

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	72.136,15 DB	767.698,59	767.588,94	109,65 DB	72.245,80 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.895,87 DB	759.387,51	767.588,94	8.201,43 CR	53.694,44 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	503.926,00	503.926,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	503.926,00	503.926,00	0,00	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	503.926,00	503.926,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	9.992,82	2.330,24	7.662,58 DB	7.662,58 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.786,17	472,12	4.314,05 DB	4.314,05 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	4.786,17	472,12	4.314,05 DB	4.314,05 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.070,31	641,53	2.428,78 DB	2.428,78 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	0,00	3.070,31	641,53	2.428,78 DB	2.428,78 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	0,00	2.136,34	1.216,59	919,75 DB	919,75 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	0,00	2.136,34	1.216,59	919,75 DB	919,75 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.628,00	2.786,00	2.842,00 DB	2.842,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.628,00	2.786,00	2.842,00 DB	2.842,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	5.628,00	2.786,00	2.842,00 DB	2.842,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	61.895,87 DB	239.840,69	258.546,70	18.706,01 CR	43.189,86 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	61.895,87 DB	239.840,69	258.546,70	18.706,01 CR	43.189,86 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	61.895,87 DB	239.840,69	258.546,70	18.706,01 CR	43.189,86 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	10.240,28 DB	8.311,08	0,00	8.311,08 DB	18.551,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	10.240,28 DB	8.311,08	0,00	8.311,08 DB	18.551,36 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	10.240,28 DB	8.311,08	0,00	8.311,08 DB	18.551,36 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	10.240,28 DB	8.311,08	0,00	8.311,08 DB	18.551,36 DB
2	PASSIVO	325.025,32 CR	473.077,16	494.364,89	21.287,73 CR	346.313,05 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	314.785,04 CR	473.077,16	486.053,81	12.976,65 CR	327.761,69 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.936,00 CR	6.075,57	13.827,76	7.752,19 CR	9.688,19 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	2.240,63	5.473,16	3.232,53 CR	3.232,53 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	2.240,63	5.473,16	3.232,53 CR	3.232,53 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.956,59	1.956,59 CR	1.956,59 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.956,59	1.956,59 CR	1.956,59 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	62,21	62,21 CR	62,21 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	62,21	62,21 CR	62,21 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	829,68	829,68 CR	829,68 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	829,68	829,68 CR	829,68 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	663,94	663,94 CR	663,94 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	663,94	663,94 CR	663,94 CR
2.2.1.386	Empório Andalusia Ltda.	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00 CR	1.936,00 CR
2.2.1.386.0	Empório Andalusia Ltda.	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00 CR	1.936,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	386,24	386,24 CR	386,24 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	386,24	386,24 CR	386,24 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	621,00	621,00 CR	621,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	621,00	621,00 CR	621,00 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.936,00 CR	1.936,00	0,00	1.936,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.936,00 CR	1.936,00	0,00	1.936,00 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	648,94	648,94	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	648,94	648,94	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	19.062,01 CR	9.424,26	19.114,24	9.689,98 CR	28.751,99 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.497,69 CR	5.282,51	2.890,30	2.392,21 DB	1.105,48 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.497,69 CR	5.282,51	2.890,30	2.392,21 DB	1.105,48 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.587,18 CR	2.587,19	2.534,46	52,73 DB	2.534,45 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.587,18 CR	2.587,19	2.534,46	52,73 DB	2.534,45 CR
2.2.4.050	Irrf	3.316,64 CR	1.229,83	2.995,85	1.766,02 CR	5.082,66 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	18,75	18,75 CR	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.310,68 CR	1.229,83	896,58	333,25 DB	977,43 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.005,96 CR	0,00	2.080,52	2.080,52 CR	4.086,48 CR
2.2.4.060	Iss	3.117,30 CR	0,00	3.409,68	3.409,68 CR	6.526,98 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.117,30 CR	0,00	3.409,68	3.409,68 CR	6.526,98 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	324,73 CR	324,73	750,62	425,89 CR	750,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	324,73 CR	324,73	750,62	425,89 CR	750,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	6.218,47 CR	0,00	6.533,33	6.533,33 CR	12.751,80 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	6.218,47 CR	0,00	6.533,33	6.533,33 CR	12.751,80 CR
2.2.5	VERBAS	61.895,87 CR	265.767,60	247.061,59	18.706,01 DB	43.189,86 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	61.895,87 CR	265.767,60	247.061,59	18.706,01 DB	43.189,86 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	61.895,87 CR	265.767,60	247.061,59	18.706,01 DB	43.189,86 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	179.690,24 CR	191.719,73	199.279,92	7.560,19 CR	187.250,43 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	26.372,75 CR	32.161,82	31.680,80	481,02 DB	25.891,73 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	26.372,75 CR	32.161,82	31.680,80	481,02 DB	25.891,73 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	642,31	642,31	0,00	642,31 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	642,31	642,31	0,00	642,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	141.316,16 CR	147.556,58	166.559,05	19.002,47 CR	160.318,63 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	141.316,16 CR	147.556,58	166.559,05	19.002,47 CR	160.318,63 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	10.961,26 CR	10.961,26	0,00	10.961,26 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	10.961,26 CR	10.961,26	0,00	10.961,26 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	397,76 CR	397,76	397,76	0,00	397,76 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	397,76 CR	397,76	397,76	0,00	397,76 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	90,00 CR	90,00	165,61	75,61 CR	165,61 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	90,00 CR	90,00	70,00	20,00 DB	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	90,00 CR	90,00	70,00	20,00 DB	70,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	0,00	95,61	95,61 CR	95,61 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	0,00	95,61	95,61 CR	95,61 CR
2.2.9	PROVISÕES	52.110,92 CR	0,00	6.604,69	6.604,69 CR	58.715,61 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	2.967,81 CR	0,00	2.620,93	2.620,93 CR	5.588,74 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	2.967,81 CR	0,00	2.620,93	2.620,93 CR	5.588,74 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	45.283,06 CR	0,00	3.494,53	3.494,53 CR	48.777,59 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	45.283,06 CR	0,00	3.494,53	3.494,53 CR	48.777,59 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	3.622,61 CR	0,00	279,55	279,55 CR	3.902,16 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	3.622,61 CR	0,00	279,55	279,55 CR	3.902,16 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	237,44 CR	0,00	209,68	209,68 CR	447,12 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	237,44 CR	0,00	209,68	209,68 CR	447,12 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	10.240,28 CR	0,00	8.311,08	8.311,08 CR	18.551,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	10.240,28 CR	0,00	8.311,08	8.311,08 CR	18.551,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	10.240,28 CR	0,00	8.311,08	8.311,08 CR	18.551,36 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	10.240,28 CR	0,00	8.311,08	8.311,08 CR	18.551,36 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RÉCEITAS	184.209,44 CR	2.330,24	265.260,86	262.930,62 CR	447.140,06 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	184.209,44 CR	2.330,24	265.260,86	262.930,62 CR	447.140,06 CR
3.1.1	RECEITAS	184.209,44 CR	2.330,24	265.260,86	262.930,62 CR	447.140,06 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	184.209,44 CR	0,00	265.260,86	265.260,86 CR	449.470,30 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	184.209,44 CR	0,00	265.260,86	265.260,86 CR	449.470,30 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	641,53	0,00	641,53 DB	641,53 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	641,53	0,00	641,53 DB	641,53 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.216,59	0,00	1.216,59 DB	1.216,59 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.216,59	0,00	1.216,59 DB	1.216,59 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	472,12	0,00	472,12 DB	472,12 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	472,12	0,00	472,12 DB	472,12 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	212.540,91 DB	218.173,01	141,50	218.031,51 DB	430.572,42 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	212.280,28 DB	217.610,46	141,50	217.468,96 DB	429.749,24 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	50.756,36 DB	36.011,43	0,00	36.011,43 DB	86.767,79 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.010	Ordenados	38.105,74 DB	29.895,97	0,00	29.895,97 DB	68.001,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	38.105,74 DB	29.895,97	0,00	29.895,97 DB	68.001,71 DB
4.2.1.020	Férias	7.746,04 DB	3.494,53	0,00	3.494,53 DB	11.240,57 DB
4.2.1.020.0	Férias	7.746,04 DB	3.494,53	0,00	3.494,53 DB	11.240,57 DB
4.2.1.030	13° Salário	3.835,59 DB	2.620,93	0,00	2.620,93 DB	6.456,52 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	3.835,59 DB	2.620,93	0,00	2.620,93 DB	6.456,52 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.141,15 DB	8.138,03	0,00	8.138,03 DB	11.279,18 DB
4.2.2.020	Fgts	3.141,15 DB	8.138,03	0,00	8.138,03 DB	11.279,18 DB
4.2.2.020.0	Fgts	3.141,15 DB	8.138,03	0,00	8.138,03 DB	11.279,18 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	4.967,06 DB	4.907,40	141,50	4.765,90 DB	9.732,96 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	4.878,50 DB	4.722,00	141,50	4.580,50 DB	9.459,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	4.878,50 DB	4.722,00	141,50	4.580,50 DB	9.459,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	8,29 DB	185,40	0,00	185,40 DB	193,69 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	8,29 DB	185,40	0,00	185,40 DB	193,69 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	80,27 DB	0,00	0,00	0,00	80,27 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	80,27 DB	0,00	0,00	0,00	80,27 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	0,00	95,61	0,00	95,61 DB	95,61 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	95,61	0,00	95,61 DB	95,61 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	95,61	0,00	95,61 DB	95,61 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.415,71 DB	168.457,99	0,00	168.457,99 DB	321.873,70 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	757,82 DB	1.898,94	0,00	1.898,94 DB	2.656,76 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	757,82 DB	1.898,94	0,00	1.898,94 DB	2.656,76 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	152.657,89 DB	166.559,05	0,00	166.559,05 DB	319.216,94 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	152.657,89 DB	166.559,05	0,00	166.559,05 DB	319.216,94 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	260,63 DB	562,55	0,00	562,55 DB	823,18 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	260,63 DB	562,55	0,00	562,55 DB	823,18 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	260,63 DB	562,55	0,00	562,55 DB	823,18 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	260,63 DB	562,55	0,00	562,55 DB	823,18 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	224.557,70 DB	69.574,87	3.497,68	66.077,19 DB	290.634,89 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	224.557,70 DB	69.574,87	3.497,68	66.077,19 DB	290.634,89 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	224.557,70 DB	69.574,87	3.497,68	66.077,19 DB	290.634,89 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	224.557,70 DB	69.574,87	3.497,68	66.077,19 DB	290.634,89 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	224.557,70 DB	69.574,87	3.497,68	66.077,19 DB	290.634,89 DB

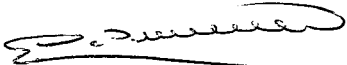
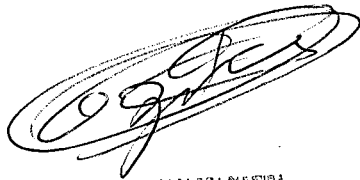
Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	72.136,15 DB	767.698,59	767.588,94	109,65 DB	72.245,80 DB
PASSIVO	325.025,32 CR	473.077,16	494.364,89	21.287,73 CR	346.313,05 CR
RECEITA	184.209,44 CR	2.330,24	265.260,86	262.930,62 CR	447.140,06 CR
DESPESA	437.098,61 DB	287.747,88	3.639,18	284.108,70 DB	721.207,31 DB
DEFICIT - 28/02/2022	252.889,17 PJ	290.078,12	268.900,04	21.178,08 PJ	274.067,25 PJ

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal