

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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	72.245,80 DB	821.288,95	744.207,55	77.081,40 DB	149.327,20 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.694,44 DB	813.123,43	744.207,55	68.915,88 DB	122.610,32 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	528.449,67	528.449,67	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	528.449,67	528.449,67	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	528.449,67	528.449,67	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	7.662,58 DB	3.297,03	2.669,19	627,84 DB	8.290,42 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.314,05 DB	1.310,99	1.947,49	636,50 CR	3.677,55 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	4.314,05 DB	1.310,99	1.947,49	636,50 CR	3.677,55 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	2.428,78 DB	1.586,00	660,96	925,04 DB	3.353,82 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	2.428,78 DB	1.586,00	660,96	925,04 DB	3.353,82 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	919,75 DB	400,04	60,74	339,30 DB	1.259,05 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	919,75 DB	400,04	60,74	339,30 DB	1.259,05 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.842,00 DB	0,00	2.842,00	2.842,00 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.842,00 DB	0,00	2.842,00	2.842,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.842,00 DB	0,00	2.842,00	2.842,00 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	43.189,86 DB	281.376,73	210.246,69	71.130,04 DB	114.319,90 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	43.189,86 DB	281.376,73	210.246,69	71.130,04 DB	114.319,90 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	43.189,86 DB	267.830,62	210.246,69	57.583,93 DB	100.773,79 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	0,00	13.546,11	0,00	13.546,11 DB	13.546,11 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	18.551,36 DB	8.165,52	0,00	8.165,52 DB	26.716,88 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	18.551,36 DB	8.165,52	0,00	8.165,52 DB	26.716,88 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	18.551,36 DB	8.165,52	0,00	8.165,52 DB	26.716,88 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	18.551,36 DB	8.165,52	0,00	8.165,52 DB	26.716,88 DB
2	PASSIVO	346.313,05 CR	485.321,26	570.511,91	85.190,65 CR	431.503,70 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	327.761,69 CR	485.321,26	562.346,39	77.025,13 CR	404.786,82 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	9.688,19 CR	11.848,09	7.487,64	4.360,45 DB	5.327,74 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	3.232,53 CR	3.387,53	4.171,75	784,22 CR	4.016,75 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	3.232,53 CR	3.387,53	4.171,75	784,22 CR	4.016,75 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.956,59 CR	1.956,59	897,48	1.059,11 DB	897,48 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.956,59 CR	1.956,59	897,48	1.059,11 DB	897,48 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	62,21 CR	62,21	353,81	291,60 CR	353,81 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	62,21 CR	62,21	353,81	291,60 CR	353,81 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	829,68 CR	829,68	0,00	829,68 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	829,68 CR	829,68	0,00	829,68 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	663,94 CR	663,94	0,00	663,94 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	663,94 CR	663,94	0,00	663,94 DB	0,00
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	1.936,00 CR	1.936,00	0,00	1.936,00 DB	0,00
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	1.936,00 CR	1.936,00	0,00	1.936,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	386,24 CR	386,24	59,70	326,54 DB	59,70 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	386,24 CR	386,24	59,70	326,54 DB	59,70 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	621,00 CR	621,00	0,00	621,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	621,00 CR	621,00	0,00	621,00 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	754,90	754,90	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	754,90	754,90	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	28.751,99 CR	18.459,98	19.655,36	1.195,38 CR	29.947,37 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	1.105,48 CR	3.105,63	2.856,08	249,55 DB	855,93 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	1.105,48 CR	3.105,63	2.856,08	249,55 DB	855,93 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.534,45 CR	2.534,46	2.509,80	24,66 DB	2.509,79 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.534,45 CR	2.534,46	2.509,80	24,66 DB	2.509,79 CR
2.2.4.050	Irrf	5.082,66 CR	2.961,72	3.174,90	213,18 CR	5.295,84 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	977,43 CR	977,43	868,02	109,41 DB	868,02 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.086,48 CR	1.965,54	2.288,13	322,59 CR	4.409,07 CR
2.2.4.060	Iss	6.526,98 CR	2.956,27	3.584,43	628,16 CR	7.155,14 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.526,98 CR	2.956,27	3.584,43	628,16 CR	7.155,14 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	750,62 CR	750,62	378,81	371,81 DB	378,81 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	750,62 CR	750,62	378,81	371,81 DB	378,81 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.751,80 CR	6.151,28	7.151,34	1.000,06 CR	13.751,86 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.751,80 CR	6.151,28	7.151,34	1.000,06 CR	13.751,86 CR
2.2.5	VERBAS	43.189,86 CR	222.981,55	294.111,59	71.130,04 CR	114.319,90 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	43.189,86 CR	222.981,55	294.111,59	71.130,04 CR	114.319,90 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	43.189,86 CR	222.981,55	294.111,59	71.130,04 CR	114.319,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	187.250,43 CR	231.866,03	234.373,85	2.507,82 CR	189.758,25 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	25.891,73 CR	31.476,82	31.372,53	104,29 DB	25.787,44 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	25.891,73 CR	31.476,82	31.372,53	104,29 DB	25.787,44 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	642,31	642,31	0,00	642,31 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	160.318,63 CR	199.349,14	201.961,25	2.612,11 CR	162.930,74 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	160.318,63 CR	199.349,14	201.961,25	2.612,11 CR	162.930,74 CR
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	165,61 CR	165,61	233,71	68,10 CR	233,71 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	95,61 CR	95,61	93,71	1,90 DB	93,71 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	95,61 CR	95,61	93,71	1,90 DB	93,71 CR
2.2.9	PROVISÕES	58.715,61 CR	0,00	6.484,24	6.484,24 CR	65.199,85 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	5.588,74 CR	0,00	2.573,13	2.573,13 CR	8.161,87 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	5.588,74 CR	0,00	2.573,13	2.573,13 CR	8.161,87 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	48.777,59 CR	0,00	3.430,80	3.430,80 CR	52.208,39 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	48.777,59 CR	0,00	3.430,80	3.430,80 CR	52.208,39 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	3.902,16 CR	0,00	274,44	274,44 CR	4.176,60 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	3.902,16 CR	0,00	274,44	274,44 CR	4.176,60 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	447,12 CR	0,00	205,87	205,87 CR	652,99 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	447,12 CR	0,00	205,87	205,87 CR	652,99 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	18.551,36 CR	0,00	8.165,52	8.165,52 CR	26.716,88 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	18.551,36 CR	0,00	8.165,52	8.165,52 CR	26.716,88 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	18.551,36 CR	0,00	8.165,52	8.165,52 CR	26.716,88 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	18.551,36 CR	0,00	8.165,52	8.165,52 CR	26.716,88 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	447.140,06 CR	2.669,19	222.483,75	219.814,56 CR	666.954,62 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	447.140,06 CR	2.669,19	222.483,75	219.814,56 CR	666.954,62 CR
3.1.1	RECEITAS	447.140,06 CR	2.669,19	222.483,75	219.814,56 CR	666.954,62 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	449.470,30 CR	0,00	222.483,75	222.483,75 CR	671.954,05 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	449.470,30 CR	0,00	222.483,75	222.483,75 CR	671.954,05 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	641,53 DB	660,96	0,00	660,96 DB	1.302,49 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	641,53 DB	660,96	0,00	660,96 DB	1.302,49 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.216,59 DB	60,74	0,00	60,74 DB	1.277,33 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.216,59 DB	60,74	0,00	60,74 DB	1.277,33 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	472,12 DB	1.947,49	0,00	1.947,49 DB	2.419,61 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	472,12 DB	1.947,49	0,00	1.947,49 DB	2.419,61 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	430.572,42 DB	222.373,87	302,11	222.071,76 DB	652.644,18 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	429.749,24 DB	221.824,97	302,11	221.522,86 DB	651.272,10 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	86.767,79 DB	35.376,30	0,00	35.376,30 DB	122.144,09 DB
4.2.1.010	Ordenados	68.001,71 DB	29.372,37	0,00	29.372,37 DB	97.374,08 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	68.001,71 DB	29.372,37	0,00	29.372,37 DB	97.374,08 DB
4.2.1.020	Férias	11.240,57 DB	3.430,80	0,00	3.430,80 DB	14.671,37 DB
4.2.1.020.0	Férias	11.240,57 DB	3.430,80	0,00	3.430,80 DB	14.671,37 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

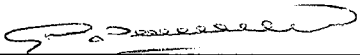
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	6.456,52 DB	2.573,13	0,00	2.573,13 DB	9.029,65 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	6.456,52 DB	2.573,13	0,00	2.573,13 DB	9.029,65 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	11.279,18 DB	2.990,11	0,00	2.990,11 DB	14.269,29 DB
4.2.2.020	Fgts	11.279,18 DB	2.990,11	0,00	2.990,11 DB	14.269,29 DB
4.2.2.020.0	Fgts	11.279,18 DB	2.990,11	0,00	2.990,11 DB	14.269,29 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	9.732,96 DB	5.308,40	302,11	5.006,29 DB	14.739,25 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	9.459,00 DB	4.872,71	125,00	4.747,71 DB	14.206,71 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	9.459,00 DB	4.872,71	125,00	4.747,71 DB	14.206,71 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	193,69 DB	435,69	177,11	258,58 DB	452,27 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	193,69 DB	435,69	177,11	258,58 DB	452,27 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	DESPESAS GERAIS	95,61 DB	248,71	0,00	248,71 DB	344,32 DB
4.2.6.040	Telefone	95,61 DB	93,71	0,00	93,71 DB	189,32 DB
4.2.6.040.0	Telefone	95,61 DB	93,71	0,00	93,71 DB	189,32 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	155,00	0,00	155,00 DB	155,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	155,00	0,00	155,00 DB	155,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	321.873,70 DB	177.901,45	0,00	177.901,45 DB	499.775,15 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.656,76 DB	2.004,90	0,00	2.004,90 DB	4.661,66 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.656,76 DB	2.004,90	0,00	2.004,90 DB	4.661,66 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	319.216,94 DB	175.896,55	0,00	175.896,55 DB	495.113,49 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	319.216,94 DB	175.896,55	0,00	175.896,55 DB	495.113,49 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	823,18 DB	548,90	0,00	548,90 DB	1.372,08 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	823,18 DB	548,90	0,00	548,90 DB	1.372,08 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	823,18 DB	548,90	0,00	548,90 DB	1.372,08 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	823,18 DB	548,90	0,00	548,90 DB	1.372,08 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	290.634,89 DB	6.957,52	1.105,47	5.852,05 DB	296.486,94 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	290.634,89 DB	6.957,52	1.105,47	5.852,05 DB	296.486,94 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	290.634,89 DB	6.957,52	1.105,47	5.852,05 DB	296.486,94 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	290.634,89 DB	6.957,52	1.105,47	5.852,05 DB	296.486,94 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	290.634,89 DB	6.957,52	1.105,47	5.852,05 DB	296.486,94 DB
Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		72.245,80 DB	821.288,95	744.207,55	77.081,40 DB	149.327,20 DB
PASSIVO		346.313,05 CR	485.321,26	570.511,91	85.190,65 CR	431.503,70 CR
RECEITA		447.140,06 CR	2.669,19	222.483,75	219.814,56 CR	666.954,62 CR
DESPESA		721.207,31 DB	229.331,39	1.407,58	227.923,81 DB	949.131,12 DB
DEFICIT - 31/03/2022		274.067,25 PJ	232.000,58	223.891,33	8.109,25 PJ	282.176,50 PJ

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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 SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL