

BALANCETE**Folha: 1****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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	25.719.067,67 DB	4.520.169,73	6.488.439,16	1.968.269,43 CR	23.750.798,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.495.140,75 DB	4.248.391,13	6.403.861,32	2.155.470,19 CR	5.339.670,56 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	31.961,94 DB	3.283.920,98	3.224.436,96	59.484,02 DB	91.445,96 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	31.955,84 DB	191.503,73	132.019,71	59.484,02 DB	91.439,86 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	26.940,87 DB	59.484,02	0,00	59.484,02 DB	86.424,89 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	75.933,73	75.933,73	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	153,19 DB	0,00	0,00	0,00	153,19 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.860,78 DB	0,00	0,00	0,00	4.860,78 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	56.085,98	56.085,98	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	2.991.548,25	2.991.548,25	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.870.962,29	2.870.962,29	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	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	120.447,96	120.447,96	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	100.869,00	100.869,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	100.160,00	100.160,00	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
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 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	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	464.704,91 DB	277.000,80	218.532,31	58.468,49 DB	523.173,40 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	393.261,22 DB	200.215,94	155.075,95	45.139,99 DB	438.401,21 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	393.261,22 DB	200.215,94	155.075,95	45.139,99 DB	438.401,21 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11.452,63 DB	40.782,01	30.240,95	10.541,06 DB	21.993,69 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	11.452,63 DB	40.782,01	30.240,95	10.541,06 DB	21.993,69 DB

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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	29.851,04 DB	26.520,21	23.606,72	2.913,49 DB	32.764,53 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	29.851,04 DB	26.520,21	23.606,72	2.913,49 DB	32.764,53 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	30.140,02 DB	9.482,64	9.608,69	126,05 CR	30.013,97 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	30.140,02 DB	9.482,64	9.608,69	126,05 CR	30.013,97 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	243.119,90 DB	200.360,14	122.350,77	78.009,37 DB	321.129,27 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	2.235,99 DB	672,00	0,00	672,00 DB	2.907,99 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	2.235,99 DB	672,00	0,00	672,00 DB	2.907,99 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.018,40 DB	5.760,58	5.259,66	500,92 DB	10.519,32 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.018,40 DB	5.760,58	5.259,66	500,92 DB	10.519,32 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	46.352,71 DB	77.875,94	22.902,62	54.973,32 DB	101.326,03 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	46.352,71 DB	77.875,94	22.902,62	54.973,32 DB	101.326,03 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	28.362,34 DB	11.546,70	12.132,00	585,30 CR	27.777,04 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	28.362,34 DB	11.546,70	12.132,00	585,30 CR	27.777,04 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	6.111,31 DB	1.063,42	1.751,30	687,88 CR	5.423,43 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	6.111,31 DB	1.063,42	1.751,30	687,88 CR	5.423,43 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.259,15 DB	4.546,52	0,00	4.546,52 DB	15.805,67 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.259,15 DB	4.546,52	0,00	4.546,52 DB	15.805,67 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	39.518,47 DB	31.339,43	39.518,47	8.179,04 CR	31.339,43 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	39.518,47 DB	31.339,43	39.518,47	8.179,04 CR	31.339,43 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.339,72 DB	3.493,76	4.339,72	845,96 CR	3.493,76 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.339,72 DB	3.493,76	4.339,72	845,96 CR	3.493,76 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	18.565,50 DB	0,00	1.760,00	1.760,00 CR	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
1.1.4.180.1	Valores à Receber	1.760,00 DB	0,00	1.760,00	1.760,00 CR	0,00
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	12.702,31 DB	32.234,79	2.860,00	29.374,79 DB	42.077,10 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.702,31 DB	1.144,00	2.860,00	1.716,00 CR	10.986,31 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	0,00	31.090,79	0,00	31.090,79 DB	31.090,79 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	28.270,47 DB	131.769,55	102.750,36	29.019,19 DB	57.289,66 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	38.812,00	0,00	38.812,00 DB	38.812,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	38.812,00	0,00	38.812,00 DB	38.812,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	27.270,47 DB	92.957,55	102.750,36	9.792,81 CR	17.477,66 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	27.270,47 DB	92.957,55	102.750,36	9.792,81 CR	17.477,66 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	6.718.268,64 DB	355.339,66	2.735.007,01	2.379.667,35 CR	4.338.601,29 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.075.613,44 DB	71.444,65	39.052,83	32.391,82 DB	1.108.005,26 