

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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	24.299.999,64 DB	10.729.084,41	10.712.632,87	16.451,54 DB	24.316.451,18 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.061.485,32 DB	10.458.812,90	10.428.300,96	30.511,94 DB	6.091.997,26 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.626,00	1.626,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.626,00	1.626,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.626,00	1.626,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	8.527,98 DB	6.689.658,48	6.637.955,45	51.703,03 DB	60.231,01 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	8.443,53 DB	672.795,51	654.463,18	18.332,33 DB	26.775,86 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	3.506,44 DB	53.665,67	35.333,34	18.332,33 DB	21.838,77 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	569.095,49	569.095,49	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	150,81 DB	0,00	0,00	0,00	150,81 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.785,28 DB	0,00	0,00	0,00	4.785,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	50.034,35	50.034,35	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	84,45 DB	5.863.881,44	5.830.510,74	33.370,70 DB	33.455,15 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.830.441,74	5.830.441,74	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
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	78,35 DB	33.439,70	69,00	33.370,70 DB	33.449,05 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	152.981,53	152.981,53	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	152.821,53	152.821,53	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	494.817,88 DB	214.926,66	306.612,87	91.686,21 CR	403.131,67 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	425.317,00 DB	156.676,56	242.521,05	85.844,49 CR	339.472,51 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	425.317,00 DB	156.676,56	242.521,05	85.844,49 CR	339.472,51 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	18.719,68 DB	33.751,17	39.713,29	5.962,12 CR	12.757,56 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	18.719,68 DB	33.751,17	39.713,29	5.962,12 CR	12.757,56 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	25.301,52 DB	20.032,21	21.069,89	1.037,68 CR	24.263,84 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	25.301,52 DB	20.032,21	21.069,89	1.037,68 CR	24.263,84 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	25.479,68 DB	4.466,72	3.308,64	1.158,08 DB	26.637,76 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	25.479,68 DB	4.466,72	3.308,64	1.158,08 DB	26.637,76 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	269.951,10 DB	155.575,12	146.930,90	8.644,22 DB	278.595,32 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	804,00 DB	1.104,00	300,00	804,00 DB	1.608,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	804,00 DB	1.104,00	300,00	804,00 DB	1.608,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL	8.891,33 DB	5.081,20	3.631,67	1.449,53 DB	10.340,86 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2023 à 30/4/2023

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
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	8.891,33 DB	5.081,20	3.631,67	1.449,53 DB	10.340,86 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	40.263,71 DB	29.689,19	18.417,32	11.271,87 DB	51.535,58 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	40.263,71 DB	29.689,19	18.417,32	11.271,87 DB	51.535,58 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	36.309,79 DB	10.298,10	12.587,14	2.289,04 CR	34.020,75 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	36.309,79 DB	10.298,10	12.587,14	2.289,04 CR	34.020,75 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.133,94 DB	1.751,30	990,86	760,44 DB	5.894,38 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.133,94 DB	1.751,30	990,86	760,44 DB	5.894,38 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.956,41 DB	3.306,56	0,00	3.306,56 DB	11.262,97 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.956,41 DB	3.306,56	0,00	3.306,56 DB	11.262,97 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	33.326,46 DB	33.413,16	33.326,46	86,70 DB	33.413,16 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	33.326,46 DB	33.413,16	33.326,46	86,70 DB	33.413,16 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.188,63 DB	4.946,61	4.188,63	757,98 DB	4.946,61 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.188,63 DB	4.946,61	4.188,63	757,98 DB	4.946,61 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	58.467,32 DB	33.586,00	41.661,82	8.075,82 CR	50.391,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	41.661,82 DB	33.586,00	41.661,82	8.075,82 CR	33.586,00 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	10.955,51 DB	572,00	0,00	572,00 DB	11.527,51 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	10.955,51 DB	572,00	0,00	572,00 DB	11.527,51 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.235,59 DB	113.728,45	107.734,05	5.994,40 DB	14.229,99 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	39.460,70	39.460,70	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	39.460,70	39.460,70	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	7.235,59 DB	74.267,75	68.273,35	5.994,40 DB	13.229,99 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	7.235,59 DB	74.267,75	68.273,35	5.994,40 DB	13.229,99 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	5.277.354,26 DB	3.277.184,05	3.226.717,20	50.466,85 DB	5.327.821,11 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	72.741,83 DB	401.030,08	174.329,40	226.700,68 DB	299.442,51 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	40.619,02 DB	49.912,55	121,92	49.790,63 DB	90.409,65 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	32.122,81 DB	351.117,53	174.207,48	176.910,05 DB	209.032,86 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.842.769,41 DB	2.873.222,72	3.052.387,80	179.165,08 CR	4.663.604,33 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	4.177.686,50 DB	2.871.848,10	2.899.406,27	27.558,17 CR	4.150.128,33 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	46.264,31 DB	42,20	160,00	117,80 CR	46.146,51 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	618.818,60 DB	1.332,42	152.821,53	151.489,11 CR	467.329,49 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	361.843,02 DB	2.931,25	0,00	2.931,25 DB	364.774,27 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	361.843,02 DB	2.931,25	0,00	2.931,25 DB	364.774,27 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	598,51 DB	6.114,14	724,49	5.389,65 DB	5.988,16 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	264,05 DB	6.114,14	545,31	5.568,83 DB	5.832,88 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	264,05 DB	6.114,14	545,31	5.568,83 DB	5.832,88 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	334,46 DB	0,00	179,18	179,18 CR	155,28 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	334,46 DB	0,00	179,18	179,18 CR	155,28 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.469.737,92 DB	0,00	284.331,91	284.331,91 CR	17.185.406,01 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	198.320,00	198.320,00 CR	915.940,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	198.320,00	198.320,00 CR	915.940,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	198.320,00	198.320,00 CR	915.940,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	16.299.539,16 DB	0,00	86.011,91	86.011,91 CR	16.213.527,25 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	4.018.032,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.018.032,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.018.032,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.018.032,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.971,54 DB	0,00	0,00	0,00	766.971,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	766.971,54 DB	0,00	0,00	0,00	766.971,54 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	428.940,92 DB	0,00	0,00	0,00	428.940,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	428.940,92 DB	0,00	0,00	0,00	428.940,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.559.643,24 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.609.348,52 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.559.643,24 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.609.348,52 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	83.722,28 CR	0,00	974,34	974,34 CR	84.696,62 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	83.722,28 CR	0,00	974,34	974,34 CR	84.696,62 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625.532,20 CR	0,00	29.268,32	29.268,32 CR	2.654.800,52 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.625.532,20 CR	0,00	29.268,32	29.268,32 CR	2.654.800,52 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	610.890,71 CR	0,00	4.942,40	4.942,40 CR	615.833,11 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	610.890,71 CR	0,00	4.942,40	4.942,40 CR	615.833,11 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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	415.025,84 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	416.147,41 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	415.025,84 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	416.147,41 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	768.776,40 DB	270.271,51	0,00	270.271,51 DB	1.039.047,91 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	768.776,40 DB	270.271,51	0,00	270.271,51 DB	1.039.047,91 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	768.776,40 DB	270.271,51	0,00	270.271,51 DB	1.039.047,91 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	768.776,40 DB	270.271,51	0,00	270.271,51 DB	1.039.047,91 DB
2	PASSIVO	23.652.338,07 CR	6.741.852,07	6.627.567,68	114.284,39 DB	23.538.053,68 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.109.832,61 CR	6.692.526,82	6.357.296,17	335.230,65 DB	7.774.601,96 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	365.517,33 CR	794.750,70	518.890,07	275.860,63 DB	89.656,70 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	60.866,27	60.866,27	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	60.866,27	60.866,27	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	10.191,94 CR	19.696,17	10.542,21	9.153,96 DB	1.037,98 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	7.563,36 CR	15.449,00	7.885,64	7.563,36 DB	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.618,59	1.618,59	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.049,58 CR	1.049,58	1.037,98	11,60 DB	1.037,98 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.579,00 CR	1.579,00	0,00	1.579,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	5.877,35 CR	13.109,65	7.232,30	5.877,35 DB	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.959,78 CR	5.616,51	3.656,73	1.959,78 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	657,00 CR	1.701,50	1.044,50	657,00 DB	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	1.355,00 CR	1.355,00	0,00	1.355,00 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.905,57 CR	3.526,64	1.621,07	1.905,57 DB	0,00
2.2.1.011.5	Sorath Com. de Mats. Elétricos, Emb., Limpeza e Higiene Ltda.	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.425,10 CR	1.615,10	190,00	1.425,10 DB	0,00
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	1.425,10 CR	1.425,10	0,00	1.425,10 DB	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	600,00 CR	10.037,50	9.437,50	600,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	600,00 CR	1.137,50	537,50	600,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	1.720,90 CR	2.672,15	951,25	1.720,90 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	126,90 CR	243,20	116,30	126,90 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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.	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.594,00 CR	1.964,75	370,75	1.594,00 DB	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	8.515,00 CR	8.515,00	191,00	8.324,00 DB	191,00 CR
2.2.1.016.2	Biotécnica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ME	1.215,00 CR	1.215,00	0,00	1.215,00 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	191,00	191,00 CR	191,00 CR
2.2.1.016.4	Joseane Felix	7.300,00 CR	7.300,00	0,00	7.300,00 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	2.098,51 CR	4.447,55	2.349,04	2.098,51 DB	0,00
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.288,30	1.288,30	0,00	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	508,75 CR	508,75	0,00	508,75 DB	0,00
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	808,00 CR	1.010,00	202,00	808,00 DB	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	781,76 CR	1.640,50	858,74	781,76 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	5.141,29 CR	13.031,21	7.889,92	5.141,29 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.821,60 CR	8.151,52	5.329,92	2.821,60 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.319,69 CR	4.879,69	2.560,00	2.319,69 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
2.2.1.021.5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda. EPP	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	1.939,95 CR	3.079,50	1.139,55	1.939,95 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	1.939,95 CR	3.011,85	1.071,90	1.939,95 DB	0,00
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	8.993,37 CR	47.544,59	43.498,70	4.045,89 DB	4.947,48 CR
2.2.1.023.3	Semedic Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	33.132,50	33.132,50	0,00	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	678,96 CR	2.036,88	1.697,40	339,48 DB	339,48 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	363,41 CR	4.424,21	4.060,80	363,41 DB	0,00
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	17,00	17,00 CR	17,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	7.951,00 CR	7.951,00	4.591,00	3.360,00 DB	4.591,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	916,00 CR	7.847,28	6.931,28	916,00 DB	0,00
2.2.1.024.4	Deal Vital Com. de Matl. Cirúrgico e Hospitalar Ltda.	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	782,26	782,26	0,00	0,00
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	916,00 CR	916,00	0,00	916,00 DB	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	4.704,02	4.704,02	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	399,20	13.599,20	13.200,00 CR	13.200,00 CR
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00 CR	13.200,00 CR

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	399,20	399,20	0,00	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	27.905,25 CR	9.781,75	0,00	9.781,75 DB	18.123,50 CR
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.026.9	Olidef Cz Ind. e Com. Aparelhos Hosp. Ltda.	27.185,25 CR	9.061,75	0,00	9.061,75 DB	18.123,50 CR
2.2.1.027	Fornecedores	19.603,55 CR	20.714,54	1.110,99	19.603,55 DB	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	1.110,99	1.110,99	0,00	0,00
2.2.1.027.4	Lucas Araujo Auricchio	528,25 CR	528,25	0,00	528,25 DB	0,00
2.2.1.027.5	Vanguarda Informática e Eletrônicos Ltda. ME	240,00 CR	240,00	0,00	240,00 DB	0,00
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	7.978,00 CR	7.978,00	0,00	7.978,00 DB	0,00
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	9.780,00 CR	9.780,00	0,00	9.780,00 DB	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	577,70 CR	577,70	0,00	577,70 DB	0,00
2.2.1.027.9	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.	499,60 CR	499,60	0,00	499,60 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	24.841,28 CR	43.618,92	22.678,64	20.940,28 DB	3.901,00 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.283,12 CR	25.760,76	16.477,64	9.283,12 DB	0,00
2.2.1.028.1	White Martins Gases Industriais Ltda.	6.000,00 CR	6.000,00	1.250,00	4.750,00 DB	1.250,00 CR
2.2.1.028.2	Agis Equip. e Serviços de Informática Ltda.	499,00 CR	499,00	0,00	499,00 DB	0,00
2.2.1.028.3	Centre-Val Treinamento e Serviços Ltda. - EPP	1.612,40 CR	1.612,40	0,00	1.612,40 DB	0,00
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	399,00 CR	399,00	0,00	399,00 DB	0,00
2.2.1.028.5	Ednaldo Salgado - ME	505,76 CR	505,76	0,00	505,76 DB	0,00
2.2.1.028.6	Infrared Soluções Tecnológicas Ltda.	3.388,00 CR	3.388,00	0,00	3.388,00 DB	0,00
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	1.154,00 CR	3.454,00	4.951,00	1.497,00 CR	2.651,00 CR
2.2.1.028.8	Raek Com., Reparação e Manut. de Equipamentos Ltda.	2.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	2.075,50	2.075,50 CR	2.075,50 CR
2.2.1.029.4	Astra S/A Indústria e Comércio	0,00	0,00	118,70	118,70 CR	118,70 CR
2.2.1.029.5	Juliana de Lima Vieira	0,00	0,00	170,00	170,00 CR	170,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	780,00	780,00 CR	780,00 CR
2.2.1.029.7	RDB Equipamentos Ltda.	0,00	0,00	1.006,80	1.006,80 CR	1.006,80 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00 CR	1.137,00 CR
2.2.1.030.1	Unica Comércio e Serv. de Informática Ltda. ME	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00 CR	1.137,00 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	6.066,00	3.033,00	3.033,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	6.066,00	3.033,00	3.033,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.975,00 CR	11.124,50	9.149,50	1.975,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.975,00 CR	11.124,50	9.149,50	1.975,00 DB	0,00
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	73,50	0,00	73,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	73,50	0,00	73,50 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	281,61 CR	502,69	221,08	281,61 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	281,61 CR	502,69	221,08	281,61 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	693,10 CR	1.347,47	654,37	693,10 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	693,10 CR	1.347,47	654,37	693,10 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	2.609,90	2.609,90	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	2.609,90	2.609,90	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.316,40 CR	34.364,83	26.136,83	8.228,00 DB	7.088,40 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.316,40 CR	34.364,83	26.136,83	8.228,00 DB	7.088,40 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.749,76	5.749,76	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.749,76	5.749,76	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	749,64 CR	2.204,53	1.454,89	749,64 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	749,64 CR	2.204,53	1.454,89	749,64 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	0,00
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.429,65 CR	1.429,65	0,00	1.429,65 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.429,65 CR	1.429,65	0,00	1.429,65 DB	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	139,68	139,68 CR	139,68 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	139,68	139,68 CR	139,68 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.	11.771,12 CR	21.472,33	9.701,21	11.771,12 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.771,12 CR	21.472,33	9.701,21	11.771,12 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.393,00 CR	16.730,70	14.337,70	2.393,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.393,00 CR	16.730,70	14.337,70	2.393,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	219,36 CR	219,36	0,00	219,36 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	219,36 CR	219,36	0,00	219,36 DB	0,00
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	309,00 CR	309,00	0,00	309,00 DB	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	309,00 CR	309,00	0,00	309,00 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	7.511,66 CR	9.987,44	2.475,78	7.511,66 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	7.511,66 CR	9.987,44	2.475,78	7.511,66 DB	0,00
2.2.1.177	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	309,00 CR	309,00	0,00	309,00 DB	0,00
2.2.1.177.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	309,00 CR	309,00	0,00	309,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.177.0	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	2.822,40 CR	2.822,40	3.124,80	302,40 CR	3.124,80 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.822,40 CR	2.822,40	3.124,80	302,40 CR	3.124,80 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.037,03 CR	1.037,03	0,00	1.037,03 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.037,03 CR	1.037,03	0,00	1.037,03 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	14.942,78 CR	29.347,13	24.366,21	4.980,92 DB	9.961,86 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	14.942,78 CR	29.347,13	24.366,21	4.980,92 DB	9.961,86 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.138,25 CR	9.870,95	5.732,70	4.138,25 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.138,25 CR	9.870,95	5.732,70	4.138,25 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
2.2.1.225	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	667,26	667,26	0,00	0,00
2.2.1.225.0	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	667,26	667,26	0,00	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.388,62 CR	3.055,92	667,30	2.388,62 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.388,62 CR	3.055,92	667,30	2.388,62 DB	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	740,00	740,00 CR	740,00 CR
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	740,00	740,00 CR	740,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.015,68 CR	2.315,68	1.300,00	1.015,68 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.015,68 CR	2.315,68	1.300,00	1.015,68 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.446,12 CR	2.892,24	1.446,12	1.446,12 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.446,12 CR	2.892,24	1.446,12	1.446,12 DB	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	1.508,55 CR	3.200,01	1.691,46	1.508,55 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	1.508,55 CR	3.200,01	1.691,46	1.508,55 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	403,52	403,52	0,00	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	403,52	403,52	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.242,90 CR	2.971,05	1.728,15	1.242,90 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.242,90 CR	2.971,05	1.728,15	1.242,90 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.406,84 CR	3.680,60	2.273,76	1.406,84 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.406,84 CR	3.680,60	2.273,76	1.406,84 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	2.380,00 CR	2.920,00	540,00	2.380,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica	2.380,00 CR	2.920,00	540,00	2.380,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.307	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	2.332,45 CR	3.915,60	1.583,15	2.332,45 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.332,45 CR	3.915,60	1.583,15	2.332,45 DB	0,00
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
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	125,05	125,05	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	125,05	125,05	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.947,50 CR	1.947,50	0,00	1.947,50 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.947,50 CR	1.947,50	0,00	1.947,50 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	20.158,40 CR	25.668,40	5.510,00	20.158,40 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	20.158,40 CR	25.668,40	5.510,00	20.158,40 DB	0,00
2.2.1.339	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
2.2.1.339.0	Romed Ind. e Com. de Equip. Médicos Ltda. EPP	0,00	497,50	497,50	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.193,89 CR	30.103,13	15.909,24	14.193,89 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	14.193,89 CR	30.103,13	15.909,24	14.193,89 DB	0,00
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	3.624,00	1.812,00	1.812,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	3.624,00	1.812,00	1.812,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	6.500,42	5.054,39	1.446,03 DB	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	6.500,42	5.054,39	1.446,03 DB	3.452,59 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	139,50	3.000,00	2.860,50 CR	2.860,50 CR
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	139,50	3.000,00	2.860,50 CR	2.860,50 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	833,30 CR	15.524,16	14.690,86	833,30 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	833,30 CR	15.524,16	14.690,86	833,30 DB	0,00
2.2.1.357	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.	280,10 CR	280,10	0,00	280,10 DB	0,00
2.2.1.357.0	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.	280,10 CR	280,10	0,00	280,10 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	15.655,70 CR	18.028,55	2.372,85	15.655,70 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2023 à 30/4/2023

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
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	15.655,70 CR	18.028,55	2.372,85	15.655,70 DB	0,00
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	3.096,53	3.096,53	0,00	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	3.096,53	3.096,53	0,00	0,00
2.2.1.387	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
2.2.1.387.0	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	3.300,00 CR	8.200,00	9.000,00	800,00 CR	4.100,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	3.300,00 CR	8.200,00	9.000,00	800,00 CR	4.100,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	3.317,26	3.317,26	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	3.317,26	3.317,26	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.233,24 CR	7.498,74	2.265,50	5.233,24 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.233,24 CR	7.498,74	2.265,50	5.233,24 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.767,00 CR	3.631,95	864,95	2.767,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.767,00 CR	3.631,95	864,95	2.767,00 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	926,58	926,58	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	926,58	926,58	0,00	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	10.567,63	10.567,63	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.567,63	10.567,63	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.387,60 CR	1.434,10	46,50	1.387,60 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.387,60 CR	1.434,10	46,50	1.387,60 DB	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	620,00 CR	620,00	0,00	620,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	482,12 CR	482,12	0,00	482,12 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	482,12 CR	482,12	0,00	482,12 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.444,40 CR	13.259,90	4.815,50	8.444,40 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.444,40 CR	13.259,90	4.815,50	8.444,40 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.583,32 CR	2.191,64	608,32	1.583,32 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.583,32 CR	2.191,64	608,32	1.583,32 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	723,61 CR	723,61	0,00	723,61 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	723,61 CR	723,61	0,00	723,61 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	12.143,70 CR	16.213,70	4.070,00	12.143,70 DB	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	12.143,70 CR	16.213,70	4.070,00	12.143,70 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.142,20 CR	85.690,70	42.548,50	43.142,20 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.142,20 CR	85.690,70	42.548,50	43.142,20 DB	0,00
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	1.166,88	1.166,88	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	687,90 CR	3.916,65	3.228,75	687,90 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	687,90 CR	3.916,65	3.228,75	687,90 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	767,30 CR	4.361,30	3.594,00	767,30 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	767,30 CR	4.361,30	3.594,00	767,30 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.705,85	3.705,85	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.705,85	3.705,85	0,00	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	6.600,00 CR	7.200,00	600,00	6.600,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	6.600,00 CR	7.200,00	600,00	6.600,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	715,37 CR	2.352,00	1.636,63	715,37 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	715,37 CR	2.352,00	1.636,63	715,37 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	472,50	250,00	222,50 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	472,50	250,00	222,50 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	13.828,84	13.828,84	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	13.828,84	13.828,84	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.850,02	5.850,02	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.850,02	5.850,02	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	2.506,00 CR	9.412,84	9.412,84	0,00	2.506,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	2.506,00 CR	9.412,84	9.412,84	0,00	2.506,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	365.435,24 CR	308.731,38	337.871,84	29.140,46 CR	394.575,70 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	83.385,68 CR	93.417,38	98.319,14	4.901,76 CR	88.287,44 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	83.385,68 CR	93.417,38	98.319,14	4.901,76 CR	88.287,44 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	73.760,98 CR	73.761,10	78.307,28	4.546,18 CR	78.307,16 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	73.760,98 CR	73.761,10	78.307,28	4.546,18 CR	78.307,16 CR
2.2.4.050	Irrf	77.290,87 CR	66.409,50	80.966,99	14.557,49 CR	91.848,36 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	236,85 CR	236,85	309,24	72,39 CR	309,24 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	48.879,38 CR	48.879,38	58.619,70	9.740,32 CR	58.619,70 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.761,06 CR	3.954,00	7.693,76	3.739,76 CR	7.500,82 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.413,58 CR	13.339,27	14.344,29	1.005,02 CR	25.418,60 CR
2.2.4.060	Iss	46.197,81 CR	24.732,50	26.008,48	1.275,98 CR	47.473,79 CR
2.2.4.060.0	Iss	46.197,81 CR	24.732,50	26.008,48	1.275,98 CR	47.473,79 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.159,35 CR	8.159,35	8.545,46	386,11 CR	8.545,46 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.159,35 CR	8.159,35	8.545,46	386,11 CR	8.545,46 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	76.640,55 CR	42.251,55	45.724,49	3.472,94 CR	80.113,49 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	883,58 CR	883,59	1.246,05	362,46 CR	1.246,04 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	75.756,97 CR	41.367,96	44.478,44	3.110,48 CR	78.867,45 CR
2.2.5	VERBAS	665.321,26 CR	153.210,53	34.814,32	118.396,21 DB	546.925,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	46.502,66 CR	389,00	33.481,90	33.092,90 CR	79.595,56 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	46.424,31 CR	320,00	42,20	277,80 DB	46.146,51 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	78,35 CR	69,00	33.439,70	33.370,70 CR	33.449,05 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	618.818,60 CR	152.821,53	1.332,42	151.489,11 DB	467.329,49 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	618.818,60 CR	152.821,53	1.332,42	151.489,11 DB	467.329,49 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.942.660,51 CR	2.355.199,09	2.336.357,72	18.841,37 DB	1.923.819,14 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	689.951,49 CR	979.012,65	1.003.911,87	24.899,22 CR	714.850,71 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	689.951,49 CR	979.012,65	1.003.911,87	24.899,22 CR	714.850,71 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.317,94 CR	9.469,40	7.629,37	1.840,03 DB	2.477,91 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.317,94 CR	9.469,40	7.629,37	1.840,03 DB	2.477,91 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	57.184,31 CR	14.500,00	10.000,00	4.500,00 DB	52.684,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	45.