

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	1.935.017,71 DB	992.108,26	1.761.150,35	769.042,09 CR	1.165.975,62 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.380.153,03 DB	924.420,74	1.761.150,35	836.729,61 CR	543.423,42 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	848.857,07	848.857,07	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	848.857,07	848.857,07	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	848.857,07	848.857,07	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	57.532,42 DB	41.448,46	34.304,51	7.143,95 DB	64.676,37 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.447,71 DB	32.732,53	28.905,54	3.826,99 DB	48.274,70 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	44.447,71 DB	32.732,53	28.905,54	3.826,99 DB	48.274,70 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.809,25 DB	95,52	5,77	89,75 DB	1.899,00 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.809,25 DB	95,52	5,77	89,75 DB	1.899,00 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.480,56 DB	5.090,13	3.769,62	1.320,51 DB	10.801,07 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	9.480,56 DB	5.090,13	3.769,62	1.320,51 DB	10.801,07 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.794,90 DB	3.530,28	1.623,58	1.906,70 DB	3.701,60 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.794,90 DB	3.530,28	1.623,58	1.906,70 DB	3.701,60 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.337,02 DB	32.138,55	28.427,33	3.711,22 DB	21.048,24 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.786,00 DB	16.928,30	15.786,00	1.142,30 DB	16.928,30 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	15.786,00 DB	16.928,30	15.786,00	1.142,30 DB	16.928,30 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.551,02 DB	15.210,25	12.641,33	2.568,92 DB	4.119,94 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.551,02 DB	15.210,25	12.641,33	2.568,92 DB	4.119,94 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.305.283,59 DB	1.976,66	849.561,44	847.584,78 CR	457.698,81 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	1.305.283,59 DB	1.976,66	849.561,44	847.584,78 CR	457.698,81 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.305.283,59 DB	1.976,66	849.561,44	847.584,78 CR	457.698,81 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	554.864,68 DB	67.687,52	0,00	67.687,52 DB	622.552,20 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	554.864,68 DB	67.687,52	0,00	67.687,52 DB	622.552,20 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	554.584,68 DB	67.687,52	0,00	67.687,52 DB	622.272,20 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	554.584,68 DB	67.687,52	0,00	67.687,52 DB	622.272,20 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	3.032.579,31 CR	1.909.384,72	1.001.309,22	908.075,50 DB	2.124.503,81 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.477.714,63 CR	1.909.384,72	933.621,70	975.763,02 DB	1.501.951,61 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	77.640,94 CR	101.050,24	73.468,43	27.581,81 DB	50.059,13 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	3.038,66	3.038,66 CR	3.038,66 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/11/2022 à 30/11/2022**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	0,00	0,00	3.038,66	3.038,66 CR	3.038,66 CR
2.2.1.010	Fornecedores	1.483,00 CR	1.483,00	2.425,59	942,59 CR	2.425,59 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	2.425,59	2.425,59 CR	2.425,59 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.483,00 CR	1.483,00	0,00	1.483,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	132,47 CR	132,47	3.662,27	3.529,80 CR	3.662,27 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	132,47 CR	132,47	454,88	322,41 CR	454,88 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	3.207,39	3.207,39 CR	3.207,39 CR
2.2.1.012	Fornecedores	1.621,50 CR	1.621,50	0,00	1.621,50 DB	0,00
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	1.621,50 CR	1.621,50	0,00	1.621,50 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	282,05 CR	282,05	417,80	135,75 CR	417,80 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	282,05 CR	282,05	417,80	135,75 CR	417,80 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00 CR	1.435,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00 CR	1.435,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	4.176,00 CR	4.176,00	0,00	4.176,00 DB	0,00
2.2.1.018.9	Full Comex Trading S/A.	4.176,00 CR	4.176,00	0,00	4.176,00 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	3.210,10 CR	3.785,58	575,48	3.210,10 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	870,00 DB	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	1.540,10 CR	1.540,10	0,00	1.540,10 DB	0,00
