

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.349.484,01 DB	2.398.277,52	2.300.223,32	98.054,20 DB	1.447.538,21 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.276.861,63 DB	2.325.308,62	2.300.223,32	25.085,30 DB	1.301.946,93 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.507.795,13	1.507.795,13	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.507.795,13	1.507.795,13	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	1.507.795,13	1.507.795,13	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	78.713,56 DB	3.117,27	31.380,99	28.263,72 CR	50.449,84 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	64.709,73 DB	636,76	24.581,78	23.945,02 CR	40.764,71 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	64.709,73 DB	636,76	24.581,78	23.945,02 CR	40.764,71 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.895,42 DB	1.149,20	1.248,29	99,09 CR	1.796,33 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.895,42 DB	1.149,20	1.248,29	99,09 CR	1.796,33 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.306,20 DB	1.037,00	3.715,52	2.678,52 CR	4.627,68 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	7.306,20 DB	1.037,00	3.715,52	2.678,52 CR	4.627,68 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.802,21 DB	294,31	1.835,40	1.541,09 CR	3.261,12 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.802,21 DB	294,31	1.835,40	1.541,09 CR	3.261,12 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.361,24 DB	32.197,93	32.590,62	392,69 CR	20.968,55 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.220,00 DB	15.828,00	13.220,00	2.608,00 DB	15.828,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.220,00 DB	15.828,00	13.220,00	2.608,00 DB	15.828,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.141,24 DB	16.369,93	19.370,62	3.000,69 CR	5.140,55 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.141,24 DB	16.369,93	19.370,62	3.000,69 CR	5.140,55 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.176.786,83 DB	782.198,29	728.456,58	53.741,71 DB	1.230.528,54 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.176.786,83 DB	782.198,29	728.456,58	53.741,71 DB	1.230.528,54 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.176.786,83 DB	782.198,29	728.456,58	53.741,71 DB	1.230.528,54 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	72.622,38 DB	72.968,90	0,00	72.968,90 DB	145.591,28 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	72.622,38 DB	72.968,90	0,00	72.968,90 DB	145.591,28 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	72.622,38 DB	72.968,90	0,00	72.968,90 DB	145.591,28 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	72.622,38 DB	72.968,90	0,00	72.968,90 DB	145.591,28 DB
2	PASSIVO	1.349.484,01 CR	1.534.186,26	1.632.240,46	98.054,20 CR	1.447.538,21 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.276.861,63 CR	1.534.186,26	1.559.271,56	25.085,30 CR	1.301.946,93 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	69.994,27 CR	87.042,74	38.121,63	48.921,11 DB	21.073,16 CR
2.2.1.000	Fornecedores	2.325,20 CR	2.028,00	0,00	2.028,00 DB	297,20 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	297,20 CR	0,00	0,00	0,00	297,20 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	645,00 CR	645,00	0,00	645,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.000.6	Jacques Med Distr. de Medicamentos e Mats. Hosp. Ltda.	1.383,00 CR	1.383,00	0,00	1.383,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	741,00 CR	741,00	0,00	741,00 DB	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	741,00 CR	741,00	0,00	741,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.473,57 CR	3.192,99	0,00	3.192,99 DB	280,58 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	1.671,35 CR	1.671,35	0,00	1.671,35 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	546,13 CR	265,55	0,00	265,55 DB	280,58 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	1.256,09 CR	1.256,09	0,00	1.256,09 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	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
2.2.1.015	Fornecedores	568,15 CR	568,15	0,00	568,15 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	568,15 CR	568,15	0,00	568,15 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	2.670,14 CR	2.670,14	0,00	2.670,14 DB	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	1.424,22 CR	1.424,22	0,00	1.424,22 DB	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	1.245,92 CR	1.245,92	0,00	1.245,92 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	1.393,82 CR	1.393,82	0,00	1.393,82 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	543,00 CR	543,00	0,00	543,00 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	850,82 CR	850,82	0,00	850,82 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00 CR	1.037,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00 CR	1.037,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	12.012,73 CR	12.012,73	0,00	12.012,73 DB	0,00