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	2.000,00 CR	4.500,00	10.000,00	5.500,00 CR	7.500,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.105.031,96 CR	1.247.204,05	1.284.563,90	37.359,85 CR	1.142.391,81 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.102.678,53 CR	1.247.204,05	1.284.563,90	37.359,85 CR	1.140.038,38 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	0,00	0,00	0,00	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	16.729,14	16.729,14	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	76.870,27 CR	76.870,27	0,00	76.870,27 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	76.870,27 CR	76.870,27	0,00	76.870,27 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.304,54 CR	11.413,58	13.523,44	2.109,86 CR	11.414,40 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.304,54 CR	11.413,58	13.523,44	2.109,86 CR	11.414,40 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	95.468,46 CR	46.549,40	24.596,48	21.952,92 DB	73.515,54 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.285,00 CR	2.285,00	2.205,00	80,00 DB	2.205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.285,00 CR	2.285,00	2.205,00	80,00 DB	2.205,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	93.183,46 CR	44.264,40	22.391,48	21.872,92 DB	71.310,54 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	24.714,79 CR	36.656,77	22.391,48	14.265,29 DB	10.449,50 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	68.468,67 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	60.861,04 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.939.328,80 CR	2.939.328,80	2.899.328,80	40.000,00 DB	2.899.328,80 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	2.939.328,80 CR	2.939.328,80	2.899.328,80	40.000,00 DB	2.899.328,80 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.899.328,80	0,00	2.899.328,80 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	40.000,00 CR	40.000,00	0,00	40.000,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.736.101,01 CR	94.756,92	205.436,94	110.680,02 CR	1.846.781,03 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	226.070,28 CR	2.888,51	81.522,91	78.634,40 CR	304.704,68 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	226.070,28 CR	2.888,51	81.522,91	78.634,40 CR	304.704,68 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.381.430,52 CR	84.849,38	108.696,45	23.847,07 CR	1.405.277,59 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.381.430,52 CR	84.849,38	108.696,45	23.847,07 CR	1.405.277,59 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	110.514,44 CR	6.787,95	8.695,72	1.907,77 CR	112.422,21 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	110.514,44 CR	6.787,95	8.695,72	1.907,77 CR	112.422,21 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	18.085,77 CR	231,08	6.521,86	6.290,78 CR	24.376,55 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	18.085,77 CR	231,08	6.521,86	6.290,78 CR	24.376,55 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.877.827,06 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	7.828.501,81 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	6.002.382,97 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	5.953.057,72 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.733.878,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.709.554,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.733.878,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.709.554,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	91.630,50 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	86.780,23 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	91.630,50 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	86.780,23 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	881.189,19 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	866.243,91 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	881.189,19 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	866.243,91 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	181.485,05 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	177.610,11 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	181.485,05 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	177.610,11 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	114.199,53 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	112.868,57 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	114.199,53 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	112.868,57 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

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.5	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	768.776,40 CR	0,00	270.271,51	270.271,51 CR	1.039.047,91 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	768.776,40 CR	0,00	270.271,51	270.271,51 CR	1.039.047,91 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	768.776,40 CR	0,00	270.271,51	270.271,51 CR	1.039.047,91 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	768.776,40 CR	0,00	270.271,51	270.271,51 CR	1.039.047,91 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	9.400.781,13 CR	505.894,54	3.620.087,00	3.114.192,46 CR	12.514.973,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	9.391.950,88 CR	307.574,54	3.274.476,57	2.966.902,03 CR	12.358.852,91 CR
3.1.1	RECEITAS	9.391.950,88 CR	307.574,54	3.274.476,57	2.966.902,03 CR	12.358.852,91 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	8.943.297,68 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	11.842.626,48 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	8.968.812,16 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	11.868.140,96 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	25.514,48 DB	0,00	0,00	0,00	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	636.714,36 CR	0,00	153.210,53	153.210,53 CR	789.924,89 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	44.933,81 CR	0,00	69,00	69,00 CR	45.002,81 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	591.780,55 CR	0,00	153.141,53	153.141,53 CR	744.922,08 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	147.975,75 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	197.301,00 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	147.975,75 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	197.301,00 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	97.436,34 CR	671,72	50.615,00	49.943,28 CR	147.379,62 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	97.436,34 CR	671,72	50.615,00	49.943,28 CR	147.379,62 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	333.017,20 CR	0,00	121.996,99	121.996,99 CR	455.014,19 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	333.017,20 CR	0,00	121.996,99	121.996,99 CR	455.014,19 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	16.476,86 DB	801,63	0,00	801,63 DB	17.278,49 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	16.476,86 DB	801,63	0,00	801,63 DB	17.278,49 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	160.089,69 DB	39.713,29	0,00	39.713,29 DB	199.802,98 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	160.089,69 DB	39.713,29	0,00	39.713,29 DB	199.802,98 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	58.534,66 DB	20.558,21	0,00	20.558,21 DB	79.092,87 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	58.534,66 DB	20.558,21	0,00	20.558,21 DB	79.092,87 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	28.719,21 DB	3.308,64	0,00	3.308,64 DB	32.027,85 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	28.719,21 DB	3.308,64	0,00	3.308,64 DB	32.027,85 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	502.670,03 DB	242.521,05	0,00	242.521,05 DB	745.191,08 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	502.670,03 DB	242.521,05	0,00	242.521,05 DB	745.191,08 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	8.688,33 CR	0,00	5.610,43	5.610,43 CR	14.298,76 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	8.688,33 CR	0,00	5.610,43	5.610,43 CR	14.298,76 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2023 à 30/4/2023

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
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.688,33 CR	0,00	5.610,43	5.610,43 CR	14.298,76 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.688,33 CR	0,00	5.610,43	5.610,43 CR	14.298,76 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141,92 CR	0,00	0,00	0,00	141,92 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	141,92 CR	0,00	0,00	0,00	141,92 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	0,00	0,00	44,17 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	0,00	0,00	44,17 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	97,75 CR	0,00	0,00	0,00	97,75 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	97,75 CR	0,00	0,00	0,00	97,75 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	0,00	198.320,00	340.000,00	141.680,00 CR	141.680,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	0,00	198.320,00	340.000,00	141.680,00 CR	141.680,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	0,00	198.320,00	340.000,00	141.680,00 CR	141.680,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	0,00	198.320,00	340.000,00	141.680,00 CR	141.680,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	8.459.812,83 DB	2.958.398,60	9.923,80	2.948.474,80 DB	11.408.287,63 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.811,20 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	61.081,60 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.811,20 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	61.081,60 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	30.811,20 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	41.081,60 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	30.811,20 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	41.081,60 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.342.693,52 DB	2.914.994,39	9.923,80	2.905.070,59 DB	11.247.764,11 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.174.943,81 DB	1.095.785,70	3.563,14	1.092.222,56 DB	4.267.166,37 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.505.124,32 DB	885.027,39	0,00	885.027,39 DB	3.390.151,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.505.124,32 DB	885.027,39	0,00	885.027,39 DB	3.390.151,71 DB
4.2.1.020	Férias	409.154,86 DB	117.103,39	0,00	117.103,39 DB	526.258,25 DB
4.2.1.020.0	Férias	409.154,86 DB	117.103,39	0,00	117.103,39 DB	526.258,25 DB
4.2.1.030	13º Salário	233.405,78 DB	83.954,98	0,00	83.954,98 DB	317.360,76 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	233.405,78 DB	83.954,98	0,00	83.954,98 DB	317.360,76 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.847,34 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.847,34 DB
4.2.1.110	Estagiários	4.666,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	6.066,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	4.666,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	6.066,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	20.745,49 DB	8.299,94	3.563,14	4.736,80 DB	25.482,29 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	20.745,49 DB	8.299,94	3.563,14	4.736,80 DB	25.482,29 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	282.449,80 DB	102.519,77	0,00	102.519,77 DB	384.969,57 DB
4.2.2.010	Inss	2.913,06 DB	3.974,76	0,00	3.974,76 DB	6.887,82 DB
4.2.2.010.0	Inss	2.913,06 DB	3.974,76	0,00	3.974,76 DB	6.887,82 DB
4.2.2.020	Fgts	279.536,74 DB	98.545,01	0,00	98.545,01 DB	378.081,75 DB
4.2.2.020.0	Fgts	279.536,74 DB	98.545,01	0,00	98.545,01 DB	378.081,75 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	265.174,35 DB	94.989,04	3.987,16	91.001,88 DB	356.176,23 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	123.807,60 DB	39.097,00	3.708,00	35.389,00 DB	159.196,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	123.807,60 DB	39.097,00	3.708,00	35.389,00 DB	159.196,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.044,16 DB	737,05	279,16	457,89 DB	1.502,05 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.044,16 DB	737,05	279,16	457,89 DB	1.502,05 DB
4.2.3.090	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.090.0	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	124.646,27 DB	42.548,50	0,00	42.548,50 DB	167.194,77 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	124.646,27 DB	42.548,50	0,00	42.548,50 DB	167.194,77 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.286,70 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	8.262,52 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.286,70 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	8.262,52 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	7.181,92 DB	10.630,67	0,00	10.630,67 DB	17.812,59 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	7.181,92 DB	10.630,67	0,00	10.630,67 DB	17.812,59 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	36.749,61 DB	7.372,76	0,00	7.372,76 DB	44.122,37 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	16.380,26 DB	5.749,76	0,00	5.749,76 DB	22.130,02 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	16.380,26 DB	5.749,76	0,00	5.749,76 DB	22.130,02 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	15.126,00 DB	1.603,00	0,00	1.603,00 DB	16.729,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	15.126,00 DB	1.603,00	0,00	1.603,00 DB	16.729,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	20,00	0,00	20,00 DB	20,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	20,00	0,00	20,00 DB	20,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	3.443,48 DB	0,00	0,00	0,00	3.443,48 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	3.443,48 DB	0,00	0,00	0,00	3.443,48 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.080	Pedágios	119,60 DB	0,00	0,00	0,00	119,60 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	119,60 DB	0,00	0,00	0,00	119,60 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	265.321,02 DB	86.557,22	0,00	86.557,22 DB	351.878,24 DB
4.2.5.030	Depreciações	263.790,37 DB	86.011,91	0,00	86.011,91 DB	349.802,28 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	263.790,37 DB	86.011,91	0,00	86.011,91 DB	349.802,28 DB
4.2.5.040	Seguros	1.530,65 DB	545,31	0,00	545,31 DB	2.075,96 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.530,65 DB	545,31	0,00	545,31 DB	2.075,96 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	601.247,47 DB	196.910,50	2.373,50	194.537,00 DB	795.784,47 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	15.279,64 DB	5.510,76	0,00	5.510,76 DB	20.790,40 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	15.279,64 DB	5.510,76	0,00	5.510,76 DB	20.790,40 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	37.597,79 DB	9.610,60	0,00	9.610,60 DB	47.208,39 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	37.597,79 DB	9.610,60	0,00	9.610,60 DB	47.208,39 DB
4.2.6.040	Telefone	6.954,45 DB	2.324,43	0,00	2.324,43 DB	9.278,88 DB
4.2.6.040.0	Telefone	6.954,45 DB	2.324,43	0,00	2.324,43 DB	9.278,88 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	732,70 DB	1.151,80	73,50	1.078,30 DB	1.811,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	732,70 DB	1.151,80	73,50	1.078,30 DB	1.811,00 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	889,55 DB	327,85	0,00	327,85 DB	1.217,40 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	889,55 DB	327,85	0,00	327,85 DB	1.217,40 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	537,53 DB	179,18	0,00	179,18 DB	716,71 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	537,53 DB	179,18	0,00	179,18 DB	716,71 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 DB	1.240,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00 DB	1.240,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
4.2.6.120	Despesas Legais	592,20 DB	808,81	0,00	808,81 DB	1.401,01 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	592,20 DB	808,81	0,00	808,81 DB	1.401,01 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	199.955,38 DB	61.413,70	0,00	61.413,70 DB	261.369,08 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	1.014,85 DB	0,00	0,00	0,00	1.014,85 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	198.940,53 DB	61.413,70	0,00	61.413,70 DB	260.354,23 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	150.541,13 DB	61.403,41	2.300,00	59.103,41 DB	209.644,54 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	150.541,13 DB	61.403,41	2.300,00	59.103,41 DB	209.644,54 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	30.474,17 DB	11.010,44	0,00	11.010,44 DB	41.484,61 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	30.474,17 DB	11.010,44	0,00	11.010,44 DB	41.484,61 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	15.631,24 DB	5.148,24	0,00	5.148,24 DB	20.779,48 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	15.631,24 DB	5.148,24	0,00	5.148,24 DB	20.779,48 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	66.596,29 DB	15.156,58	0,00	15.156,58 DB	81.752,87 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	66.596,29 DB	15.156,58	0,00	15.156,58 DB	81.752,87 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	404,79 DB	543,43	0,00	543,43 DB	948,22 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	404,79 DB	543,43	0,00	543,43 DB	948,22 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	73.140,61 DB	21.081,27	0,00	21.081,27 DB	94.221,88 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	73.140,61 DB	21.081,27	0,00	21.081,27 DB	94.221,88 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.920,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.920,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.716.807,46 DB	1.330.859,40	0,00	1.330.859,40 DB	5.047.666,86 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	137.262,10 DB	46.295,50	0,00	46.295,50 DB	183.557,60 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	137.262,10 DB	46.295,50	0,00	46.295,50 DB	183.557,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.579.545,36 DB	1.284.563,90	0,00	1.284.563,90 DB	4.864.109,26 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.579.545,36 DB	1.284.563,90	0,00	1.284.563,90 DB	4.864.109,26 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	71.308,11 DB	28.133,81	0,00	28.133,81 DB	99.441,92 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.501,67 DB	24.550,75	0,00	24.550,75 DB	39.052,42 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	13.466,20 DB	3.823,50	0,00	3.823,50 DB	17.289,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	13.466,20 DB	3.823,50	0,00	3.823,50 DB	17.289,70 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 DB	20.400,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00 DB	20.400,00 DB
4.3.1.110	Iof	1.035,47 DB	327,25	0,00	327,25 DB	1.362,72 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.035,47 DB	327,25	0,00	327,25 DB	1.362,72 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.806,44 DB	3.583,06	0,00	3.583,06 DB	60.389,50 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
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.388,92 DB	0,00	0,00	0,00	3.388,92 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.388,92 DB	0,00	0,00	0,00	3.388,92 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	11.202,39 DB	2.481,25	0,00	2.481,25 DB	13.683,64 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	11.202,39 DB	2.481,25	0,00	2.481,25 DB	13.683,64 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	34.669,38 DB	1.101,79	0,00	1.101,79 DB	35.771,17 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	34.669,38 DB	1.101,79	0,00	1.101,79 DB	35.771,17 DB
4.3.2.110	Irrf	23,95 DB	0,02	0,00	0,02 DB	23,97 DB
4.3.2.110.0	Irrf	23,95 DB	0,02	0,00	0,02 DB	23,97 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	293.306,73 DB	66.982,30	32.000,57	34.981,73 DB	328.288,46 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	293.306,73 DB	66.982,30	32.000,57	34.981,73 DB	328.288,46 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	293.306,73 DB	66.982,30	32.000,57	34.981,73 DB	328.288,46 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	293.306,73 DB	66.982,30	32.000,57	34.981,73 DB	328.288,46 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	293.306,73 DB	66.982,30	32.000,57	34.981,73 DB	328.288,46 DB

Resumo - 1/4/2023 à 30/4/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	24.299.999,64 DB	10.729.084,41	10.712.632,87	16.451,54 DB	24.316.451,18 DB
PASSIVO	23.652.338,07 CR	6.741.852,07	6.627.567,68	114.284,39 DB	23.538.053,68 CR
RECEITA	9.400.781,13 CR	505.894,54	3.620.087,00	3.114.192,46 CR	12.514.973,59 CR
DESPESA	8.753.119,56 DB	3.025.380,90	41.924,37	2.983.456,53 DB	11.736.576,09 DB
SUPERAVIT - 30/04/2023	647.661,57 LU	3.531.275,44	3.662.011,37	130.735,93 LU	778.397,50 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