2.2.1.019.3	I. S. Costa Central Telemedicina	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	4.711,00	4.711,00 CR	4.711,00 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	2.609,60	2.609,60 CR	2.609,60 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	2.101,40	2.101,40 CR	2.101,40 CR
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	342,60	342,60 CR	342,60 CR
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	342,60	342,60 CR	342,60 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.551,84 CR	4.551,84	910,58	3.641,26 DB	910,58 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.551,84 CR	4.551,84	910,58	3.641,26 DB	910,58 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.925,00 CR	6.925,00	723,00	6.202,00 DB	723,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.925,00 CR	6.925,00	723,00	6.202,00 DB	723,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	174,87 CR	174,87	0,00	174,87 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	174,87 CR	174,87	0,00	174,87 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	265,70	265,70	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	1.287,12	1.287,12	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	1.287,12	1.287,12	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.837,06	3.837,06	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.837,06	3.837,06	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.200,65 CR	11.584,05	8.776,42	2.807,63 DB	8.393,02 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.200,65 CR	11.584,05	8.776,42	2.807,63 DB	8.393,02 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	549,16 CR	549,16	1.134,04	584,88 CR	1.134,04 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	549,16 CR	549,16	1.134,04	584,88 CR	1.134,04 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	454,12 CR	454,12	0,00	454,12 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	454,12 CR	454,12	0,00	454,12 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.595,78	6.595,78	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.595,78	6.595,78	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	922,26 CR	922,26	0,00	922,26 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	922,26 CR	922,26	0,00	922,26 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.580,95	1.580,95 CR	1.580,95 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.580,95	1.580,95 CR	1.580,95 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	146,96	146,96 CR	146,96 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	146,96	146,96 CR	146,96 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.360,00 CR	1.360,00	0,00	1.360,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.360,00 CR	1.360,00	0,00	1.360,00 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	267,70 CR	267,70	202,05	65,65 DB	202,05 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	267,70 CR	267,70	202,05	65,65 DB	202,05 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	105,15 CR	105,15	95,52	9,63 DB	95,52 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	105,15 CR	105,15	95,52	9,63 DB	95,52 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.892,06 CR	2.962,59	1.516,56	1.446,03 DB	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.892,06 CR	2.962,59	1.516,56	1.446,03 DB	1.446,03 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.912,76	1.912,76 CR	1.912,76 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.912,76	1.912,76 CR	1.912,76 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	18.762,42 CR	18.762,42	728,52	18.033,90 DB	728,52 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	18.762,42 CR	18.762,42	728,52	18.033,90 DB	728,52 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	36,33 CR	36,33	0,00	36,33 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	36,33 CR	36,33	0,00	36,33 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.220,40 CR	1.220,40	0,00	1.220,40 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.220,40 CR	1.220,40	0,00	1.220,40 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	547,60	547,60	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	547,60	547,60	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	408,00 CR	408,00	147,60	260,40 DB	147,60 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	408,00 CR	408,00	147,60	260,40 DB	147,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	765,97 CR	765,97	0,00	765,97 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	765,97 CR	765,97	0,00	765,97 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	675,00 CR	675,00	0,00	675,00 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	675,00 CR	675,00	0,00	675,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.132,50 CR	1.132,50	145,00	987,50 DB	145,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.132,50 CR	1.132,50	145,00	987,50 DB	145,00 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	1.089,00 CR	1.089,00	2.946,40	1.857,40 CR	2.946,40 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	1.089,00 CR	1.089,00	2.946,40	1.857,40 CR	2.946,40 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	773,00 CR	773,00	0,00	773,00 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	773,00 CR	773,00	0,00	773,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	212,34 CR	222,70	222,70	0,00	212,34 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	212,34 CR	222,70	222,70	0,00	212,34 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	8.823,00 CR	8.823,00	10.089,00	1.266,00 CR	10.089,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	8.823,00 CR	8.823,00	10.089,00	1.266,00 CR	10.089,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	965,89	965,89 CR	965,89 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	965,89	965,89 CR	965,89 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.435,05 CR	3.435,05	1.490,40	1.944,65 DB	1.490,40 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	3.435,05 CR	3.435,05	1.490,40	1.944,65 DB	1.490,40 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	756,15	756,15 CR	756,15 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	756,15	756,15 CR	756,15 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.660	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	1.430,07	1.430,07	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.430,07	1.430,07	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	94.516,77 CR	77.883,78	87.208,45	9.324,67 CR	103.841,44 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	23.763,33 CR	27.582,69	24.557,37	3.025,32 DB	20.738,01 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	23.763,33 CR	27.582,69	24.557,37	3.025,32 DB	20.738,01 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	19.384,97 CR	19.385,04	27.889,34	8.504,30 CR	27.889,27 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	19.384,97 CR	19.385,04	27.889,34	8.504,30 CR	27.889,27 CR
2.2.4.050	Irrf	18.026,15 CR	14.659,87	15.681,78	1.021,91 CR	19.048,06 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	10.342,14 CR	10.342,14	11.378,55	1.036,41 CR	11.378,55 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.530,95 CR	1.530,95	1.165,48	365,47 DB	1.165,48 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	215,43 CR	215,43	284,83	69,40 CR	284,83 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.916,65 CR	2.550,37	2.831,94	281,57 CR	6.198,22 CR
2.2.4.060	Iss	12.486,50 CR	5.835,83	5.880,06	44,23 CR	12.530,73 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.486,50 CR	5.835,83	5.880,06	44,23 CR	12.530,73 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.297,75 CR	2.297,75	4.274,95	1.977,20 CR	4.274,95 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.297,75 CR	2.297,75	4.274,95	1.977,20 CR	4.274,95 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.558,07 CR	8.122,60	8.924,95	802,35 CR	19.360,42 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.558,07 CR	8.122,60	8.924,95	802,35 CR	19.360,42 CR
2.2.5	VERBAS	1.305.283,59 CR	849.561,44	1.976,66	847.584,78 DB	457.698,81 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.305.283,59 CR	849.561,44	1.976,66	847.584,78 DB	457.698,81 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	1.305.283,59 CR	849.561,44	1.976,66	847.584,78 DB	457.698,81 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	507.993,78 CR	746.120,06	720.164,50	25.955,56 DB	482.038,22 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	182.898,76 CR	380.353,08	375.508,61	4.844,47 DB	178.054,29 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	182.898,76 CR	380.353,08	375.508,61	4.844,47 DB	178.054,29 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.596,77 CR	4.314,45	2.038,08	2.276,37 DB	320,40 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.596,77 CR	4.314,45	2.038,08	2.276,37 DB	320,40 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	309.164,70 CR	326.655,77	309.996,16	16.659,61 DB	292.505,09 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	309.164,70 CR	326.655,77	309.996,16	16.659,61 DB	292.505,09 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	27.628,97	27.628,97	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	27.628,97	27.628,97	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	9.248,63 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	6.165,76 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	9.248,63 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	6.165,76 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	4.084,92	4.992,68	907,76 CR	4.992,68 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	4.084,92	4.992,68	907,76 CR	4.992,68 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	597,13 CR	643,98	404,42	239,56 DB	357,57 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	430,00 CR	430,00	340,00	90,00 DB	340,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	430,00 CR	430,00	340,00	90,00 DB	340,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.7.090	Contas à Pagar	167,13 CR	213,98	64,42	149,56 DB	17,57 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	167,13 CR	213,98	64,42	149,56 DB	17,57 CR
2.2.9	PROVISÕES	491.682,42 CR	134.125,22	50.399,24	83.725,98 DB	407.956,44 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	156.433,48 CR	106.868,52	19.732,73	87.135,79 DB	69.297,69 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	156.433,48 CR	106.868,52	19.732,73	87.135,79 DB	69.297,69 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	298.828,08 CR	17.277,13	26.933,23	9.656,10 CR	308.484,18 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	298.828,08 CR	17.277,13	26.933,23	9.656,10 CR	308.484,18 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	23.906,21 CR	1.382,17	2.154,66	772,49 CR	24.678,70 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	23.906,21 CR	1.382,17	2.154,66	772,49 CR	24.678,70 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	12.514,65 CR	8.597,40	1.578,62	7.018,78 DB	5.495,87 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	12.514,65 CR	8.597,40	1.578,62	7.018,78 DB	5.495,87 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	554.864,68 CR	0,00	67.687,52	67.687,52 CR	622.552,20 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	554.864,68 CR	0,00	67.687,52	67.687,52 CR	622.552,20 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	554.584,68 CR	0,00	67.687,52	67.687,52 CR	622.272,20 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	554.584,68 CR	0,00	67.687,52	67.687,52 CR	622.272,20 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	5.428.482,72 CR	34.304,51	848.857,07	814.552,56 CR	6.243.035,28 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	5.428.482,71 CR	34.304,51	848.857,07	814.552,56 CR	6.243.035,27 CR
3.1.1	RECEITAS	5.428.482,71 CR	34.304,51	848.857,07	814.552,56 CR	6.243.035,27 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	5.791.531,17 CR	0,00	848.857,07	848.857,07 CR	6.640.388,24 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	5.791.531,17 CR	0,00	848.857,07	848.857,07 CR	6.640.388,24 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	551,53 DB	5,77	0,00	5,77 DB	557,30 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	551,53 DB	5,77	0,00	5,77 DB	557,30 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	23.022,01 DB	3.769,62	0,00	3.769,62 DB	26.791,63 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	23.022,01 DB	3.769,62	0,00	3.769,62 DB	26.791,63 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	10.307,25 DB	1.623,58	0,00	1.623,58 DB	11.930,83 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	10.307,25 DB	1.623,58	0,00	1.623,58 DB	11.930,83 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	329.167,67 DB	28.905,54	0,00	28.905,54 DB	358.073,21 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	329.167,67 DB	28.905,54	0,00	28.905,54 DB	358.073,21 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
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	5.691.462,32 DB	679.885,58	1.283,56	678.602,02 DB	6.370.064,34 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.043,80 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	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	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.636.582,46 DB	673.710,38	1.283,56	672.426,82 DB	6.309.009,28 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.225.567,20 DB	293.255,96	173,06	293.082,90 DB	2.518.650,10 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.800.597,32 DB	220.593,90	113,13	220.480,77 DB	2.021.078,09 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.800.597,32 DB	220.593,90	113,13	220.480,77 DB	2.021.078,09 DB
4.2.1.020	Férias	233.470,83 DB	41.308,56	0,00	41.308,56 DB	274.779,39 DB
4.2.1.020.0	Férias	233.470,83 DB	41.308,56	0,00	41.308,56 DB	274.779,39 DB
4.2.1.030	13º Salário	171.389,60 DB	25.341,98	0,00	25.341,98 DB	196.731,58 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	171.389,60 DB	25.341,98	0,00	25.341,98 DB	196.731,58 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	20.109,45 DB	6.011,52	59,93	5.951,59 DB	26.061,04 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	20.109,45 DB	6.011,52	59,93	5.951,59 DB	26.061,04 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	212.998,89 DB	26.634,28	0,00	26.634,28 DB	239.633,17 DB
4.2.2.020	Fgts	212.998,89 DB	26.634,28	0,00	26.634,28 DB	239.633,17 DB
4.2.2.020.0	Fgts	212.998,89 DB	26.634,28	0,00	26.634,28 DB	239.633,17 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	207.210,89 DB	26.828,59	1.110,50	25.718,09 DB	232.928,98 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	201.018,60 DB	25.875,00	1.110,50	24.764,50 DB	225.783,10 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	201.018,60 DB	25.875,00	1.110,50	24.764,50 DB	225.783,10 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	162,45 DB	0,00	0,00	0,00	162,45 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	162,45 DB	0,00	0,00	0,00	162,45 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.029,84 DB	953,59	0,00	953,59 DB	6.983,43 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.029,84 DB	953,59	0,00	953,59 DB	6.983,43 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	7.974,93 DB	3.837,06	0,00	3.837,06 DB	11.811,99 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	7.974,93 DB	3.837,06	0,00	3.837,06 DB	11.811,99 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	7.974,93 DB	3.837,06	0,00	3.837,06 DB	11.811,99 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	92.107,55 DB	10.106,81	0,00	10.106,81 DB	102.214,36 DB
4.2.6.040	Telefone	647,90 DB	64,42	0,00	64,42 DB	712,32 DB
4.2.6.040.0	Telefone	647,90 DB	64,42	0,00	64,42 DB	712,32 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	575,48	0,00	575,48 DB	575,48 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	575,48	0,00	575,48 DB	575,48 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.661,07 DB	0,00	0,00	0,00	1.661,07 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	1.661,07 DB	0,00	0,00	0,00	1.661,07 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	85.595,47 DB	8.112,34	0,00	8.112,34 DB	93.707,81 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	85.595,47 DB	8.112,34	0,00	8.112,34 DB	93.707,81 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	556,75 DB	67,45	0,00	67,45 DB	624,20 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	556,75 DB	67,45	0,00	67,45 DB	624,20 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.573,36 DB	1.287,12	0,00	1.287,12 DB	4.860,48 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.573,36 DB	1.287,12	0,00	1.287,12 DB	4.860,48 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.890.723,00 DB	313.047,68	0,00	313.047,68 DB	3.203.770,68 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	93.861,49 DB	3.051,52	0,00	3.051,52 DB	96.913,01 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	93.861,49 DB	3.051,52	0,00	3.051,52 DB	96.913,01 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.794.061,51 DB	309.996,16	0,00	309.996,16 DB	3.104.057,67 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.794.061,51 DB	309.996,16	0,00	309.996,16 DB	3.104.057,67 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.836,06 DB	1.175,20	0,00	1.175,20 DB	16.011,26 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.334,85 DB	1.175,20	0,00	1.175,20 DB	11.510,05 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	10.334,85 DB	1.175,20	0,00	1.175,20 DB	11.510,05 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	10.334,85 DB	1.175,20	0,00	1.175,20 DB	11.510,05 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	834.582,00 DB	23.763,32	26.846,19	3.082,87 CR	831.499,13 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	834.582,00 DB	23.763,32	26.846,19	3.082,87 CR	831.499,13 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	834.582,00 DB	23.763,32	26.846,19	3.082,87 CR	831.499,13 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	834.582,00 DB	23.763,32	26.846,19	3.082,87 CR	831.499,13 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	834.582,00 DB	23.763,32	26.846,19	3.082,87 CR	831.499,13 DB

Resumo - 1/11/2022 à 30/11/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.935.017,71 DB	992.108,26	1.761.150,35	769.042,09 CR	1.165.975,62 DB
PASSIVO	3.032.579,31 CR	1.909.384,72	1.001.309,22	908.075,50 DB	2.124.503,81 CR
RECEITA	5.428.482,72 CR	34.304,51	848.857,07	814.552,56 CR	6.243.035,28 CR
DESPESA	6.526.044,32 DB	703.648,90	28.129,75	675.519,15 DB	7.201.563,47 DB
DEFICIT - 30/11/2022	1.097.561,60 PJ	737.953,41	876.986,82	139.033,41 LU	958.528,19 PJ

ORGANIZAÇÃO 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