

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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	20.637.593,39 DB	9.633.403,93	9.460.965,33	172.438,60 DB	20.810.031,99 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.772.498,16 DB	9.373.501,38	9.374.885,21	1.383,83 CR	2.771.114,33 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	49.744,60 DB	6.044.346,19	6.074.100,12	29.753,93 CR	19.990,67 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	4.861,34 DB	308.355,91	308.355,92	0,01 CR	4.861,33 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	58.840,47	58.840,47	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,01 DB	147.664,86	147.664,87	0,01 CR	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	148,49 DB	0,00	0,00	0,00	148,49 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.711,84 DB	0,00	0,00	0,00	4.711,84 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	101.850,58	101.850,58	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	44.883,26 DB	5.545.043,87	5.574.797,79	29.753,92 CR	15.129,34 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.544.234,87	5.544.234,87	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	44.877,16 DB	204,00	29.957,92	29.753,92 CR	15.123,24 DB
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	190.946,41	190.946,41	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	473,00	473,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	449,95	449,95	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	189.321,46	189.321,46	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	704.529,12 DB	62.280,20	214.236,69	151.956,49 CR	552.572,63 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	620.919,18 DB	21.293,17	155.399,77	134.106,60 CR	486.812,58 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	620.919,18 DB	21.293,17	155.399,77	134.106,60 CR	486.812,58 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12.486,36 DB	31.551,11	30.127,40	1.423,71 DB	13.910,07 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	12.486,36 DB	31.551,11	30.127,40	1.423,71 DB	13.910,07 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	36.893,56 DB	5.974,82	20.047,98	14.073,16 CR	22.820,40 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	36.893,56 DB	5.974,82	20.047,98	14.073,16 CR	22.820,40 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	34.230,02 DB	3.461,10	8.661,54	5.200,44 CR	29.029,58 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	34.230,02 DB	3.461,10	8.661,54	5.200,44 CR	29.029,58 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	224.299,55 DB	98.806,24	112.498,36	13.692,12 CR	210.607,43 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	840,00 DB	300,00	504,00	204,00 CR	636,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	840,00 DB	300,00	504,00	204,00 CR	636,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	8.158,72 DB	3.631,67	0,00	3.631,67 DB	11.790,39 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	8.158,72 DB	3.631,67	0,00	3.631,67 DB	11.790,39 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	46.435,69 DB	18.417,32	24.452,37	6.035,05 CR	40.400,64 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	46.435,69 DB	18.417,32	24.452,37	6.035,05 CR	40.400,64 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	36.445,86 DB	8.280,00	19.021,78	10.741,78 CR	25.704,08 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	36.445,86 DB	8.280,00	19.021,78	10.741,78 CR	25.704,08 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.511,32 DB	2.202,96	1.437,47	765,49 DB	5.276,81 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.511,32 DB	2.202,96	1.437,47	765,49 DB	5.276,81 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.439,76 DB	3.719,88	3.616,55	103,33 DB	7.543,09 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.439,76 DB	3.719,88	3.616,55	103,33 DB	7.543,09 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	27.908,26 DB	25.175,66	27.908,26	2.732,60 CR	25.175,66 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	27.908,26 DB	25.175,66	27.908,26	2.732,60 CR	25.175,66 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	3.730,93 DB	4.038,55	3.730,93	307,62 DB	4.038,55 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	3.730,93 DB	4.038,55	3.730,93	307,62 DB	4.038,55 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	8.369,51 DB	1.213,20	0,00	1.213,20 DB	9.582,71 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	8.369,51 DB	1.213,20	0,00	1.213,20 DB	9.582,71 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	46.894,47 DB	124.189,65	103.238,70	20.950,95 DB	67.845,42 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.232,00 DB	37.626,60	31.232,00	6.394,60 DB	37.626,60 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	31.232,00 DB	37.626,60	31.232,00	6.394,60 DB	37.626,60 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.662,47 DB	86.563,05	72.006,70	14.556,35 DB	29.218,82 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.662,47 DB	86.563,05	72.006,70	14.556,35 DB	29.218,82 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.743.240,91 DB	3.043.795,99	2.870.166,04	173.629,95 DB	1.916.870,86 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.636,31 DB	133.878,24	73.268,63	60.609,61 DB	62.245,92 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.466,44 DB	51.010,22	50.848,42	161,80 DB	1.628,24 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	169,87 DB	82.868,02	22.420,21	60.447,81 DB	60.617,68 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.741.604,60 DB	2.909.917,75	2.796.897,41	113.020,34 DB	1.854.624,94 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	819.365,56 DB	2.908.373,20	2.607.620,11	300.753,09 DB	1.120.118,65 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	922.239,04 DB	1.544,55	189.277,30	187.732,75 CR	734.506,29 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.789,51 DB	83,11	645,30	562,19 CR	1.227,32 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.102,67 DB	83,11	478,07	394,96 CR	707,71 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.102,67 DB	83,11	478,07	394,96 CR	707,71 