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	215.085,34 DB	55.959,87	166,90	55.792,97 DB	270.878,31 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	860.528,10 DB	15.484,78	38.885,93	23.401,15 CR	837.126,95 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	100.099,70	20.451,46	79.648,24 DB	79.648,24 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	0,00	100.099,70	20.451,46	79.648,24 DB	79.648,24 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.905.084,60 DB	175.806,35	2.675.502,72	2.499.696,37 CR	2.405.388,23 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	3.915.513,08 DB	72.166,07	2.675.022,69	2.602.856,62 CR	1.312.656,46 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	511.506,76 DB	823,29	160,00	663,29 DB	512.170,05 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	0,00	100.101,50	160,03	99.941,47 DB	99.941,47 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	478.064,76 DB	2.715,49	160,00	2.555,49 DB	480.620,25 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	737.570,60 DB	7.988,96	0,00	7.988,96 DB	745.559,56 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	737.570,60 DB	7.988,96	0,00	7.988,96 DB	745.559,56 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.814,89 DB	0,00	783,91	783,91 CR	6.030,98 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.769,54 DB	0,00	582,62	582,62 CR	4.186,92 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.769,54 DB	0,00	582,62	582,62 CR	4.186,92 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.045,35 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.844,06 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.045,35 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.844,06 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.648.993,06 DB	0,00	84.577,84	84.577,84 CR	16.564.415,22 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	16.063.034,30 DB	0,00	84.577,84	84.577,84 CR	15.978.456,46 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	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.020.402,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.020.402,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.020.402,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.020.402,08 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	438.959,15 DB	0,00	0,00	0,00	438.959,15 DB

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	438.959,15 DB	0,00	0,00	0,00	438.959,15 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.708.759,08 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.758.464,36 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.708.759,08 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.758.464,36 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	86.658,98 CR	0,00	988,42	988,42 CR	87.647,40 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	86.658,98 CR	0,00	988,42	988,42 CR	87.647,40 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.713.396,32 CR	0,00	28.990,19	28.990,19 CR	2.742.386,51 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.713.396,32 CR	0,00	28.990,19	28.990,19 CR	2.742.386,51 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	624.041,62 CR	0,00	3.634,57	3.634,57 CR	627.676,19 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	624.041,62 CR	0,00	3.634,57	3.634,57 CR	627.676,19 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	418.153,18 CR	0,00	1.259,38	1.259,38 CR	419.412,56 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	418.153,18 CR	0,00	1.259,38	1.259,38 CR	419.412,56 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	1.574.933,86 DB	271.778,60	0,00	271.778,60 DB	1.846.712,46 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.574.933,86 DB	271.778,60	0,00	271.778,60 DB	1.846.712,46 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.574.933,86 DB	271.778,60	0,00	271.778,60 DB	1.846.712,46 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.574.933,86 DB	271.778,60	0,00	271.778,60 DB	1.846.712,46 DB
2	PASSIVO	24.420.892,91 CR	6.045.916,75	3.747.294,87	2.298.621,88 DB	22.122.271,03 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.220.198,94 CR	5.996.598,30	3.475.516,27	2.521.082,03 DB	5.699.116,91 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	80.449,71 CR	472.983,37	501.513,26	28.529,89 CR	108.979,60 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	24.027,28	24.027,28	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	21.659,28	21.659,28	0,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	1.599,47 CR	9.766,24	8.774,13	992,11 DB	607,36 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	1.599,47 CR	7.287,60	6.295,49	992,11 DB	607,36 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.578,64	1.578,64	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	13.911,91	14.175,51	263,60 CR	263,60 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	3.753,91	3.753,91	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	8.435,13	8.435,13	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	1.722,87	1.986,47	263,60 CR	263,60 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	345,25	345,25	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	60,25	60,25	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00	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
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	42.318,96	42.386,96	68,00 CR	68,00 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	474,64	474,64	0,00	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	68,00	68,00 CR	68,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	3.167,60	3.167,60	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	38.394,90	38.394,90	0,00	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	281,82	281,82	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	3.556,00 CR	11.523,66	9.144,91	2.378,75 DB	1.177,25 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	5.450,00	6.627,25	1.177,25 CR	1.177,25 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	1.734,96	1.734,96	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	782,70	782,70	0,00	0,00
2.2.1.017.8	FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli	3.556,00 CR	3.556,00	0,00	3.556,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	546,00	546,00	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	12.745,00	12.745,00	0,00	0,00
2.2.1.021.4	RGR Com. Imp. Exp. e Distr. de Medicamentos Ltda.	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	339,48 CR	19.141,43	18.801,95	339,48 DB	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	339,48 CR	1.357,92	1.018,44	339,48 DB	0,00
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	11.605,76	11.605,76	0,00	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	6.177,75	6.177,75	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	8.220,00 CR	12.330,00	6.110,00	6.220,00 DB	2.000,00 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	8.220,00 CR	12.330,00	6.110,00	6.220,00 DB	2.000,00 CR
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	720,00	1.440,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	0,00	720,00	1.440,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	4.979,70	11.104,62	6.124,92 CR	6.124,92 CR

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	4.979,70	10.705,62	5.725,92 CR	5.725,92 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	0,00	399,00	399,00 CR	399,00 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	321,80 CR	3.560,52	3.238,72	321,80 DB	0,00
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	3.238,72	3.238,72	0,00	0,00
2.2.1.030.9	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	321,80 CR	321,80	0,00	321,80 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	3.120,00 CR	11.617,50	12.427,50	810,00 CR	3.930,00 CR
2.2.1.032.1	Elio Distribuição Ltda	0,00	7.710,00	11.640,00	3.930,00 CR	3.930,00 CR
2.2.1.032.3	JBD Produtos Médicos Ltda	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00
2.2.1.032.8	Tok Polar Refrigeração e Climatização Ltda.	1.020,00 CR	1.020,00	0,00	1.020,00 DB	0,00
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	2.100,00 CR	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	1.382,53 CR	5.947,25	12.176,72	6.229,47 CR	7.612,00 CR
2.2.1.033.1	Novitech Com. e Serviços Ltda. - EPP	1.382,53 CR	1.382,53	0,00	1.382,53 DB	0,00
2.2.1.033.2	Cotton Med Produtos Hospitalares Imp. e Exp. Ltda. - EPP	0,00	0,00	4.172,00	4.172,00 CR	4.172,00 CR
2.2.1.033.3	Edilayne de Fatima Marques Luciano	0,00	3.440,00	6.880,00	3.440,00 CR	3.440,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	2.018,61	2.018,61	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	2.018,61	2.018,61	0,00	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	16.822,98	16.822,98	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	16.822,98	16.822,98	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	1.804,63	7.330,25	5.525,62 CR	5.525,62 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	1.804,63	7.330,25	5.525,62 CR	5.525,62 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	780,62	780,62	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	780,62	780,62	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.238,51 CR	24.259,68	22.505,21	1.754,47 DB	4.484,04 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.238,51 CR	24.259,68	22.505,21	1.754,47 DB	4.484,04 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	132,40	221,20	88,80 CR	88,80 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	132,40	221,20	88,80 CR	88,80 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De	0,00	4.438,45	4.438,45	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.438,45	4.438,45	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	702,92	702,92	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	702,92	702,92	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	3.153,13 CR	13.250,33	10.097,20	3.153,13 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	3.153,13 CR	13.250,33	10.097,20	3.153,13 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	4.291,73	4.291,73	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	4.291,73	4.291,73	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	1.880,37	1.880,37	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	1.880,37	1.880,37	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	2.821,20	34.659,81	31.838,61 CR	31.838,61 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	2.821,20	34.659,81	31.838,61 CR	31.838,61 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	3.385,20 CR	3.385,20	3.528,00	142,80 CR	3.528,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.385,20 CR	3.385,20	3.528,00	142,80 CR	3.528,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	87,95	87,95	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	23.825,98	23.825,98	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	23.825,98	23.825,98	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	70,00	295,00	225,00 CR	225,00 CR
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	70,00	295,00	225,00 CR	225,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.946,51	5.946,51	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.946,51	5.946,51	0,00	0,00
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	21.652,80 CR	21.652,80	0,00	21.652,80 DB	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	21.652,80 CR	21.652,80	0,00	21.652,80 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
