

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	177.987,72 DB	346.278,26	261.188,56	85.089,70 DB	263.077,42 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	142.624,67 DB	337.176,12	261.188,56	75.987,56 DB	218.612,23 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	308.647,52	246.844,87	61.802,65 DB	61.802,65 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	308.647,52	246.844,87	61.802,65 DB	61.802,65 DB
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	308.647,52	246.844,87	61.802,65 DB	61.802,65 DB
1.1.3	ESTOQUES	8.948,67 DB	11.289,55	4.153,91	7.135,64 DB	16.084,31 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.375,56 DB	3.390,83	3.115,87	274,96 DB	4.650,52 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	4.375,56 DB	3.390,83	3.115,87	274,96 DB	4.650,52 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.472,98 DB	6.997,94	644,83	6.353,11 DB	9.826,09 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.472,98 DB	6.997,94	644,83	6.353,11 DB	9.826,09 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.100,13 DB	900,78	393,21	507,57 DB	1.607,70 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.100,13 DB	900,78	393,21	507,57 DB	1.607,70 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.966,00	3.636,00	3.330,00 DB	3.330,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.966,00	3.636,00	3.330,00 DB	3.330,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	6.966,00	3.636,00	3.330,00 DB	3.330,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	133.676,00 DB	10.273,05	6.553,78	3.719,27 DB	137.395,27 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	133.676,00 DB	10.273,05	6.553,78	3.719,27 DB	137.395,27 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	120.020,27 DB	1.016,13	6.504,97	5.488,84 CR	114.531,43 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	13.655,73 DB	9.256,92	48,81	9.208,11 DB	22.863,84 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	35.363,05 DB	9.102,14	0,00	9.102,14 DB	44.465,19 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	35.363,05 DB	9.102,14	0,00	9.102,14 DB	44.465,19 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	35.363,05 DB	9.102,14	0,00	9.102,14 DB	44.465,19 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	35.363,05 DB	9.102,14	0,00	9.102,14 DB	44.465,19 DB
2	PASSIVO	470.237,61 CR	517.064,06	628.090,30	111.026,24 CR	581.263,85 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	434.874,56 CR	517.064,06	618.988,16	101.924,10 CR	536.798,66 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	5.670,03 CR	7.631,56	15.338,66	7.707,10 CR	13.377,13 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	2.735,23 CR	2.735,23	9.007,46	6.272,23 CR	9.007,46 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	2.735,23 CR	2.735,23	9.007,46	6.272,23 CR	9.007,46 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	690,78 CR	690,78	0,00	690,78 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	690,78 CR	690,78	0,00	690,78 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	90,00 CR	90,00	0,00	90,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	90,00 CR	90,00	0,00	90,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	735,13	735,13 CR	735,13 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	735,13	735,13 CR	735,13 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	348,00	348,00 CR	348,00 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	348,00	348,00 CR	348,00 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	630,84	630,84 CR	630,84 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	630,84	630,84 CR	630,84 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	760,38	760,38 CR	760,38 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	760,38	760,38 CR	760,38 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	372,27 CR	372,27	1.588,97	1.216,70 CR	1.588,97 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	372,27 CR	372,27	1.588,97	1.216,70 CR	1.588,97 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	604,19 CR	604,19	306,35	297,84 DB	306,35 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	604,19 CR	604,19	306,35	297,84 DB	306,35 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.177,56 CR	1.177,56	0,00	1.177,56 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.177,56 CR	1.177,56	0,00	1.177,56 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	711,53	711,53	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	711,53	711,53	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.070,05 CR	20.108,31	22.757,65	2.649,34 CR	33.719,39 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	1.003,77 CR	3.003,92	3.117,57	113,65 CR	1.117,42 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	1.003,77 CR	3.003,92	3.117,57	113,65 CR	1.117,42 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.648,06 CR	2.648,08	2.478,59	169,49 DB	2.478,57 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.648,06 CR	2.648,08	2.478,59	169,49 DB	2.478,57 CR
2.2.4.050	Irrf	5.499,56 CR	3.229,84	3.685,30	455,46 CR	5.955,02 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	879,76 CR	879,76	791,61	88,15 DB	791,61 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.601,05 CR	2.331,33	2.874,94	543,61 CR	5.144,66 CR
2.2.4.060	Iss	7.220,82 CR	3.564,82	4.105,20	540,38 CR	7.761,20 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.220,82 CR	3.564,82	4.105,20	540,38 CR	7.761,20 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	376,39 CR	376,39	400,56	24,17 CR	400,56 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	376,39 CR	376,39	400,56	24,17 CR	400,56 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	14.321,45 CR	7.285,26	8.970,43	1.685,17 CR	16.006,62 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	14.321,45 CR	7.285,26	8.970,43	1.685,17 CR	16.006,62 CR
2.2.5	VERBAS	133.676,00 CR	238.204,54	303.726,46	65.521,92 CR	199.197,92 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	133.676,00 CR	238.204,54	303.726,46	65.521,92 CR	199.197,92 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMRUII ATÓRIO	133.676,00 CR	238.204,54	303.726,46	65.521,92 CR	199.197,92 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	193.439,26 CR	239.469,92	269.221,77	29.751,85 CR	223.191,11 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	23.632,34 CR	45.541,74	46.587,73	1.045,99 CR	24.678,33 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	23.632,34 CR	45.541,74	46.587,73	1.045,99 CR	24.678,33 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	2.233,38	1.591,07	642,31 DB	0,00
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	2.233,38	1.591,07	642,31 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	168.710,73 CR	176.070,82	205.418,99	29.348,17 CR	198.058,90 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	168.710,73 CR	176.070,82	205.418,99	29.348,17 CR	198.058,90 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	15.170,10	15.170,10	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	15.170,10	15.170,10	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	453,88	0,00	453,88 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	453,88 CR	453,88	453,88	0,00	453,88 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	163,71 CR	163,71	163,71	0,00	163,71 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	93,71 CR	93,71	93,71	0,00	93,71 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	93,71 CR	93,71	93,71	0,00	93,71 CR
2.2.9	PROVISÕES	70.855,51 CR	11.486,02	7.779,91	3.706,11 DB	67.149,40 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	9.781,98 CR	2.237,15	3.007,47	770,32 CR	10.552,30 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	9.781,98 CR	2.237,15	3.007,47	770,32 CR	10.552,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	55.825,00 CR	8.398,06	4.196,16	4.201,90 DB	51.623,10 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	55.825,00 CR	8.398,06	4.196,16	4.201,90 DB	51.623,10 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.465,92 CR	671,84	335,69	336,15 DB	4.129,77 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.465,92 CR	671,84	335,69	336,15 DB	4.129,77 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	782,61 CR	178,97	240,59	61,62 CR	844,23 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	782,61 CR	178,97	240,59	61,62 CR	844,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	35.363,05 CR	0,00	9.102,14	9.102,14 CR	44.465,19 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	35.363,05 CR	0,00	9.102,14	9.102,14 CR	44.465,19 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	35.363,05 CR	0,00	9.102,14	9.102,14 CR	44.465,19 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	35.363,05 CR	0,00	9.102,14	9.102,14 CR	44.465,19 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	891.877,69 CR	4.153,91	237.814,13	233.660,22 CR	1.125.537,91 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	891.877,69 CR	4.153,91	237.814,13	233.660,22 CR	1.125.537,91 CR