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	686,84 DB	0,00	167,23	167,23 CR	519,61 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	686,84 DB	0,00	167,23	167,23 CR	519,61 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.604.495,04 DB	5.311,75	86.080,12	80.768,37 CR	17.523.726,67 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	16.434.296,28 DB	5.311,75	86.080,12	80.768,37 CR	16.353.527,91 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.981.785,08 DB	0,00	0,00	0,00	3.981.785,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.981.785,08 DB	0,00	0,00	0,00	3.981.785,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	763.245,54 DB	2.810,00	0,00	2.810,00 DB	766.055,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	763.245,54 DB	2.810,00	0,00	2.810,00 DB	766.055,54 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	425.940,17 DB	2.501,75	0,00	2.501,75 DB	428.441,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	425.940,17 DB	2.501,75	0,00	2.501,75 DB	428.441,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.460.232,68 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.509.937,96 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.460.232,68 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.509.937,96 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.773,60 CR	0,00	974,34	974,34 CR	82.747,94 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.773,60 CR	0,00	974,34	974,34 CR	82.747,94 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.566.989,29 CR	0,00	29.274,59	29.274,59 CR	2.596.263,88 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.566.989,29 CR	0,00	29.274,59	29.274,59 CR	2.596.263,88 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595.346,83 CR	0,00	4.962,64	4.962,64 CR	600.309,47 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	595.346,83 CR	0,00	4.962,64	4.962,64 CR	600.309,47 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	412.741,00 CR	0,00	1.163,27	1.163,27 CR	413.904,27 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	412.741,00 CR	0,00	1.163,27	1.163,27 CR	413.904,27 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	260.600,19 DB	254.590,80	0,00	254.590,80 DB	515.190,99 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	260.600,19 DB	254.590,80	0,00	254.590,80 DB	515.190,99 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	260.600,19 DB	254.590,80	0,00	254.590,80 DB	515.190,99 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.600,19 DB	254.590,80	0,00	254.590,80 DB	515.190,99 DB
2	PASSIVO	20.403.321,76 CR	3.439.050,50	3.296.251,73	142.798,77 DB	20.260.522,99 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.270.342,01 CR	3.389.725,25	3.041.660,93	348.064,32 DB	4.922.277,69 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	459.826,88 CR	588.792,37	308.494,70	280.297,67 DB	179.529,21 CR
2.2.1.000	Fornecedores	2.256,34 CR	4.757,34	2.501,00	2.256,34 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	750,34 CR	750,34	0,00	750,34 DB	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	400,00 CR	400,00	0,00	400,00 DB	0,00
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	1.106,00 CR	1.106,00	0,00	1.106,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	10.025,72 CR	10.505,83	8.424,19	2.081,64 DB	7.944,08 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	510,00 CR	510,00	0,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.802,30 CR	6.700,00	6.797,86	97,86 CR	6.900,16 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.626,33	1.626,33	0,00	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	2.713,42 CR	1.669,50	0,00	1.669,50 DB	1.043,92 CR
2.2.1.011	Fornecedores	19.560,47 CR	19.560,47	1.066,50	18.493,97 DB	1.066,50 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	10.410,42 CR	10.410,42	0,00	10.410,42 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	2.988,87 CR	2.988,87	1.066,50	1.922,37 DB	1.066,50 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	6.161,18 CR	6.161,18	0,00	6.161,18 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	120,85 CR	215,85	95,00	120,85 DB	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	120,85 CR	120,85	0,00	120,85 DB	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	6.711,00	1.711,00 CR	1.711,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.711,00	1.711,00 CR	1.711,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	3.937,28 CR	3.937,28	0,00	3.937,28 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	310,30 CR	310,30	0,00	310,30 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	205,80 CR	205,80	0,00	205,80 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	343,74 CR	343,74	0,00	343,74 DB	0,00
2.2.1.015.7	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	3.077,44 CR	3.077,44	0,00	3.077,44 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	3.782,00 CR	3.782,00	0,00	3.782,00 DB	0,00
2.2.1.017.8	FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli	3.782,00 CR	3.782,00	0,00	3.782,00 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	480,00 CR	480,00	0,00	480,00 DB	0,00
2.2.1.018.2	Zequim Comércio e Instalação de Vidros Ltda.	480,00 CR	480,00	0,00	480,00 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	7.439,56 CR	7.439,56	0,00	7.439,56 DB	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	5.493,42 CR	5.493,42	0,00	5.493,42 DB	0,00
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	606,00 CR	606,00	0,00	606,00 DB	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	1.340,14 CR	1.340,14	0,00	1.340,14 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	6.336,89 CR	5.867,28	530,06	5.337,22 DB	999,67 CR
2.2.1.020.1	Prime Tecnologia e Automação Ltda. - ME	469,61 CR	0,00	0,00	0,00	469,61 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	4.065,40 CR	4.065,40	530,06	3.535,34 DB	530,06 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.251,90 CR	1.251,90	0,00	1.251,90 DB	0,00
2.2.1.020.9	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda.	549,98 CR	549,98	0,00	549,98 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	4.825,67 CR	6.125,67	1.300,00	4.825,67 DB	0,00