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 8****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.940,89	1.940,89 CR	1.940,89 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.940,89	1.940,89 CR	1.940,89 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.614,28	3.614,28	0,00	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.614,28	3.614,28	0,00	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	602,55	602,55	0,00	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	602,55	602,55	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	225,05	6.660,05	6.435,00 CR	6.435,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	225,05	6.660,05	6.435,00 CR	6.435,00 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	5.298,78	5.298,78	0,00	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	5.298,78	5.298,78	0,00	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	252,00 CR	252,00	0,00	252,00 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	252,00 CR	252,00	0,00	252,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	2.338,36	2.338,36	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	2.338,36	2.338,36	0,00	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	271,39	271,39	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	271,39	271,39	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.825,00 CR	3.215,00	1.390,00	1.825,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.825,00 CR	3.215,00	1.390,00	1.825,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	60,00	60,00 CR	60,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	60,00	60,00 CR	60,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	3.814,27 CR	19.696,26	15.881,99	3.814,27 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	3.814,27 CR	19.696,26	15.881,99	3.814,27 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	6.355,00	5.054,39	1.300,61 DB	2.151,98 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	6.355,00	5.054,39	1.300,61 DB	2.151,98 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	199,10	199,10	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	199,10	199,10	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos	0,00	5.058,26	5.858,26	800,00 CR	800,00 CR

BALANCETE**Folha: 9****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	5.058,26	5.858,26	800,00 CR	800,00 CR
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.	0,00	2.206,08	4.218,40	2.012,32 CR	2.012,32 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	2.206,08	4.218,40	2.012,32 CR	2.012,32 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.100,00 CR	13.100,00	9.000,00	4.100,00 DB	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.100,00 CR	13.100,00	9.000,00	4.100,00 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	265,00 CR	265,00	0,00	265,00 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	265,00 CR	265,00	0,00	265,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	623,75	623,75	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	623,75	623,75	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	6.035,71	6.035,71	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	6.035,71	6.035,71	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.272,96	2.272,96	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.272,96	2.272,96	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	9.984,44	9.984,44	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.984,44	9.984,44	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	294,00	379,00	85,00 CR	85,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	294,00	379,00	85,00 CR	85,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	208,17 CR	414,55	206,38	208,17 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	208,17 CR	414,55	206,38	208,17 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	7.654,24	7.654,24	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	7.654,24	7.654,24	0,00	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.715,34	1.715,34	0,00	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	1.715,34	1.715,34	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
2.2.1.431	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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	841,60	1.731,60	890,00 CR	890,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	841,60	1.731,60	890,00 CR	890,00 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	2.237,89	2.237,89	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	2.237,89	2.237,89	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	10.800,00	10.200,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	10.800,00	10.200,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	6.329,73	6.329,73	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	6.329,73	6.329,73	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00 CR	9.744,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	9.744,00	9.744,00 CR	9.744,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	12.297,32	12.297,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	12.297,32	12.297,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.643,30	5.643,30	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.643,30	5.643,30	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	960,00 CR	960,00	0,00	960,00 DB	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	960,00 CR	960,00	0,00	960,00 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	4.746,60	10.310,05	5.563,45 CR	5.563,45 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	4.746,60	10.310,05	5.563,45 CR	5.563,45 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	391.708,48 CR	324.905,23	313.631,67	11.273,56 DB	380.434,92 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	90.123,12 CR	97.678,53	96.758,14	920,39 DB	89.202,73 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	90.123,12 CR	97.678,53	96.758,14	920,39 DB	89.202,73 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.143,80 CR	79.143,78	79.060,52	83,26 DB	79.060,54 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.143,80 CR	79.143,78	79.060,52	83,26 DB	79.060,54 CR
2.2.4.050	Irrf	84.357,94 CR	72.346,41	66.497,36	5.849,05 DB	78.508,89 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	438,13 CR	438,13	218,57	219,56 DB	218,57 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	50.134,41 CR	50.134,41	45.618,76	4.515,65 DB	45.618,76 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.369,26 CR	8.806,24	8.578,72	227,52 DB	8.141,74 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	24,96 CR	24,96	26,12	1,16 CR	26,12 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.391,18 CR	12.942,67	12.055,19	887,48 DB	24.603,70 CR
2.2.4.060	Iss	48.749,58 CR	25.051,82	24.341,66	710,16 DB	48.039,42 CR
2.2.4.060.0	Iss	48.749,58 CR	25.051,82	24.341,66	710,16 DB	48.039,42 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.001,67 CR	8.999,27	8.777,41	221,86 DB	8.779,81 CR

BALANCETE**Folha: 11****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.001,67 CR	8.999,27	8.777,41	221,86 DB	8.779,81 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	80.332,37 CR	41.685,42	38.196,58	3.488,84 DB	76.843,53 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	1.517,77 CR	1.517,74	38.196,58	36.678,84 CR	38.196,61 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	78.814,60 CR	40.167,68	0,00	40.167,68 DB	38.646,92 CR
2.2.5	VERBAS	989.571,52 CR	20.771,49	203.579,98	182.808,49 CR	1.172.380,01 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	511.506,76 CR	320,03	100.924,79	100.604,76 CR	612.111,52 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	511.506,76 CR	160,00	823,29	663,29 CR	512.170,05 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	160,03	100.101,50	99.941,47 CR	99.941,47 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	478.064,76 CR	20.451,46	102.655,19	82.203,73 CR	560.268,49 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	478.064,76 CR	0,00	2.555,49	2.555,49 CR	480.620,25 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	0,00	20.451,46	100.099,70	79.648,24 CR	79.648,24 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.914.747,68 CR	2.255.363,13	2.230.739,60	24.623,53 DB	1.890.124,15 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	733.004,12 CR	1.036.744,10	1.004.503,40	32.240,70 DB	700.763,42 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	733.004,12 CR	1.036.744,10	1.004.503,40	32.240,70 DB	700.763,42 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.181,72 CR	4.181,72	4.257,68	75,96 CR	4.257,68 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.181,72 CR	4.181,72	4.257,68	75,96 CR	4.257,68 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	45.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	45.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	4.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	4.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.118.077,10 CR	1.189.661,98	1.196.210,95	6.548,97 CR	1.124.626,07 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.115.723,67 CR	1.189.661,98	1.196.210,95	6.548,97 CR	1.122.272,64 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	14.474,90	14.910,36	435,46 CR	435,46 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	14.474,90	14.910,36	435,46 CR	435,46 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.300,43 CR	10.300,43	10.857,21	556,78 CR	10.857,21 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.300,43 CR	10.300,43	10.857,21	556,78 CR	10.857,21 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	56.265,47 CR	25.813,54	23.839,35	1.974,19 DB	54.291,28 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.020,00 CR	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.020,00 CR	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	54.245,47 CR	23.793,54	21.819,35	1.974,19 DB	52.271,28 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	8.599,69 CR	16.185,91	21.819,35	5.633,44 CR	14.233,13 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	45.645,78 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	38.038,15 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.749.328,80 CR	2.749.328,80	0,00	2.749.328,80 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos	2.749.328,80 CR	2.749.328,80	0,00	2.749.328,80 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.749.328,80 CR	2.749.328,80	0,00	2.749.328,80 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.038.127,28 CR	147.432,74	202.212,41	54.779,67 CR	2.092.906,95 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	448.473,22 CR	5.505,07	80.243,40	74.738,33 CR	523.211,55 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	448.473,22 CR	5.505,07	80.243,40	74.738,33 CR	523.211,55 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.438.681,55 CR	131.006,72	106.990,36	24.016,36 DB	1.414.665,19 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.438.681,55 CR	131.006,72	106.990,36	24.016,36 DB	1.414.665,19 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	115.094,53 CR	10.480,54	8.559,26	1.921,28 DB	113.173,25 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	115.094,53 CR	10.480,54	8.559,26	1.921,28 DB	113.173,25 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.877,98 CR	440,41	6.419,39	5.978,98 CR	41.856,96 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	35.877,98 CR	440,41	6.419,39	5.978,98 CR	41.856,96 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.729.858,11 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.680.539,66 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	5.854.414,02 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.805.095,57 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.660.907,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.636.583,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.660.907,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.636.583,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	77.079,69 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	72.229,42 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	77.079,69 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	72.229,42 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	836.353,35 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	821.408,07 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	836.353,35 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	821.408,07 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	169.867,03 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	165.998,89 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	169.867,03 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	165.998,89 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	110.206,65 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	108.875,69 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	110.206,65 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	108.875,69 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	1.574.933,86 CR	0,00	271.778,60	271.778,60 CR	1.846.712,46 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.574.933,86 CR	0,00	271.778,60	271.778,60 CR	1.846.712,46 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.574.933,86 CR	0,00	271.778,60	271.778,60 CR	1.846.712,46 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.574.933,86 CR	0,00	271.778,60	271.778,60 CR	1.846.712,46 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	18.704.578,23 CR	219.866,91	3.214.622,09	2.994.755,18 CR	21.699.333,41 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	18.195.442,12 CR	219.866,91	3.200.659,35	2.980.792,44 CR	21.176.234,56 CR
3.1.1	RECEITAS	18.195.442,12 CR	219.866,91	3.200.659,35	2.980.792,44 CR	21.176.234,56 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	17.641.284,08 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	20.540.612,88 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	17.666.798,56 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	20.566.127,36 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	823.373,94 CR	0,00	20.767,96	20.767,96 CR	844.141,90 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I.	78.451,86 CR	0,00	0,00	0,00	78.451,86 CR

BALANCETE**Folha: 13****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	744.922,08 CR	0,00	20.767,96	20.767,96 CR	765.690,04 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	295.944,70 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	345.263,15 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	295.944,70 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	345.263,15 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	204.578,94 CR	615,00	30.884,00	30.269,00 CR	234.847,94 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	204.578,94 CR	615,00	30.884,00	30.269,00 CR	234.847,94 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	746.922,30 CR	621,81	200.360,14	199.738,33 CR	946.660,63 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	746.922,30 CR	621,81	200.360,14	199.738,33 CR	946.660,63 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	22.567,41 DB	783,79	0,00	783,79 DB	23.351,20 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	22.567,41 DB	783,79	0,00	783,79 DB	23.351,20 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	273.227,55 DB	30.240,95	0,00	30.240,95 DB	303.468,50 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	273.227,55 DB	30.240,95	0,00	30.240,95 DB	303.468,50 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	112.788,57 DB	23.606,72	0,00	23.606,72 DB	136.395,29 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	112.788,57 DB	23.606,72	0,00	23.606,72 DB	136.395,29 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	50.379,81 DB	9.608,69	0,00	9.608,69 DB	59.988,50 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	50.379,81 DB	9.608,69	0,00	9.608,69 DB	59.988,50 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.057.698,50 DB	154.389,95	0,00	154.389,95 DB	1.212.088,45 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.057.698,50 DB	154.389,95	0,00	154.389,95 DB	1.212.088,45 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	33.133,71 CR	0,00	13.962,74	13.962,74 CR	47.096,45 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	33.133,71 CR	0,00	13.962,74	13.962,74 CR	47.096,45 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	33.133,71 CR	0,00	13.962,74	13.962,74 CR	47.096,45 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	33.133,71 CR	0,00	13.962,74	13.962,74 CR	47.096,45 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	242,40 CR	0,00	0,00	0,00	242,40 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	242,40 CR	0,00	0,00	0,00	242,40 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	198,23 CR	0,00	0,00	0,00	198,23 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	198,23 CR	0,00	0,00	0,00	198,23 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	16.972.733,99 DB	2.673.263,42	11.403,60	2.661.859,82 DB	19.634.593,81 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.622,40 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	106.892,80 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.622,40 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	106.892,80 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	61.622,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	71.892,80 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	61.622,40 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	71.892,80 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	16.725.492,60 DB	2.647.543,52	11.403,60	2.636.139,92 DB	19.361.632,52 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	6.421.840,96 DB	1.047.456,42	5.046,64	1.042.409,78 DB	7.464.250,74 DB
4.2.1.010	Ordenados	5.152.835,03 DB	853.440,41	5.046,64	848.393,77 DB	6.001.228,80 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	5.152.835,03 DB	853.440,41	5.046,64	848.393,77 DB	6.001.228,80 DB
4.2.1.020	Férias	740.146,74 DB	106.990,36	0,00	106.990,36 DB	847.137,10 DB
4.2.1.020.0	Férias	740.146,74 DB	106.990,36	0,00	106.990,36 DB	847.137,10 DB
4.2.1.030	13º Salário	477.778,35 DB	84.819,77	0,00	84.819,77 DB	562.598,12 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	477.778,35 DB	84.819,77	0,00	84.819,77 DB	562.598,12 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	105,88	0,00	105,88 DB	1.953,22 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	105,88	0,00	105,88 DB	1.953,22 DB
4.2.1.110	Estagiários	8.866,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	10.966,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	8.866,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	10.966,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	40.367,48 DB	0,00	0,00	0,00	40.367,48 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	40.367,48 DB	0,00	0,00	0,00	40.367,48 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	596.790,60 DB	83.629,31	0,00	83.629,31 DB	680.419,91 DB
4.2.2.010	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.010.0	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.020	Fgts	589.902,78 DB	83.629,31	0,00	83.629,31 DB	673.532,09 DB
4.2.2.020.0	Fgts	589.902,78 DB	83.629,31	0,00	83.629,31 DB	673.532,09 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	509.555,26 DB	40.793,16	3.798,00	36.995,16 DB	546.550,42 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	269.350,60 DB	38.394,90	3.798,00	34.596,90 DB	303.947,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	269.350,60 DB	38.394,90	3.798,00	34.596,90 DB	303.947,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.124,45 DB	84,90	0,00	84,90 DB	2.209,35 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.124,45 DB	84,90	0,00	84,90 DB	2.209,35 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	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	12.124,35 DB	2.313,36	0,00	2.313,36 DB	14.437,71 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	12.124,35 DB	2.313,36	0,00	2.313,36 DB	14.437,71 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	0,00	0,00	0,00	17.812,59 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	0,00	0,00	0,00	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	61.523,82 DB	7.200,45	0,00	7.200,45 DB	68.724,27 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	32.551,54 DB	4.438,45	0,00	4.438,45 DB	36.989,99 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	32.551,54 DB	4.438,45	0,00	4.438,45 DB	36.989,99 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	22.453,00 DB	2.762,00	0,00	2.762,00 DB	25.215,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	22.453,00 DB	2.762,00	0,00	2.762,00 DB	25.215,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	397,31 DB	0,00	0,00	0,00	397,31 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	397,31 DB	0,00	0,00	0,00	397,31 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	0,00	0,00	0,00	4.248,40 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	0,00	0,00	0,00	4.248,40 DB

BALANCETE**Folha: 15****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
4.2.4.070	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	193,30 DB	0,00	0,00	0,00	193,30 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	193,30 DB	0,00	0,00	0,00	193,30 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	523.602,69 DB	85.160,46	0,00	85.160,46 DB	608.763,15 DB
4.2.5.030	Depreciações	520.380,28 DB	84.577,84	0,00	84.577,84 DB	604.958,12 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	520.380,28 DB	84.577,84	0,00	84.577,84 DB	604.958,12 DB
4.2.5.040	Seguros	3.222,41 DB	582,62	0,00	582,62 DB	3.805,03 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.222,41 DB	582,62	0,00	582,62 DB	3.805,03 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.075.671,49 DB	128.568,93	803,84	127.765,09 DB	1.203.436,58 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	17,00 DB	0,00	0,00	0,00	17,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	17,00 DB	0,00	0,00	0,00	17,00 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	30.816,98 DB	4.617,34	0,00	4.617,34 DB	35.434,32 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	30.816,98 DB	4.617,34	0,00	4.617,34 DB	35.434,32 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	65.820,91 DB	9.167,11	0,00	9.167,11 DB	74.988,02 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	65.820,91 DB	9.167,11	0,00	9.167,11 DB	74.988,02 DB
4.2.6.040	Telefone	19.369,79 DB	2.778,75	0,00	2.778,75 DB	22.148,54 DB
