.019.724,27	767.894,86 CR	2.768.030,13 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.682.554,21 CR	1.251.829,41	1.961.930,20	710.100,79 CR	2.392.655,00 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	39.069,12 CR	53.036,85	38.324,51	14.712,34 DB	24.356,78 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	7.010,88 CR	12.776,88	16.914,50	4.137,62 CR	11.148,50 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	7.010,88 CR	12.776,88	16.914,50	4.137,62 CR	11.148,50 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.647,16 CR	0,00	0,00	0,00	2.647,16 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.647,16 CR	0,00	0,00	0,00	2.647,16 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.041,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.041,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.041,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.041,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	844,34 CR	844,34	0,00	844,34 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	844,34 CR	844,34	0,00	844,34 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	198,52	198,52	0,00	198,52 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	198,52	198,52	0,00	198,52 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.280,00 CR	1.280,00	1.474,19	194,19 CR	1.474,19 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.280,00 CR	1.280,00	1.474,19	194,19 CR	1.474,19 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	232,40 CR	232,40	1.599,80	1.367,40 CR	1.599,80 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	232,40 CR	232,40	1.599,80	1.367,40 CR	1.599,80 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4.576,00 CR	4.576,00	356,00	4.220,00 DB	356,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	4.576,00 CR	4.576,00	356,00	4.220,00 DB	356,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	336,20	336,20 CR	336,20 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	336,20	336,20 CR	336,20 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.125,07 CR	1.125,07	1.069,88	55,19 DB	1.069,88 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.125,07 CR	1.125,07	1.069,88	55,19 DB	1.069,88 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	579,40 CR	579,40	0,00	579,40 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	579,40 CR	579,40	0,00	579,40 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.922,57	6.922,57	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.922,57	6.922,57	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.114,25 CR	2.114,25	0,00	2.114,25 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.114,25 CR	2.114,25	0,00	2.114,25 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	104,64	104,64 CR	104,64 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	104,64	104,64 CR	104,64 CR
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

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.377,81	1.377,81	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.377,81	1.377,81	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.128,00 CR	2.128,00	0,00	2.128,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.128,00 CR	2.128,00	0,00	2.128,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	621,64 CR	621,64	391,04	230,60 DB	391,04 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	621,64 CR	621,64	391,04	230,60 DB	391,04 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	597,00	597,00 CR	597,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	597,00	597,00 CR	597,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.531,68 CR	2.531,68	0,00	2.531,68 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.531,68 CR	2.531,68	0,00	2.531,68 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	488,14 CR	488,14	0,00	488,14 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	488,14 CR	488,14	0,00	488,14 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	9.334,08 CR	9.334,08	0,00	9.334,08 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	9.334,08 CR	9.334,08	0,00	9.334,08 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	308,65	308,65 CR	308,65 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	308,65	308,65 CR	308,65 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,96	235,80	224,84 CR	224,84 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,96	235,80	224,84 CR	224,84 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	904,99 CR	904,99	439,68	465,31 DB	439,68 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	904,99 CR	904,99	439,68	465,31 DB	439,68 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.411,57 CR	1.411,57	0,00	1.411,57 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.411,57 CR	1.411,57	0,00	1.411,57 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.527,68	1.527,68 CR	1.527,68 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.527,68	1.527,68 CR	1.527,68 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.109,90	2.109,90	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	612,00	612,00 CR	612,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	612,00	612,00 CR	612,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	83.055,79 CR	71.845,41	69.638,98	2.206,43 DB	80.849,36 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	12.217,40 CR	18.658,99	21.855,97	3.196,98 CR	15.414,38 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	12.217,40 CR	18.658,99	21.855,97	3.196,98 CR	15.414,38 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.4.040	Fgts A Recolher	15.270,68 CR	15.270,77	17.066,16	1.795,39 CR	17.066,07 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	15.270,68 CR	15.270,77	17.066,16	1.795,39 CR	17.066,07 CR
2.2.4.050	Irrf	16.576,32 CR	13.740,09	14.014,64	274,55 CR	16.850,87 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	20,98	2,23 CR	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	8.028,78 CR	8.028,78	10.460,59	2.431,81 CR	10.460,59 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.606,34 CR	1.606,34	699,04	907,30 DB	699,04 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	6.922,45 CR	4.086,22	2.834,03	1.252,19 DB	5.670,26 CR
2.2.4.060	Iss	14.171,44 CR	8.147,93	6.032,29	2.115,64 DB	12.055,80 CR
2.2.4.060.0	Iss	14.171,44 CR	8.147,93	6.032,29	2.115,64 DB	12.055,80 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	3.291,29 CR	3.291,29	1.744,36	1.546,93 DB	1.744,36 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	3.291,29 CR	3.291,29	1.744,36	1.546,93 DB	1.744,36 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	21.528,66 CR	12.736,34	8.925,56	3.810,78 DB	17.717,88 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	21.528,66 CR	12.736,34	8.925,56	3.810,78 DB	17.717,88 CR
2.2.5	VERBAS	730.296,67 CR	589.122,83	1.264.360,02	675.237,19 CR	1.405.533,86 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	730.296,67 CR	589.122,83	1.264.360,02	675.237,19 CR	1.405.533,86 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	730.296,67 CR	589.122,83	1.264.360,02	675.237,19 CR	1.405.533,86 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	443.964,83 CR	520.682,41	545.641,08	24.958,67 CR	468.923,50 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	142.848,02 CR	198.426,82	215.733,20	17.306,38 CR	160.154,40 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	142.848,02 CR	198.426,82	215.733,20	17.306,38 CR	160.154,40 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.660,37 CR	2.660,37	2.808,62	148,25 CR	2.808,62 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.660,37 CR	2.660,37	2.808,62	148,25 CR	2.808,62 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	295.279,28 CR	312.931,21	320.435,25	7.504,04 CR	302.783,32 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	295.279,28 CR	312.931,21	320.435,25	7.504,04 CR	302.783,32 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	3.486,85	3.486,85	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	3.486,85	3.486,85	0,00	0,00
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	3.337,61	3.227,61	110,00 DB	360,00 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	360,00	110,00 DB	360,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	360,00	110,00 DB	360,00 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	385.697,80 CR	13.804,30	40.738,00	26.933,70 CR	412.631,50 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	88.188,66 CR	0,00	16.328,35	16.328,35 CR	104.517,01 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	88.188,66 CR	0,00	16.328,35	16.328,35 CR	104.517,01 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	268.938,99 CR	12.781,76	21.392,03	8.610,27 CR	277.549,26 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	268.938,99 CR	12.781,76	21.392,03	8.610,27 CR	277.549,26 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	21.515,09 CR	1.022,54	1.711,36	688,82 CR	22.203,91 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	21.515,09 CR	1.022,54	1.711,36	688,82 CR	22.203,91 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.055,06 CR	0,00	1.306,26	1.306,26 CR	8.361,32 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.055,06 CR	0,00	1.306,26	1.306,26 CR	8.361,32 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	317.581,06 CR	0,00	57.794,07	57.794,07 CR	375.375,13 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	317.581,06 CR	0,00	57.794,07	57.794,07 CR	375.375,13 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	317.581,06 CR	0,00	57.514,07	57.514,07 CR	375.095,13 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	317.581,06 CR	0,00	57.514,07	57.514,07 CR	375.095,13 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	0,00	0,00	280,00	280,00 CR	280,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.029.402,38 CR	29.259,76	589.102,28	559.842,52 CR	3.589.244,90 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.029.402,38 CR	29.259,76	589.102,28	559.842,52 CR	3.589.244,90 CR
3.1.1	RECEITAS	3.029.402,38 CR	29.259,76	589.102,28	559.842,52 CR	3.589.244,90 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.193.608,76 CR	0,00	589.082,75	589.082,75 CR	3.782.691,51 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	3.193.608,76 CR	0,00	589.082,75	589.082,75 CR	3.782.691,51 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	460,82 DB	0,00	19,53	19,53 CR	441,29 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	460,82 DB	0,00	19,53	19,53 CR	441,29 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	6.609,53 DB	4.411,28	0,00	4.411,28 DB	11.020,81 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	6.609,53 DB	4.411,28	0,00	4.411,28 DB	11.020,81 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.415,79 DB	1.925,15	0,00	1.925,15 DB	5.340,94 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.415,79 DB	1.925,15	0,00	1.925,15 DB	5.340,94 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	153.720,24 DB	22.923,33	0,00	22.923,33 DB	176.643,57 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	153.720,24 DB	22.923,33	0,00	22.923,33 DB	176.643,57 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.120.566,27 DB	617.711,07	770,26	616.940,81 DB	3.737.507,08 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.043,80 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.6.290	Grupo de Contas	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.093.958,09 DB	610.039,46	770,26	609.269,20 DB	3.703.227,29 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.254.424,61 DB	231.811,75	28,46	231.783,29 DB	1.486.207,90 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.020.749,28 DB	192.715,79	28,46	192.687,33 DB	1.213.436,61 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.020.749,28 DB	192.715,79	28,46	192.687,33 DB	1.213.436,61 DB