2.2.1.021.2	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	699,00 CR	699,00	0,00	699,00 DB	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	4.126,67 CR	4.126,67	0,00	4.126,67 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	402,52 CR	402,52	0,00	402,52 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	402,52 CR	402,52	0,00	402,52 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	7.990,36 CR	15.409,32	16.231,14	821,82 CR	8.812,18 CR
2.2.1.023.3	Semedic Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	0,00	678,96	1.357,92	678,96 CR	678,96 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	2.880,00 CR	2.880,00	4.156,22	1.276,22 CR	4.156,22 CR
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	128,00 CR	128,00	0,00	128,00 DB	0,00
2.2.1.023.8	Green Bags Com. Atacado de Emb. Plásticas Ltda. - ME.	1.132,36 CR	1.132,36	0,00	1.132,36 DB	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	3.850,00 CR	3.850,00	3.977,00	127,00 CR	3.977,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	58.573,73 CR	60.332,84	5.224,02	55.108,82 DB	3.464,91 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	1.052,90 CR	0,00	0,00	0,00	1.052,90 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	2.390,00 CR	2.390,00	0,00	2.390,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	0,00
2.2.1.024.4	Deal Vital Com. de Matl. Cirúrgico e Hospitalar Ltda.	2.890,00 CR	2.890,00	0,00	2.890,00 DB	0,00
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	297,50 CR	297,50	410,00	112,50 CR	410,00 CR
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	748,26 CR	748,26	0,00	748,26 DB	0,00
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	834,00 CR	834,00	0,00	834,00 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	10.172,00 CR	12.984,01	4.814,02	8.169,99 DB	2.002,01 CR
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	39.189,07 CR	39.189,07	0,00	39.189,07 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	20.775,60 CR	21.417,60	1.474,08	19.943,52 DB	832,08 CR
2.2.1.025.1	Guimedical Produtos Hospitalares Ltda.	780,60 CR	780,60	0,00	780,60 DB	0,00
2.2.1.025.2	Med Cruz Equipamentos Médicos Ltda.	195,00 CR	837,00	642,00	195,00 DB	0,00
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	19.800,00 CR	19.800,00	0,00	19.800,00 DB	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	0,00	832,08	832,08 CR	832,08 CR
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	0,00	5.384,21	5.384,21 CR	5.384,21 CR
2.2.1.026.3	Faway Ti Solutions Eireli EPP	0,00	0,00	180,20	180,20 CR	180,20 CR
2.2.1.026.4	Globali Participações Ltda.	0,00	0,00	2.810,00	2.810,00 CR	2.810,00 CR
2.2.1.026.5	Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaio Ltda.	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.026.7	Refrigeração Dufrio Com. e Imp. S/A.	0,00	0,00	686,11	686,11 CR	686,11 CR
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	0,00	0,00	867,90	867,90 CR	867,90 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	17.736,00 CR	17.736,00	520,00	17.216,00 DB	520,00 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	17.736,00 CR	17.736,00	520,00	17.216,00 DB	520,00 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	1.766,42	1.766,42 CR	1.766,42 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	1.766,42	1.766,42 CR	1.766,42 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.327,00 CR	3.327,00	3.033,00	294,00 DB	3.033,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.327,00 CR	3.327,00	3.033,00	294,00 DB	3.033,00 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	517,50 CR	517,50	650,00	132,50 CR	650,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	517,50 CR	517,50	650,00	132,50 CR	650,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	22.564,80 CR	19.504,80	910,50	18.594,30 DB	3.970,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	22.564,80 CR	19.504,80	910,50	18.594,30 DB	3.970,50 CR
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	0,00	0,00	0,00	73,50 CR
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	0,00	0,00	0,00	73,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	245,20	245,20 CR	245,20 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	245,20	245,20 CR	245,20 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	717,74 CR	717,74	649,28	68,46 DB	649,28 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	717,74 CR	717,74	649,28	68,46 DB	649,28 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	3.351,84 CR	3.351,84	107,10	3.244,74 DB	107,10 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.351,84 CR	3.351,84	107,10	3.244,74 DB	107,10 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.958,21 CR	25.001,58	26.419,82	1.418,24 CR	15.376,45 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.958,21 CR	25.001,58	26.419,82	1.418,24 CR	15.376,45 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	366,00 CR	0,00	0,00	0,00	366,00 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	366,00 CR	0,00	0,00	0,00	366,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.564,65	5.564,65	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.564,65	5.564,65	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.191,39 CR	11.331,39	7.140,00	4.191,39 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.191,39 CR	11.331,39	7.140,00	4.191,39 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	931,32	931,32 CR	931,32 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	931,32	931,32 CR	931,32 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	12.825,08 CR	9.233,16	9.126,69	106,47 DB	12.718,61 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	12.825,08 CR	9.233,16	9.126,69	106,47 DB	12.718,61 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	20.981,57 CR	20.981,57	2.877,48	18.104,09 DB	2.877,48 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	20.981,57 CR	20.981,57	2.877,48	18.104,09 DB	2.877,48 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.623,14 CR	926,20	0,00	926,20 DB	696,94 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.623,14 CR	926,20	0,00	926,20 DB	696,94 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	371,80	371,80 CR	371,80 