4.2.6.040.0	Telefone	19.369,79 DB	2.778,75	0,00	2.778,75 DB	22.148,54 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	4.555,09 DB	754,00	0,00	754,00 DB	5.309,09 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	4.555,09 DB	754,00	0,00	754,00 DB	5.309,09 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.039,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.039,00 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.039,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.039,00 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.196,64 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.397,93 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.196,64 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.397,93 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.275,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.275,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	2.192,83 DB	0,00	0,00	0,00	2.192,83 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	2.192,83 DB	0,00	0,00	0,00	2.192,83 DB
4.2.6.140	Brindes	628,52 DB	0,00	0,00	0,00	628,52 DB
4.2.6.140.0	Brindes	628,52 DB	0,00	0,00	0,00	628,52 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	302.131,72 DB	17.504,92	803,84	16.701,08 DB	318.832,80 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	2.162,25 DB	0,00	0,00	0,00	2.162,25 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	299.969,47 DB	17.504,92	803,84	16.701,08 DB	316.670,55 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	306.024,43 DB	42.547,68	0,00	42.547,68 DB	348.572,11 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	306.024,43 DB	42.547,68	0,00	42.547,68 DB	348.572,11 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	65.276,01 DB	9.823,49	0,00	9.823,49 DB	75.099,50 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	65.276,01 DB	9.823,49	0,00	9.823,49 DB	75.099,50 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	26.082,04 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	31.200,16 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	26.082,04 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	31.200,16 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	111.860,03 DB	18.606,58	0,00	18.606,58 DB	130.466,61 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	111.860,03 DB	18.606,58	0,00	18.606,58 DB	130.466,61 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.214,20 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.214,20 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	133.251,30 DB	17.449,65	0,00	17.449,65 DB	150.700,95 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	133.251,30 DB	17.449,65	0,00	17.449,65 DB	150.700,95 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	7.536.507,78 DB	1.252.968,79	1.755,12	1.251.213,67 DB	8.787.721,45 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	287.642,51 DB	56.757,84	0,00	56.757,84 DB	344.400,35 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	287.642,51 DB	56.757,84	0,00	56.757,84 DB	344.400,35 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.248.865,27 DB	1.196.210,95	1.755,12	1.194.455,83 DB	8.443.321,10 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.248.865,27 DB	1.196.210,95	1.755,12	1.194.455,83 DB	8.443.321,10 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00 DB	1.766,00 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00 DB	1.766,00 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	0,00	1.766,00	0,00	1.766,00 DB	1.766,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	155.618,99 DB	10.449,50	0,00	10.449,50 DB	166.068,49 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	91.543,11 DB	3.879,52	0,00	3.879,52 DB	95.422,63 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	26.169,32 DB	3.648,76	0,00	3.648,76 DB	29.818,08 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	26.169,32 DB	3.648,76	0,00	3.648,76 DB	29.818,08 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.110	Iof	1.773,79 DB	230,76	0,00	230,76 DB	2.004,55 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.773,79 DB	230,76	0,00	230,76 DB	2.004,55 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	64.075,88 DB	6.569,98	0,00	6.569,98 DB	70.645,86 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	15.981,37 DB	4.452,37	0,00	4.452,37 DB	20.433,74 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	15.981,37 DB	4.452,37	0,00	4.452,37 DB	20.433,74 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	35.771,17 DB	2.117,53	0,00	2.117,53 DB	37.888,70 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	35.771,17 DB	2.117,53	0,00	2.117,53 DB	37.888,70 DB
4.3.2.110	Irrf	1.412,62 DB	0,08	0,00	0,08 DB	1.412,70 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.412,62 DB	0,08	0,00	0,08 DB	1.412,70 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	433.669,48 DB	46.304,27	43.761,36	2.542,91 DB	436.212,39 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	433.669,48 DB	46.304,27	43.761,36	2.542,91 DB	436.212,39 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	433.669,48 DB	46.304,27	43.761,36	2.542,91 DB	436.212,39 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	433.669,48 DB	46.304,27	43.761,36	2.542,91 DB	436.212,39 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	433.669,48 DB	46.304,27	43.761,36	2.542,91 DB	436.212,39 DB
Resumo - 1/7/2023 à 31/7/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		25.719.067,67 DB	4.520.169,73	6.488.439,16	1.968.269,43 CR	23.750.798,24 DB
PASSIVO		24.420.892,91 CR	6.045.916,75	3.747.294,87	2.298.621,88 DB	22.122.271,03 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

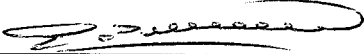
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITA		18.704.578,23 CR	219.866,91	3.214.622,09	2.994.755,18 CR	21.699.333,41 CR
DESPESA		17.406.403,47 DB	2.719.567,69	55.164,96	2.664.402,73 DB	20.070.806,20 DB
SUPERAVIT - 31/07/2023		1.298.174,76 LU	2.939.434,60	3.269.787,05	330.352,45 LU	1.628.527,21 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