4.2.1.020	Férias	133.625,70 DB	21.392,03	0,00	21.392,03 DB	155.017,73 DB
4.2.1.020.0	Férias	133.625,70 DB	21.392,03	0,00	21.392,03 DB	155.017,73 DB
4.2.1.030	13º Salário	93.378,32 DB	17.703,93	0,00	17.703,93 DB	111.082,25 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	93.378,32 DB	17.703,93	0,00	17.703,93 DB	111.082,25 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
4.2.1.120	Aviso Prévio	6.671,31 DB	0,00	0,00	0,00	6.671,31 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	6.671,31 DB	0,00	0,00	0,00	6.671,31 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	115.178,60 DB	19.061,24	0,00	19.061,24 DB	134.239,84 DB
4.2.2.020	Fgts	115.178,60 DB	19.061,24	0,00	19.061,24 DB	134.239,84 DB
4.2.2.020.0	Fgts	115.178,60 DB	19.061,24	0,00	19.061,24 DB	134.239,84 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	112.222,25 DB	23.550,36	625,00	22.925,36 DB	135.147,61 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	108.982,67 DB	22.966,00	625,00	22.341,00 DB	131.323,67 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	108.982,67 DB	22.966,00	625,00	22.341,00 DB	131.323,67 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	109,05 DB	0,00	0,00	0,00	109,05 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	109,05 DB	0,00	0,00	0,00	109,05 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.130,53 DB	584,36	0,00	584,36 DB	3.714,89 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.130,53 DB	584,36	0,00	584,36 DB	3.714,89 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	51.574,87 DB	8.636,41	116,80	8.519,61 DB	60.094,48 DB
4.2.6.040	Telefone	378,60 DB	67,61	0,00	67,61 DB	446,21 DB
4.2.6.040.0	Telefone	378,60 DB	67,61	0,00	67,61 DB	446,21 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	49.255,51 DB	8.300,38	116,80	8.183,58 DB	57.439,09 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	49.255,51 DB	8.300,38	116,80	8.183,58 DB	57.439,09 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	279,60 DB	69,90	0,00	69,90 DB	349,50 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	279,60 DB	69,90	0,00	69,90 DB	349,50 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.588,16 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.786,68 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.588,16 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.786,68 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.560.557,76 DB	326.979,70	0,00	326.979,70 DB	1.887.537,46 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 DB	2.800,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 DB	2.800,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	79.740,88 DB	3.744,45	0,00	3.744,45 DB	83.485,33 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	79.740,88 DB	3.744,45	0,00	3.744,45 DB	83.485,33 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.480.816,88 DB	320.435,25	0,00	320.435,25 DB	1.801.252,13 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.480.816,88 DB	320.435,25	0,00	320.435,25 DB	1.801.252,13 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.564,38 DB	2.671,61	0,00	2.671,61 DB	9.235,99 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.146,04 DB	2.671,61	0,00	2.671,61 DB	7.817,65 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.146,04 DB	2.671,61	0,00	2.671,61 DB	7.817,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.146,04 DB	2.671,61	0,00	2.671,61 DB	7.817,65 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	767.795,06 DB	512.334,19	514.310,29	1.976,10 CR	765.818,96 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	767.795,06 DB	512.334,19	514.310,29	1.976,10 CR	765.818,96 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	767.795,06 DB	512.334,19	514.310,29	1.976,10 CR	765.818,96 DB

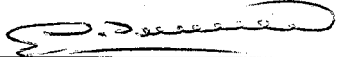
BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/7/2022 à 31/7/2022**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
5.1.8.010	Grupo de Contas	767.795,06 DB	512.334,19	514.310,29	1.976,10 CR	765.818,96 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	767.795,06 DB	512.334,19	514.310,29	1.976,10 CR	765.818,96 DB

Resumo - 1/7/2022 à 31/7/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.141.176,32 DB	4.188.955,31	3.476.182,64	712.772,67 DB	1.853.948,99 DB
PASSIVO	2.000.135,27 CR	1.251.829,41	2.019.724,27	767.894,86 CR	2.768.030,13 CR
RECEITA	3.029.402,38 CR	29.259,76	589.102,28	559.842,52 CR	3.589.244,90 CR
DESPESA	3.888.361,33 DB	1.130.045,26	515.080,55	614.964,71 DB	4.503.326,04 DB
DEFICIT - 31/07/2022	858.958,95 PJ	1.159.305,02	1.104.182,83	55.122,19 PJ	914.081,14 PJ


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