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	371,80	371,80 CR	371,80 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	3.045,05 CR	2.645,65	0,00	2.645,65 DB	399,40 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	3.045,05 CR	2.645,65	0,00	2.645,65 DB	399,40 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.508,00 CR	2.508,00	3.124,80	616,80 CR	3.124,80 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.508,00 CR	2.508,00	3.124,80	616,80 CR	3.124,80 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	188,10 CR	188,10	0,00	188,10 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	188,10 CR	188,10	0,00	188,10 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	25.825,98	25.825,98	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	25.825,98	25.825,98	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	3.076,10 CR	3.076,10	0,00	3.076,10 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	3.076,10 CR	3.076,10	0,00	3.076,10 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	15.959,38 CR	15.959,38	0,00	15.959,38 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	15.959,38 CR	15.959,38	0,00	15.959,38 DB	0,00
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	3.498,00 CR	5.131,85	1.633,85	3.498,00 DB	0,00
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	3.498,00 CR	5.131,85	1.633,85	3.498,00 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.039,00 CR	1.039,00	0,00	1.039,00 DB	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.039,00 CR	1.039,00	0,00	1.039,00 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	843,64 CR	843,64	0,00	843,64 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	843,64 CR	843,64	0,00	843,64 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	4.207,27 CR	4.207,27	0,00	4.207,27 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	4.207,27 CR	4.207,27	0,00	4.207,27 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.446,12 CR	723,06	0,00	723,06 DB	723,06 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.446,12 CR	723,06	0,00	723,06 DB	723,06 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	1.181,80 CR	1.181,80	0,00	1.181,80 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	1.181,80 CR	1.181,80	0,00	1.181,80 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	401,90 CR	401,90	0,00	401,90 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	401,90 CR	401,90	0,00	401,90 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.855,17 CR	1.855,17	0,00	1.855,17 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.855,17 CR	1.855,17	0,00	1.855,17 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.388,75 CR	6.388,75	1.633,04	4.755,71 DB	1.633,04 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	6.388,75 CR	6.388,75	1.633,04	4.755,71 DB	1.633,04 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	7.067,08 CR	7.067,08	0,00	7.067,08 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	7.067,08 CR	7.067,08	0,00	7.067,08 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	229,90 CR	229,90	0,00	229,90 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	229,90 CR	229,90	0,00	229,90 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	2.811,10	2.811,10 CR	2.811,10 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	2.811,10	2.811,10 CR	2.811,10 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	3.596,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.596,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	3.596,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.596,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	8.326,00 CR	40.846,00	32.520,00	8.326,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	8.326,00 CR	40.846,00	32.520,00	8.326,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.910,70 CR	20.092,16	14.627,96	5.464,20 DB	10.446,50 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.910,70 CR	20.092,16	14.627,96	5.464,20 DB	10.446,50 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	4.898,62 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	4.898,62 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.032,38 CR	2.032,38	0,00	2.032,38 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	2.032,38 CR	2.032,38	0,00	2.032,38 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	13.844,53 CR	13.844,53	0,00	13.844,53 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	13.844,53 CR	13.844,53	0,00	13.844,53 DB	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3.512,86 CR	3.512,86	0,00	3.512,86 DB	0,00
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3.512,86 CR	3.512,86	0,00	3.512,86 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.188,72 CR	1.188,72	0,00	1.188,72 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.188,72 CR	1.188,72	0,00	1.188,72 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	637,50 CR	637,50	0,00	637,50 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	637,50 CR	637,50	0,00	637,50 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	2.105,00	2.105,00	0,00	2.105,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.948,04 CR	1.948,04	0,00	1.948,04 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.948,04 CR	1.948,04	0,00	1.948,04 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.400,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	7.400,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.400,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	7.400,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.584,63 CR	1.584,63	0,00	1.584,63 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.584,63 CR	1.584,63	0,00	1.584,63 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.429,38 CR	4.429,38	0,00	4.429,38 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.429,38 CR	4.429,38	0,00	4.429,38 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.103,80 CR	1.103,80	0,00	1.103,80 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.103,80 CR	1.103,80	0,00	1.103,80 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.151,06 CR	1.151,06	0,00	1.151,06 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.151,06 