3.1.1	RECEITAS	891.877,69 CR	4.153,91	237.814,13	233.660,22 CR	1.125.537,91 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	899.703,40 CR	0,00	237.814,13	237.814,13 CR	1.137.517,53 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	899.703,40 CR	0,00	237.814,13	237.814,13 CR	1.137.517,53 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.596,29 DB	644,83	0,00	644,83 DB	2.241,12 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.596,29 DB	644,83	0,00	644,83 DB	2.241,12 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.436,25 DB	393,21	0,00	393,21 DB	1.829,46 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.436,25 DB	393,21	0,00	393,21 DB	1.829,46 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	4.793,17 DB	3.115,87	0,00	3.115,87 DB	7.909,04 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	4.793,17 DB	3.115,87	0,00	3.115,87 DB	7.909,04 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	880.542,02 DB	259.319,68	314,61	259.005,07 DB	1.139.547,09 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	878.676,04 DB	258.818,18	314,61	258.503,57 DB	1.137.179,61 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	163.995,56 DB	41.155,99	0,00	41.155,99 DB	205.151,55 DB
4.2.1.010	Ordenados	127.383,04 DB	30.504,36	0,00	30.504,36 DB	157.887,40 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	127.383,04 DB	30.504,36	0,00	30.504,36 DB	157.887,40 DB
4.2.1.020	Férias	23.801,39 DB	4.196,16	0,00	4.196,16 DB	27.997,55 DB
4.2.1.020.0	Férias	23.801,39 DB	4.196,16	0,00	4.196,16 DB	27.997,55 DB
4.2.1.030	13º Salário	11.742,14 DB	3.007,47	0,00	3.007,47 DB	14.749,61 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	11.742,14 DB	3.007,47	0,00	3.007,47 DB	14.749,61 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	1.068,99 DB	3.448,00	0,00	3.448,00 DB	4.516,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	1.068,99 DB	3.448,00	0,00	3.448,00 DB	4.516,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	17.336,30 DB	4.190,19	0,00	4.190,19 DB	21.526,49 DB
4.2.2.020	Fgts	17.336,30 DB	4.190,19	0,00	4.190,19 DB	21.526,49 DB
4.2.2.020.0	Fgts	17.336,30 DB	4.190,19	0,00	4.190,19 DB	21.526,49 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	19.234,88 DB	5.997,77	314,61	5.683,16 DB	24.918,04 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	18.697,21 DB	5.723,58	137,50	5.586,08 DB	24.283,29 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	18.697,21 DB	5.723,58	137,50	5.586,08 DB	24.283,29 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	457,40 DB	274,19	177,11	97,08 DB	554,48 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	457,40 DB	274,19	177,11	97,08 DB	554,48 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	528,03 DB	93,71	0,00	93,71 DB	621,74 DB
4.2.6.040	Telefone	283,03 DB	93,71	0,00	93,71 DB	376,74 DB
4.2.6.040.0	Telefone	283,03 DB	93,71	0,00	93,71 DB	376,74 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	90,00 DB	0,00	0,00	0,00	90,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	90,00 DB	0,00	0,00	0,00	90,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	155,00 DB	0,00	0,00	0,00	155,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	155,00 DB	0,00	0,00	0,00	155,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	677.581,27 DB	207.380,52	0,00	207.380,52 DB	884.961,79 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.676,31 DB	1.961,53	0,00	1.961,53 DB	8.637,84 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.676,31 DB	1.961,53	0,00	1.961,53 DB	8.637,84 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	670.904,96 DB	205.418,99	0,00	205.418,99 DB	876.323,95 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	670.904,96 DB	205.418,99	0,00	205.418,99 DB	876.323,95 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.865,98 DB	501,50	0,00	501,50 DB	2.367,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.865,98 DB	501,50	0,00	501,50 DB	2.367,48 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.865,98 DB	501,50	0,00	501,50 DB	2.367,48 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.865,98 DB	501,50	0,00	501,50 DB	2.367,48 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	303.585,56 DB	1.595,45	1.003,76	591,69 DB	304.177,25 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	303.585,56 DB	1.595,45	1.003,76	591,69 DB	304.177,25 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	303.585,56 DB	1.595,45	1.003,76	591,69 DB	304.177,25 DB

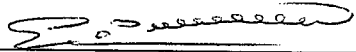
BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
5.1.8.010.1	Conta Transitória	303.585,56 DB	1.595,45	1.003,76	591,69 DB	304.177,25 DB

Resumo - 1/5/2022 à 31/5/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	177.987,72 DB	346.278,26	261.188,56	85.089,70 DB	263.077,42 DB
PASSIVO	470.237,61 CR	517.064,06	628.090,30	111.026,24 CR	581.263,85 CR
RECEITA	891.877,69 CR	4.153,91	237.814,13	233.660,22 CR	1.125.537,91 CR
DESPESA	1.184.127,58 DB	260.915,13	1.318,37	259.596,76 DB	1.443.724,34 DB
DEFICIT - 31/05/2022	292.249,89 PJ	265.069,04	239.132,50	25.936,54 PJ	318.186,43 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP11628603

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL