

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	1.289.284,65 DB	4.864.469,40	4.263.661,06	600.808,34 DB	1.890.092,99 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	857.791,70 DB	4.810.124,70	4.263.661,06	546.463,64 DB	1.404.255,34 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.978.331,47	2.978.331,47	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	2.978.331,47	2.978.331,47	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	2.978.331,47	2.978.331,47	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	54.919,97 DB	51.901,09	40.375,35	11.525,74 DB	66.445,71 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.329,18 DB	49.207,85	34.860,66	14.347,19 DB	52.676,37 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	38.329,18 DB	49.207,85	34.860,66	14.347,19 DB	52.676,37 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.617,20 DB	110,40	18,07	92,33 DB	1.709,53 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.617,20 DB	110,40	18,07	92,33 DB	1.709,53 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	13.177,82 DB	1.302,35	4.053,33	2.750,98 CR	10.426,84 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	13.177,82 DB	1.302,35	4.053,33	2.750,98 CR	10.426,84 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.795,77 DB	1.280,49	1.443,29	162,80 CR	1.632,97 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.795,77 DB	1.280,49	1.443,29	162,80 CR	1.632,97 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.253,87 DB	25.327,53	25.956,20	628,67 CR	17.625,20 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.508,00 DB	15.962,00	14.508,00	1.454,00 DB	15.962,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	14.508,00 DB	15.962,00	14.508,00	1.454,00 DB	15.962,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.745,87 DB	9.365,53	11.448,20	2.082,67 CR	1.663,20 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.745,87 DB	9.365,53	11.448,20	2.082,67 CR	1.663,20 DB
1.1.6	VALORES E BENS	784.617,86 DB	1.754.564,61	1.218.998,04	535.566,57 DB	1.320.184,43 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	784.617,86 DB	1.754.564,61	1.218.998,04	535.566,57 DB	1.320.184,43 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	784.617,86 DB	1.754.564,61	1.218.998,04	535.566,57 DB	1.320.184,43 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	431.492,95 DB	54.344,70	0,00	54.344,70 DB	485.837,65 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	431.492,95 DB	54.344,70	0,00	54.344,70 DB	485.837,65 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	431.212,95 DB	54.344,70	0,00	54.344,70 DB	485.557,65 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	431.212,95 DB	54.344,70	0,00	54.344,70 DB	485.557,65 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	280,00 DB	0,00	0,00	0,00	280,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	280,00 DB	0,00	0,00	0,00	280,00 DB
2	PASSIVO	2.324.264,35 CR	1.495.579,16	2.032.040,82	536.461,66 CR	2.860.726,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.892.771,40 CR	1.495.579,16	1.977.696,12	482.116,96 CR	2.374.888,36 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	64.437,06 CR	97.342,99	82.441,49	14.901,50 DB	49.535,56 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	355,40	355,40 CR	355,40 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	355,40	355,40 CR	355,40 CR
2.2.1.011	Fornecedores	986,54 CR	986,54	0,00	986,54 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	986,54 CR	986,54	0,00	986,54 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.230,00 CR	1.230,00	0,00	1.230,00 DB	0,00
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	1.230,00 CR	1.230,00	0,00	1.230,00 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	5.379,50 CR	10.379,50	5.000,00	5.379,50 DB	0,00
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	379,50 CR	379,50	0,00	379,50 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	10.000,00	5.000,00	5.000,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	35,00 CR	0,00	0,00	0,00	35,00 CR
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	35,00 CR	0,00	0,00	0,00	35,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	11.201,91 CR	12.710,18	1.508,27	11.201,91 DB	0,00
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	510,00 CR	714,00	204,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	598,33 CR	598,33	0,00	598,33 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	9.380,43 CR	9.380,43	0,00	9.380,43 DB	0,00
2.2.1.015.7	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	713,15 CR	713,15	0,00	713,15 DB	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	46,99	46,99	0,00	0,00
2.2.1.015.9	Dipromed Comércio e Importação Ltda.	0,00	1.257,28	1.257,28	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	5.103,10	5.103,10 CR	5.103,10 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.924,35	2.924,35 CR	2.924,35 CR
2.2.1.017.6	Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.869,25	1.869,25 CR	1.869,25 CR
2.2.1.017.7	La Vie Hospitalar Eireli	0,00	0,00	309,50	309,50 CR	309,50 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	490,00	490,00 CR	490,00 CR
2.2.1.018.2	Zequir Comercio e Instalação de Vidros Ltda.	0,00	0,00	490,00	490,00 CR	490,00 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.277,43 CR	5.277,43	3.171,22	2.106,21 DB	3.171,22 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.277,43 CR	5.277,43	3.171,22	2.106,21 DB	3.171,22 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 CR	1.485,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00 CR	1.485,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	355,48	602,50	247,02 CR	247,02 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	355,48	602,50	247,02 CR	247,02 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.622,67	1.622,67	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.622,67	1.622,67	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	198,52	794,08	595,56 CR	595,56 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	198,52	794,08	595,56 CR	595,56 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	4.499,76	4.499,76	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	4.499,76	4.499,76	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	699,80 CR	699,80	611,70	88,10 DB	611,70 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	699,80 CR	699,80	611,70	88,10 DB	611,70 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	958,00 CR	9.623,02	9.178,02	445,00 DB	513,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	958,00 CR	9.623,02	9.178,02	445,00 DB	513,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	440,91	440,91 CR	440,91 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	440,91	440,91 CR	440,91 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	7.493,88 CR	14.661,48	7.167,60	7.493,88 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	7.493,88 CR	14.661,48	7.167,60	7.493,88 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	20.346,56 CR	20.346,56	1.705,16	18.641,40 DB	1.705,16 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	20.346,56 CR	20.346,56	1.705,16	18.641,40 DB	1.705,16 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 CR	2.592,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	2.592,00	2.592,00 CR	2.592,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00 CR	1.306,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00 CR	1.306,00 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	1.759,50 CR	1.759,50	0,00	1.759,50 DB	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	1.759,50 CR	1.759,50	0,00	1.759,50 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	178,84 CR	178,84	184,32	5,48 CR	184,32 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	178,84 CR	178,84	184,32	5,48 CR	184,32 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	367,73 CR	367,73	0,00	367,73 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	367,73 CR	367,73	0,00	367,73 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	0,00	110,40	110,40 CR	110,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	110,40	110,40 CR	110,40 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.627,48 CR	2.627,48	0,00	2.627,48 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.627,48 CR	2.627,48	0,00	2.627,48 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 CR	1.568,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.568,00	1.568,00 CR	1.568,00 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.490,00 CR	2.490,00	0,00	2.490,00 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.490,00 CR	2.490,00	0,00	2.490,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	278,60	278,60 CR	278,60 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	278,60	278,60 CR	278,60 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	675,00	675,00 CR	675,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	675,00	675,00 CR	675,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	485,13	485,13 CR	485,13 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	485,13	485,13 CR	485,13 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	768,73 CR	768,73	980,49	211,76 CR	980,49 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	768,73 CR	768,73	980,49	211,76 CR	980,49 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	54,36 CR	54,36	0,00	54,36 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	54,36 CR	54,36	0,00	54,36 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	744,62 CR	744,62	733,61	11,01 DB	733,61 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	744,62 CR	744,62	733,61	11,01 DB	733,61 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	244,50 CR	244,50	1.167,50	923,00 CR	1.167,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	244,50 CR	244,50	1.167,50	923,00 CR	1.167,50 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	3.223,42	3.223,42 CR	3.223,42 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	3.223,42	3.223,42 CR	3.223,42 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	486,65	486,65	0,00	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	486,65	486,65	0,00	0,00
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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00 CR	9.152,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	9.152,00	9.152,00 CR	9.152,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	901,82	901,82 CR	901,82 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	901,82	901,82 CR	901,82 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	809,40	809,40 CR	809,40 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	809,40	809,40 CR	809,40 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.527,68 CR	1.527,68	3.983,40	2.455,72 CR	3.983,40 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.527,68 CR	1.527,68	3.983,40	2.455,72 CR	3.983,40 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	1.732,51	1.732,51	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.732,51	1.732,51	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	6.331,40	6.331,40 CR	6.331,40 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	6.331,40	6.331,40 CR	6.331,40 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	81.302,47 CR	65.870,71	64.619,03	1.251,68 DB	80.050,79 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	14.419,29 CR	19.975,02	20.044,73	69,71 CR	14.489,00 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	14.419,29 CR	19.975,02	20.044,73	69,71 CR	14.489,00 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	16.223,92 CR	16.223,98	16.083,22	140,76 DB	16.083,16 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	16.223,92 CR	16.223,98	16.083,22	140,76 DB	16.083,16 CR
2.2.4.050	Irrf	16.242,80 CR	12.857,61	12.397,74	459,87 DB	15.782,93 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	8.873,78 CR	8.796,46	8.636,73	159,73 DB	8.714,05 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.206,15 CR	1.206,15	1.084,66	121,49 DB	1.084,66 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	30,84 CR	0,00	0,00	0,00	30,84 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	6.111,05 CR	2.834,02	2.655,37	178,65 DB	5.932,40 CR
2.2.4.060	Iss	13.475,84 CR	6.032,28	5.975,84	56,44 DB	13.419,40 CR
2.2.4.060.0	Iss	13.475,84 CR	6.032,28	5.975,84	56,44 DB	13.419,40 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.792,22 CR	1.792,22	1.809,84	17,62 CR	1.809,84 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.792,22 CR	1.792,22	1.809,84	17,62 CR	1.809,84 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	19.148,40 CR	8.989,60	8.307,66	681,94 DB	18.466,46 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	19.148,40 CR	8.989,60	8.307,66	681,94 DB	18.466,46 CR
2.2.5	VERBAS	784.617,86 CR	734.545,18	1.270.111,75	535.566,57 CR	1.320.184,43 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	784.617,86 CR	734.545,18	1.270.111,75	535.566,57 CR	1.320.184,43 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	784.617,86 CR	734.545,18	1.270.111,75	535.566,57 CR	1.320.184,43 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	526.771,83 CR	579.968,58	519.825,90	60.142,68 DB	466.629,15 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	151.104,93 CR	201.811,18	201.812,50	1,32 CR	151.106,25 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	151.104,93 CR	201.811,18	201.812,50	1,32 CR	151.106,25 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.710,85 CR	4.527,68	3.411,27	1.116,41 DB	1.594,44 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.710,85 CR	4.527,68	3.411,27	1.116,41 DB	1.594,44 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	342.087,98 CR	355.093,15	311.424,97	43.668,18 DB	298.419,80 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	342.087,98 CR	355.093,15	311.424,97	43.668,18 DB	298.419,80 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	12.276,54 CR	12.276,54	0,00	12.276,54 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	12.276,54 CR	12.276,54	0,00	12.276,54 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	15.414,37 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	12.331,50 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	15.414,37 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	12.331,50 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

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.6.090.0	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	360,00 CR	427,61	427,61	0,00	360,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	360,00	0,00	360,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	360,00	0,00	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	435.282,18 CR	17.424,09	40.270,34	22.846,25 CR	458.128,43 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	119.766,04 CR	0,00	16.319,20	16.319,20 CR	136.085,24 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	119.766,04 CR	0,00	16.319,20	16.319,20 CR	136.085,24 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	283.273,11 CR	16.133,42	20.968,13	4.834,71 CR	288.107,82 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	283.273,11 CR	16.133,42	20.968,13	4.834,71 CR	288.107,82 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	22.661,81 CR	1.290,67	1.677,45	386,78 CR	23.048,59 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	22.661,81 CR	1.290,67	1.677,45	386,78 CR	23.048,59 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	9.581,22 CR	0,00	1.305,56	1.305,56 CR	10.886,78 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	9.581,22 CR	0,00	1.305,56	1.305,56 CR	10.886,78 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	431.492,95 CR	0,00	54.344,70	54.344,70 CR	485.837,65 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	431.492,95 CR	0,00	54.344,70	54.344,70 CR	485.837,65 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	431.212,95 CR	0,00	54.344,70	54.344,70 CR	485.557,65 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	431.212,95 CR	0,00	54.344,70	54.344,70 CR	485.557,65 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	0,00	0,00	0,00	280,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	0,00	0,00	0,00	280,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.171.109,90 CR	37.775,35	731.427,03	693.651,68 CR	4.864.761,58 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.171.109,89 CR	37.775,35	731.427,03	693.651,68 CR	4.864.761,57 CR
3.1.1	RECEITAS	4.171.109,89 CR	37.775,35	731.427,03	693.651,68 CR	4.864.761,57 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	4.412.014,51 CR	0,00	731.427,03	731.427,03 CR	5.143.441,54 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	4.412.014,51 CR	0,00	731.427,03	731.427,03 CR	5.143.441,54 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	528,03 DB	18,07	0,00	18,07 DB	546,10 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	528,03 DB	18,07	0,00	18,07 DB	546,10 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	14.785,93 DB	4.053,33	0,00	4.053,33 DB	18.839,26 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	14.785,93 DB	4.053,33	0,00	4.053,33 DB	18.839,26 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.405,32 DB	1.443,29	0,00	1.443,29 DB	8.848,61 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.405,32 DB	1.443,29	0,00	1.443,29 DB	8.848,61 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	218.185,34 DB	32.260,66	0,00	32.260,66 DB	250.446,00 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	218.185,34 DB	32.260,66	0,00	32.260,66 DB	250.446,00 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.395.859,69 DB	600.828,40	733,66	600.094,74 DB	4.995.954,43 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.043,80 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	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.352.650,63 DB	594.899,50	733,66	594.165,84 DB	4.946.816,47 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.716.551,44 DB	216.630,46	0,00	216.630,46 DB	1.933.181,90 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.397.315,27 DB	178.174,23	0,00	178.174,23 DB	1.575.489,50 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.397.315,27 DB	178.174,23	0,00	178.174,23 DB	1.575.489,50 DB
4.2.1.020	Férias	178.407,00 DB	20.968,13	0,00	20.968,13 DB	199.375,13 DB
4.2.1.020.0	Férias	178.407,00 DB	20.968,13	0,00	20.968,13 DB	199.375,13 DB
4.2.1.030	13º Salário	130.344,77 DB	16.319,20	0,00	16.319,20 DB	146.663,97 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	130.344,77 DB	16.319,20	0,00	16.319,20 DB	146.663,97 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	10.484,40 DB	1.168,90	0,00	1.168,90 DB	11.653,30 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	10.484,40 DB	1.168,90	0,00	1.168,90 DB	11.653,30 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	152.141,62 DB	25.798,29	0,00	25.798,29 DB	177.939,91 DB
4.2.2.020	Fgts	152.141,62 DB	25.798,29	0,00	25.798,29 DB	177.939,91 DB
4.2.2.020.0	Fgts	152.141,62 DB	25.798,29	0,00	25.798,29 DB	177.939,91 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	158.494,38 DB	24.589,77	733,66	23.856,11 DB	182.350,49 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	154.002,60 DB	23.660,00	637,50	23.022,50 DB	177.025,10 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	154.002,60 DB	23.660,00	637,50	23.022,50 DB	177.025,10 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	109,05 DB	149,56	96,16	53,40 DB	162,45 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	109,05 DB	149,56	96,16	53,40 DB	162,45 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.382,73 DB	780,21	0,00	780,21 DB	5.162,94 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.382,73 DB	780,21	0,00	780,21 DB	5.162,94 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	4.499,76	0,00	4.499,76 DB	4.499,76 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	4.499,76	0,00	4.499,76 DB	4.499,76 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	4.499,76	0,00	4.499,76 DB	4.499,76 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	71.443,85 DB	8.589,19	0,00	8.589,19 DB	80.033,04 DB
4.2.6.040	Telefone	511,57 DB	67,61	0,00	67,61 DB	579,18 DB
4.2.6.040.0	Telefone	511,57 DB	67,61	0,00	67,61 DB	579,18 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	88,07 DB	0,00	0,00	0,00	88,07 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	88,07 DB	0,00	0,00	0,00	88,07 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	68.168,09 DB	7.657,60	0,00	7.657,60 DB	75.825,69 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	68.168,09 DB	7.657,60	0,00	7.657,60 DB	75.825,69 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	419,40 DB	69,90	0,00	69,90 DB	489,30 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	419,40 DB	69,90	0,00	69,90 DB	489,30 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.183,72 DB	794,08	0,00	794,08 DB	2.977,80 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

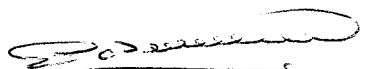
Local Registro: Cartório

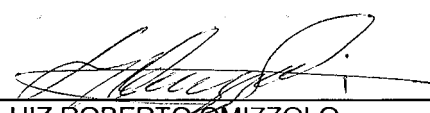
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.183,72 DB	794,08	0,00	794,08 DB	2.977,80 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.254.019,34 DB	314.792,03	0,00	314.792,03 DB	2.568.811,37 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	86.999,80 DB	3.367,06	0,00	3.367,06 DB	90.366,86 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	86.999,80 DB	3.367,06	0,00	3.367,06 DB	90.366,86 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.164.219,54 DB	311.424,97	0,00	311.424,97 DB	2.475.644,51 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.164.219,54 DB	311.424,97	0,00	311.424,97 DB	2.475.644,51 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	13.165,26 DB	928,90	0,00	928,90 DB	14.094,16 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.664,05 DB	928,90	0,00	928,90 DB	9.592,95 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	8.664,05 DB	928,90	0,00	928,90 DB	9.592,95 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	8.664,05 DB	928,90	0,00	928,90 DB	9.592,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	810.229,91 DB	546.712,41	517.502,15	29.210,26 DB	839.440,17 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	810.229,91 DB	546.712,41	517.502,15	29.210,26 DB	839.440,17 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	810.229,91 DB	546.712,41	517.502,15	29.210,26 DB	839.440,17 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	810.229,91 DB	546.712,41	517.502,15	29.210,26 DB	839.440,17 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	810.229,91 DB	546.712,41	517.502,15	29.210,26 DB	839.440,17 DB

Resumo - 1/9/2022 à 30/9/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.289.284,65 DB	4.864.469,40	4.263.661,06	600.808,34 DB	1.890.092,99 DB
PASSIVO	2.324.264,35 CR	1.495.579,16	2.032.040,82	536.461,66 CR	2.860.726,01 CR
RECEITA	4.171.109,90 CR	37.775,35	731.427,03	693.651,68 CR	4.864.761,58 CR
DESPESA	5.206.089,60 DB	1.147.540,81	518.235,81	629.305,00 DB	5.835.394,60 DB
DEFICIT - 30/09/2022	1.034.979,70 PJ	1.185.316,16	1.249.662,84	64.346,68 LU	970.633,02 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