CR	1.151,06	0,00	1.151,06 DB	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.149,60	9.149,60	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.149,60	9.149,60	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00 CR	650,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00 CR	650,00 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	652,00 CR	0,00	0,00	0,00	652,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	652,00 CR	0,00	0,00	0,00	652,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.279,00 CR	8.279,00	810,00	7.469,00 DB	810,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.279,00 CR	8.279,00	810,00	7.469,00 DB	810,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.879,80 CR	2.879,80	0,00	2.879,80 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.879,80 CR	2.879,80	0,00	2.879,80 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	3.225,10 CR	3.225,10	0,00	3.225,10 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	3.225,10 CR	3.225,10	0,00	3.225,10 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	42.315,00	42.315,00 CR	42.315,00 CR

BALANCETE**Folha: 11****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	42.315,00	42.315,00 CR	42.315,00 CR
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	469,20	469,20 CR	469,20 CR
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	469,20	469,20 CR	469,20 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	4.700,70 CR	4.700,70	0,00	4.700,70 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	4.700,70 CR	4.700,70	0,00	4.700,70 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	30.956,27 CR	30.956,27	0,00	30.956,27 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	30.956,27 CR	30.956,27	0,00	30.956,27 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	6.342,44 CR	6.342,44	0,00	6.342,44 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	6.342,44 CR	6.342,44	0,00	6.342,44 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	570,00 CR	570,00	0,00	570,00 DB	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	570,00 CR	570,00	0,00	570,00 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	3.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	3.600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.529,27 CR	1.529,27	0,00	1.529,27 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.529,27 CR	1.529,27	0,00	1.529,27 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	340,20	1.070,00	729,80 CR	952,30 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	340,20	1.070,00	729,80 CR	952,30 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	15.557,71	15.557,71	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	15.557,71	15.557,71	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.249,66	5.249,66	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.249,66	5.249,66	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	3.945,15 CR	3.945,15	2.700,55	1.244,60 DB	2.700,55 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	3.945,15 CR	3.945,15	2.700,55	1.244,60 DB	2.700,55 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	430.807,16 CR	293.186,08	312.684,67	19.498,59 CR	450.305,75 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	159.806,26 CR	90.420,57	90.331,29	89,28 DB	159.716,98 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	159.806,26 CR	90.420,57	90.331,29	89,28 DB	159.716,98 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	75.602,00 CR	75.602,07	73.205,44	2.396,63 DB	73.205,37 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	75.602,00 CR	75.602,07	73.205,44	2.396,63 DB	73.205,37 CR
2.2.4.050	Irrf	80.601,50 CR	69.256,60	68.765,09	491,51 DB	80.109,99 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	201,49 CR	201,49	257,83	56,34 CR	257,83 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	51.586,55 CR	51.586,55	46.689,90	4.896,65 DB	46.689,90 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.882,96 CR	7.882,96	8.888,36	1.005,40 CR	8.888,36 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	20.930,50 CR	9.585,60	12.929,00	3.343,40 CR	24.273,90 CR
2.2.4.060	Iss	40.887,97 CR	19.213,02	23.342,86	4.129,84 CR	45.017,81 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.4.060.0	Iss	40.887,97 CR	19.213,02	23.342,86	4.129,84 CR	45.017,81 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.188,98 CR	8.188,98	15.966,53	7.777,55 CR	15.966,53 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.188,98 CR	8.188,98	15.966,53	7.777,55 CR	15.966,53 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	65.720,45 CR	30.504,84	41.073,46	10.568,62 CR	76.289,07 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	773,29 CR	773,29	974,70	201,41 CR	974,70 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	64.947,16 CR	29.731,55	40.098,76	10.367,21 CR	75.314,37 CR
2.2.5	VERBAS	967.116,20 CR	219.031,22	1.544,55	217.486,67 DB	749.629,53 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	44.877,16 CR	29.753,92	0,00	29.753,92 DB	15.123,24 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	44.877,16 CR	29.753,92	0,00	29.753,92 DB	15.123,24 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	922.239,04 CR	189.277,30	1.544,55	187.732,75 DB	734.506,29 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	922.239,04 CR	189.277,30	1.544,55	187.732,75 DB	734.506,29 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.789.193,15 CR	2.158.020,31	2.189.612,61	31.592,30 CR	1.820.785,45 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	689.603,51 CR	984.163,33	955.636,21	28.527,12 DB	661.076,39 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	689.603,51 CR	984.163,33	955.636,21	28.527,12 DB	661.076,39 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.149,95 CR	4.149,95	4.792,18	642,23 CR	4.792,18 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.149,95 CR	4.149,95	4.792,18	642,23 CR	4.792,18 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	68.244,18 CR	4.500,00	0,00	4.500,00 DB	63.744,18 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	55.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.059,87 CR	4.500,00	0,00	4.500,00 DB	8.559,87 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.017.437,09 CR	1.121.076,57	1.180.470,62	59.394,05 CR	1.076.831,14 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.017.437,09 CR	1.121.076,57	1.178.117,19	57.040,62 CR	1.074.477,71 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	0,00	0,00	2.353,43	2.353,43 CR	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	34.372,04	39.409,06	5.037,02 CR	5.037,02 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	34.372,04	39.409,06	5.037,02 CR	5.037,02 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.758,42 CR	9.758,42	9.304,54	453,88 DB	9.304,54 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.758,42 CR	9.758,42	9.304,54	453,88 DB	9.304,54 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	108.432,15 CR	34.016,14	26.131,43	7.884,71 DB	100.547,44 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.075,00 CR	2.075,00	2.205,00	130,00 CR	2.205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.075,00 CR	2.075,00	2.205,00	130,00 CR	2.205,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	106.357,15 CR	31.941,14	23.926,43	8.014,71 DB	98.342,44 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	22.673,22 CR	24.333,51	23.926,43	407,08 DB	22.266,14 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	83.683,93 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	76.076,30 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.514.966,47 CR	96.679,13	203.192,97	106.513,84 CR	1.621.480,31 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	78.167,35 CR	1.911,77	76.662,54	74.750,77 CR	152.918,12 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	78.167,35 CR	1.911,77	76.662,54	74.750,77 CR	152.918,12 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.324.579,40 CR	87.618,53	111.478,95	23.860,42 CR	1.348.439,82 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.324.579,40 CR	87.618,53	111.478,95	23.860,42 CR	1.348.439,82 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	105.966,31 CR	6.995,89	8.918,45	1.922,56 CR	107.888,87 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	105.966,31 CR	6.995,89	8.918,45	1.922,56 CR	107.888,87 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.253,41 CR	152,94	6.133,03	5.980,09 CR	12.233,50 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.253,41 CR	152,94	6.133,03	5.980,09 CR	12.233,50 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.976.477,56 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	7.927.152,31 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.3	VERBAS	6.101.033,47 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	6.051.708,22 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.782.526,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.758.202,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.782.526,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.758.202,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	101.331,04 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	96.480,77 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	101.331,04 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	96.480,77 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	911.079,75 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	896.134,47 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	911.079,75 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	896.134,47 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	189.234,93 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	185.359,99 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	189.234,93 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	185.359,99 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	116.861,45 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	115.530,49 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	116.861,45 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	115.530,49 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	260.600,19 CR	0,00	254.590,80	254.590,80 CR	515.190,99 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	260.600,19 CR	0,00	254.590,80	254.590,80 CR	515.190,99 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.600,19 CR	0,00	254.590,80	254.590,80 CR	515.190,99 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.600,19 CR	0,00	254.590,80	254.590,80 CR	515.190,99 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.347.135,49 CR	241.515,97	3.284.360,60	3.042.844,63 CR	6.389.980,12 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.345.528,04 CR	241.515,97	3.282.011,16	3.040.495,19 CR	6.386.023,23 CR
3.1.1	RECEITAS	3.345.528,04 CR	241.515,97	3.282.011,16	3.040.495,19 CR	6.386.023,23 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	3.170.154,56 CR	25.514,48	2.899.328,80	2.873.814,32 CR	6.043.968,88 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	3.170.154,56 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	6.069.483,36 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	0,00	25.514,48	0,00	25.514,48 DB	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	281.995,38 CR	0,00	219.031,22	219.031,22 CR	501.026,60 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	135,00 CR	0,00	29.753,92	29.753,92 CR	29.888,92 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	281.860,38 CR	0,00	189.277,30	189.277,30 CR	471.137,68 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	49.325,25 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	98.650,50 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	49.325,25 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	98.650,50 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	21.058,00 CR	0,00	15.502,75	15.502,75 CR	36.560,75 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	21.058,00 CR	0,00	15.502,75	15.502,75 CR	36.560,75 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	109.355,90 CR	0,00	98.823,14	98.823,14 CR	208.179,04 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	109.355,90 CR	0,00	98.823,14	98.823,14 CR	208.179,04 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.437,26 DB	1.764,80	0,00	1.764,80 DB	15.202,06 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.437,26 DB	1.764,80	0,00	1.764,80 DB	15.202,06 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	101.538,95 DB	30.127,40	0,00	30.127,40 DB	131.666,35 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	101.538,95 DB	30.127,40	0,00	30.127,40 DB	131.666,35 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.518,04 DB	20.047,98	0,00	20.047,98 DB	37.566,02 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.518,04 DB	20.047,98	0,00	20.047,98 DB	37.566,02 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.781,54 DB	8.661,54	0,00	8.661,54 DB	16.443,08 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.781,54 DB	8.661,54	0,00	8.661,54 DB	16.443,08 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	146.085,26 DB	155.399,77	0,00	155.399,77 DB	301.485,03 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	146.085,26 DB	155.399,77	0,00	155.399,77 DB	301.485,03 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	1.607,44 CR	0,00	2.305,28	2.305,28 CR	3.912,72 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	1.607,44 CR	0,00	2.305,28	2.305,28 CR	3.912,72 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.607,44 CR	0,00	2.305,28	2.305,28 CR	3.912,72 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.607,44 CR	0,00	2.305,28	2.305,28 CR	3.912,72 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01 CR	0,00	44,16	44,16 CR	44,17 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01 CR	0,00	44,16	44,16 CR	44,17 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	44,16	44,16 CR	44,17 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	44,16	44,16 CR	44,17 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.832.282,50 DB	2.732.193,48	6.393,05	2.725.800,43 DB	5.558.082,93 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.270,40 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	30.540,80 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.270,40 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	30.540,80 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	10.270,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	20.540,80 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	10.270,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	20.540,80 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.792.632,41 DB	2.702.677,68	6.393,05	2.696.284,63 DB	5.488.917,04 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.106.926,03 DB	1.048.506,65	2.154,35	1.046.352,30 DB	2.153.278,33 DB
4.2.1.010	Ordenados	837.538,04 DB	824.741,12	18,00	824.723,12 DB	1.662.261,16 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	837.538,04 DB	824.741,12	18,00	824.723,12 DB	1.662.261,16 DB
4.2.1.020	Férias	179.985,64 DB	127.396,78	0,00	127.396,78 DB	307.382,42 DB
4.2.1.020.0	Férias	179.985,64 DB	127.396,78	0,00	127.396,78 DB	307.382,42 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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	13° Salário	78.167,35 DB	78.908,55	0,00	78.908,55 DB	157.075,90 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	78.167,35 DB	78.908,55	0,00	78.908,55 DB	157.075,90 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.796,20 DB	51,14	0,00	51,14 DB	1.847,34 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.796,20 DB	51,14	0,00	51,14 DB	1.847,34 DB
4.2.1.110	Estagiários	3.266,02 DB	700,00	0,00	700,00 DB	3.966,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	3.266,02 DB	700,00	0,00	700,00 DB	3.966,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	6.172,78 DB	16.709,06	2.136,35	14.572,71 DB	20.745,49 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	6.172,78 DB	16.709,06	2.136,35	14.572,71 DB	20.745,49 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	94.283,36 DB	104.724,39	0,00	104.724,39 DB	199.007,75 DB
4.2.2.010	Inss	0,00	2.671,60	0,00	2.671,60 DB	2.671,60 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,00	2.671,60	0,00	2.671,60 DB	2.671,60 DB
4.2.2.020	Fgts	94.283,36 DB	102.052,79	0,00	102.052,79 DB	196.336,15 DB
4.2.2.020.0	Fgts	94.283,36 DB	102.052,79	0,00	102.052,79 DB	196.336,15 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	71.547,07 DB	76.282,23	4.229,70	72.052,53 DB	143.599,60 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	29.701,00 DB	31.232,00	3.690,00	27.542,00 DB	57.243,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	29.701,00 DB	31.232,00	3.690,00	27.542,00 DB	57.243,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	501,56 DB	579,79	539,70	40,09 DB	541,65 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	501,56 DB	579,79	539,70	40,09 DB	541,65 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	39.189,07 DB	42.315,00	0,00	42.315,00 DB	81.504,07 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	39.189,07 DB	42.315,00	0,00	42.315,00 DB	81.504,07 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.155,44 DB	2.155,44	0,00	2.155,44 DB	4.310,88 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.155,44 DB	2.155,44	0,00	2.155,44 DB	4.310,88 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	8.934,99 DB	7.719,13	0,00	7.719,13 DB	16.654,12 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	5.277,99 DB	5.564,65	0,00	5.564,65 DB	10.842,64 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	5.277,99 DB	5.564,65	0,00	5.564,65 DB	10.842,64 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	3.596,00 DB	1.711,00	0,00	1.711,00 DB	5.307,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	3.596,00 DB	1.711,00	0,00	1.711,00 DB	5.307,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	0,00	443,48	0,00	443,48 DB	443,48 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	0,00	443,48	0,00	443,48 DB	443,48 DB
4.2.4.080	Pedágios	61,00 DB	0,00	0,00	0,00	61,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	61,00 DB	0,00	0,00	0,00	61,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	86.585,31 DB	86.558,19	0,00	86.558,19 DB	173.143,50 DB
4.2.5.030	Depreciações	86.059,50 DB	86.080,12	0,00	86.080,12 DB	172.139,62 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	86.059,50 DB	86.080,12	0,00	86.080,12 DB	172.139,62 DB
4.2.5.040	Seguros	525,81 DB	478,07	0,00	478,07 DB	1.003,88 DB
4.2.5.040.0	Seguros	525,81 DB	478,07	0,00	478,07 DB	1.003,88 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	242.203,37 DB	158.381,37	9,00	158.372,37 DB	400.575,74 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	4.820,39 DB	5.313,98	0,00	5.313,98 DB	10.134,37 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	4.820,39 DB	5.313,98	0,00	5.313,98 DB	10.134,37 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	12.082,82 DB	11.440,30	0,00	11.440,30 DB	23.523,12 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	12.082,82 DB	11.440,30	0,00	11.440,30 DB	23.523,12 DB
4.2.6.040	Telefone	2.326,83 DB	2.323,76	0,00	2.323,76 DB	4.650,59 DB
4.2.6.040.0	Telefone	2.326,83 DB	2.323,76	0,00	2.323,76 DB	4.650,59 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	632,70 DB	0,00	0,00	0,00	632,70 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	632,70 DB	0,00	0,00	0,00	632,70 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	406,80 DB	0,00	0,00	0,00	406,80 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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
4.2.6.060.0	Despesas Postais	406,80 DB	0,00	0,00	0,00	406,80 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	185,15 DB	167,23	0,00	167,23 DB	352,38 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	185,15 DB	167,23	0,00	167,23 DB	352,38 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	567,36	0,00	567,36 DB	567,36 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	567,36	0,00	567,36 DB	567,36 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	118.681,25 DB	44.366,02	0,00	44.366,02 DB	163.047,27 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	589,90 DB	0,00	0,00	0,00	589,90 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	118.091,35 DB	44.366,02	0,00	44.366,02 DB	162.457,37 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	44.789,24 DB	42.853,10	0,00	42.853,10 DB	87.642,34 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	44.789,24 DB	42.853,10	0,00	42.853,10 DB	87.642,34 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	9.605,39 DB	9.922,66	0,00	9.922,66 DB	19.528,05 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	9.605,39 DB	9.922,66	0,00	9.922,66 DB	19.528,05 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.498,61 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	10.616,73 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	5.498,61 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	10.616,73 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	16.580,43 DB	14.944,58	9,00	14.935,58 DB	31.516,01 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	16.580,43 DB	14.944,58	9,00	14.935,58 DB	31.516,01 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	26.593,76 DB	21.364,26	0,00	21.364,26 DB	47.958,02 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	26.593,76 DB	21.364,26	0,00	21.364,26 DB	47.958,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.182.152,28 DB	1.220.505,72	0,00	1.220.505,72 DB	2.402.658,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	53.971,61 DB	42.388,53	0,00	42.388,53 DB	96.360,14 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	53.971,61 DB	42.388,53	0,00	42.388,53 DB	96.360,14 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.128.180,67 DB	1.178.117,19	0,00	1.178.117,19 DB	2.306.297,86 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.128.180,67 DB	1.178.117,19	0,00	1.178.117,19 DB	2.306.297,86 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	24.379,69 DB	14.245,40	0,00	14.245,40 DB	38.625,09 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.646,28 DB	6.111,31	0,00	6.111,31 DB	9.757,59 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.319,35 DB	5.795,25	0,00	5.795,25 DB	9.114,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.319,35 DB	5.795,25	0,00	5.795,25 DB	9.114,60 DB
4.3.1.110	Iof	326,93 DB	316,06	0,00	316,06 DB	642,99 DB
4.3.1.110.0	Iof	326,93 DB	316,06	0,00	316,06 DB	642,99 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.733,41 DB	8.134,09	0,00	8.134,09 DB	28.867,50 DB
4.3.2.030	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.030.0	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	32,00 DB	3.324,92	0,00	3.324,92 DB	3.356,92 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	32,00 DB	3.324,92	0,00	3.324,92 DB	3.356,92 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	3.650,10 DB	4.418,54	0,00	4.418,54 DB	8.068,64 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	3.650,10 DB	4.418,54	0,00	4.418,54 DB	8.068,64 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	17.001,48 DB	390,10	0,00	390,10 DB	17.391,58 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	17.001,48 DB	390,10	0,00	390,10 DB	17.391,58 DB
4.3.2.110	Irrf	1,43 DB	0,53	0,00	0,53 DB	1,96 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1,43 DB	0,53	0,00	0,53 DB	1,96 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	280.581,36 DB	37.182,46	35.375,63	1.806,83 DB	282.388,19 DB

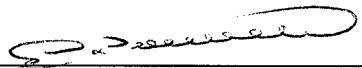
BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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	CONTAS DE BALANÇO	280.581,36 DB	37.182,46	35.375,63	1.806,83 DB	282.388,19 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	280.581,36 DB	37.182,46	35.375,63	1.806,83 DB	282.388,19 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	280.581,36 DB	37.182,46	35.375,63	1.806,83 DB	282.388,19 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	280.581,36 DB	37.182,46	35.375,63	1.806,83 DB	282.388,19 DB

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	20.637.593,39 DB	9.633.403,93	9.460.965,33	172.438,60 DB	20.810.031,99 DB
PASSIVO	20.403.321,76 CR	3.439.050,50	3.296.251,73	142.798,77 DB	20.260.522,99 CR
RECEITA	3.347.135,49 CR	241.515,97	3.284.360,60	3.042.844,63 CR	6.389.980,12 CR
DESPESA	3.112.863,86 DB	2.769.375,94	41.768,68	2.727.607,26 DB	5.840.471,12 DB
SUPERAVIT - 28/02/2023	234.271,63 LU	3.010.891,91	3.326.129,28	315.237,37 LU	549.509,00 LU


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