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	12.012,73 CR	12.012,73	0,00	12.012,73 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	3.486,21 CR	3.486,21	0,00	3.486,21 DB	0,00
2.2.1.025.6	B.R.A. Industrial Ltda.	203,01 CR	203,01	0,00	203,01 DB	0,00
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	3.283,20 CR	3.283,20	0,00	3.283,20 DB	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	0,00	0,00	459,00	459,00 CR	459,00 CR
2.2.1.026.2	Gebecom Tecnologia Ltda. - EPP	0,00	0,00	459,00	459,00 CR	459,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.250,15 CR	2.250,15	0,00	2.250,15 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.250,15 CR	2.250,15	0,00	2.250,15 DB	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	678,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	678,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	510,00 CR	510,00	0,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	510,00 CR	510,00	0,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.048	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	0,00	0,00	545,00	545,00 CR	545,00 CR
2.2.1.048.0	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	0,00	0,00	545,00	545,00 CR	545,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.126,50 CR	4.126,50	0,00	4.126,50 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.126,50 CR	4.126,50	0,00	4.126,50 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	241,65 CR	241,65	0,00	241,65 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	241,65 CR	241,65	0,00	241,65 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	550,50 CR	550,50	0,00	550,50 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	550,50 CR	550,50	0,00	550,50 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	643,56 CR	1.287,12	1.716,16	429,04 CR	1.072,60 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	643,56 CR	1.287,12	1.716,16	429,04 CR	1.072,60 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	53,80	53,80 CR	53,80 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	53,80	53,80 CR	53,80 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.709,77	3.709,77	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.709,77	3.709,77	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.149,20	1.149,20 CR	1.149,20 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.149,20	1.149,20 CR	1.149,20 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.984,74 CR	9.984,74	0,00	9.984,74 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.984,74 CR	9.984,74	0,00	9.984,74 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.003,84 CR	374,10	0,00	374,10 DB	629,74 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.003,84 CR	374,10	0,00	374,10 DB	629,74 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	550,00 CR	550,00	0,00	550,00 DB	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	550,00 CR	550,00	0,00	550,00 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.456,50	6.456,50	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.456,50	6.456,50	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	521,53 CR	521,53	0,00	521,53 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	521,53 CR	521,53	0,00	521,53 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.851,65 CR	3.851,65	0,00	3.851,65 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.851,65 CR	3.851,65	0,00	3.851,65 DB	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	393,50 CR	393,50	0,00	393,50 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	393,50 CR	393,50	0,00	393,50 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	775,85 CR	775,85	0,00	775,85 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	775,85 CR	775,85	0,00	775,85 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	329,65 CR	0,00	240,51	240,51 CR	570,16 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	329,65 CR	0,00	240,51	240,51 CR	570,16 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.459,41 CR	4.459,41	0,00	4.459,41 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.459,41 CR	4.459,41	0,00	4.459,41 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	127,84 CR	0,00	636,76	636,76 CR	764,60 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	127,84 CR	0,00	636,76	636,76 CR	764,60 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.563,10 CR	1.563,10	0,00	1.563,10 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.563,10 CR	1.563,10	0,00	1.563,10 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.453,60 CR	1.453,60	0,00	1.453,60 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.453,60 CR	1.453,60	0,00	1.453,60 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	420,00 CR	420,00	0,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	420,00 CR	420,00	0,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00 CR	12.090,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	12.090,00	12.090,00 CR	12.090,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.532,40 CR	1.532,40	0,00	1.532,40 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.532,40 CR	1.532,40	0,00	1.532,40 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.057,92 CR	4.057,92	0,00	4.057,92 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.057,92 CR	4.057,92	0,00	4.057,92 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.962,50 CR	1.962,50	0,00	1.962,50 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.962,50 CR	1.962,50	0,00	1.962,50 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	258,10 CR	258,10	0,00	258,10 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	258,10 CR	258,10	0,00	258,10 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.121,78	1.121,78	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.121,78	1.121,78	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	309,43 CR	309,43	0,00	309,43 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	309,43 CR	309,43	0,00	309,43 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	120.689,41 CR	82.918,96	83.090,06	171,10 CR	120.860,51 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	44.822,20 CR	25.656,12	26.445,86	789,74 CR	45.611,94 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	44.822,20 CR	25.656,12	26.445,86	789,74 CR	45.611,94 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	21.080,99 CR	21.081,00	20.870,89	210,11 DB	20.870,88 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	21.080,99 CR	21.081,00	20.870,89	210,11 DB	20.870,88 CR
2.2.4.050	Irrf	21.230,87 CR	18.238,93	17.604,43	634,50 DB	20.596,37 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	12.127,88 CR	12.127,88	12.754,92	627,04 CR	12.754,92 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.165,86 CR	3.165,86	2.396,18	769,68 DB	2.396,18 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.916,15 CR	2.924,21	2.432,35	491,86 DB	5.424,29 CR
2.2.4.060	Iss	12.579,05 CR	6.241,51	5.698,13	543,38 DB	12.035,67 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.579,05 CR	6.241,51	5.698,13	543,38 DB	12.035,67 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.489,38 CR	2.489,38	4.783,51	2.294,13 CR	4.783,51 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.489,38 CR	2.489,38	4.783,51	2.294,13 CR	4.783,51 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.486,92 CR	9.212,02	7.687,24	1.524,78 DB	16.962,14 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	146,96 CR	146,96	146,96	0,00	146,96 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	18.339,96 CR	9.065,06	7.540,28	1.524,78 DB	16.815,18 CR
2.2.5	VERBAS	170.870,56 CR	721.957,98	779.923,59	57.965,61 CR	228.836,17 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	170.870,56 CR	721.957,98	779.923,59	57.965,61 CR	228.836,17 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	170.870,56 CR	721.957,98	779.923,59	57.965,61 CR	228.836,17 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	498.248,56 CR	615.142,43	603.189,63	11.952,80 DB	486.295,76 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	182.137,30 CR	274.615,93	280.458,32	5.842,39 CR	187.979,69 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	182.137,30 CR	274.615,93	280.458,32	5.842,39 CR	187.979,69 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.360,00 CR	1.360,00	1.416,36	56,36 CR	1.416,36 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.360,00 CR	1.360,00	1.416,36	56,36 CR	1.416,36 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	310.212,46 CR	320.285,44	300.106,58	20.178,86 DB	290.033,60 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	310.212,46 CR	320.285,44	300.106,58	20.178,86 DB	290.033,60 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	14.342,26	17.123,45	2.781,19 CR	2.781,19 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	14.342,26	17.123,45	2.781,19 CR	2.781,19 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.538,80 CR	4.538,80	4.084,92	453,88 DB	4.084,92 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.538,80 CR	4.538,80	4.084,92	453,88 DB	4.084,92 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	690,00 CR	758,03	863,03	105,00 CR	795,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	690,00 CR	690,00	795,00	105,00 CR	795,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	690,00 CR	690,00	795,00	105,00 CR	795,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	68,03	68,03	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	68,03	68,03	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	416.368,83 CR	26.366,12	54.083,62	27.717,50 CR	444.086,33 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	21.120,59 CR	0,00	21.461,86	21.461,86 CR	42.582,45 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	21.120,59 CR	0,00	21.461,86	21.461,86 CR	42.582,45 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	364.406,00 CR	24.413,07	28.615,57	4.202,50 CR	368.608,50 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	364.406,00 CR	24.413,07	28.615,57	4.202,50 CR	368.608,50 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.152,55 CR	1.953,05	2.289,25	336,20 CR	29.488,75 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.152,55 CR	1.953,05	2.289,25	336,20 CR	29.488,75 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.689,69 CR	0,00	1.716,94	1.716,94 CR	3.406,63 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.689,69 CR	0,00	1.716,94	1.716,94 CR	3.406,63 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	72.622,38 CR	0,00	72.968,90	72.968,90 CR	145.591,28 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	72.622,38 CR	0,00	72.968,90	72.968,90 CR	145.591,28 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	72.622,38 CR	0,00	72.968,90	72.968,90 CR	145.591,28 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	72.622,38 CR	0,00	72.968,90	72.968,90 CR	145.591,28 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	652.018,44 CR	31.380,99	721.957,98	690.576,99 CR	1.342.595,43 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	652.018,44 CR	31.380,99	721.957,98	690.576,99 CR	1.342.595,43 CR
3.1.1	RECEITAS	652.018,44 CR	31.380,99	721.957,98	690.576,99 CR	1.342.595,43 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	693.342,17 CR	0,00	721.957,98	721.957,98 CR	1.415.300,15 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	693.342,17 CR	0,00	721.957,98	721.957,98 CR	1.415.300,15 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	1.248,29	0,00	1.248,29 DB	1.248,29 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	1.248,29	0,00	1.248,29 DB	1.248,29 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.643,76 DB	3.715,52	0,00	3.715,52 DB	7.359,28 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.643,76 DB	3.715,52	0,00	3.715,52 DB	7.359,28 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.622,21 DB	1.835,40	0,00	1.835,40 DB	3.457,61 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.622,21 DB	1.835,40	0,00	1.835,40 DB	3.457,61 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.057,76 DB	24.581,78	0,00	24.581,78 DB	60.639,54 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.057,76 DB	24.581,78	0,00	24.581,78 DB	60.639,54 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	673.067,19 DB	691.659,98	3.307,81	688.352,17 DB	1.361.419,36 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	667.038,84 DB	685.560,03	3.307,81	682.252,22 DB	1.349.291,06 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	273.332,35 DB	303.473,03	2.074,60	301.398,43 DB	574.730,78 DB
4.2.1.010	Ordenados	221.081,09 DB	237.087,97	18,00	237.069,97 DB	458.151,06 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	221.081,09 DB	237.087,97	18,00	237.069,97 DB	458.151,06 DB
4.2.1.020	Férias	31.130,67 DB	34.736,90	0,00	34.736,90 DB	65.867,57 DB
4.2.1.020.0	Férias	31.130,67 DB	34.736,90	0,00	34.736,90 DB	65.867,57 DB
4.2.1.030	13° Salário	21.120,59 DB	22.448,88	0,00	22.448,88 DB	43.569,47 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	21.120,59 DB	22.448,88	0,00	22.448,88 DB	43.569,47 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	9.199,28	2.056,60	7.142,68 DB	7.142,68 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	9.199,28	2.056,60	7.142,68 DB	7.142,68 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.942,61 DB	37.473,22	0,00	37.473,22 DB	41.415,83 DB
4.2.2.020	Fgts	3.942,61 DB	37.473,22	0,00	37.473,22 DB	41.415,83 DB
4.2.2.020.0	Fgts	3.942,61 DB	37.473,22	0,00	37.473,22 DB	41.415,83 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	28.237,96 DB	26.524,81	1.233,21	25.291,60 DB	53.529,56 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	15.204,97 DB	25.310,00	1.116,00	24.194,00 DB	39.398,97 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	15.204,97 DB	25.310,00	1.116,00	24.194,00 DB	39.398,97 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	32,35 DB	137,09	117,21	19,88 DB	52,23 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	32,35 DB	137,09	117,21	19,88 DB	52,23 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	12.012,73 DB	0,00	0,00	0,00	12.012,73 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	12.012,73 DB	0,00	0,00	0,00	12.012,73 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	987,91 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	2.065,63 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	987,91 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	2.065,63 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	21.623,78 DB	3.709,77	0,00	3.709,77 DB	25.333,55 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	3.518,66 DB	3.709,77	0,00	3.709,77 DB	7.228,43 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	3.518,66 DB	3.709,77	0,00	3.709,77 DB	7.228,43 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	9.443,30 DB	10.828,70	0,00	10.828,70 DB	20.272,00 DB
4.2.6.040	Telefone	45,00 DB	68,03	0,00	68,03 DB	113,03 DB
4.2.6.040.0	Telefone	45,00 DB	68,03	0,00	68,03 DB	113,03 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	297,20 DB	545,00	0,00	545,00 DB	842,20 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	297,20 DB	545,00	0,00	545,00 DB	842,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	7.961,05 DB	8.432,06	0,00	8.432,06 DB	16.393,11 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	7.961,05 DB	8.432,06	0,00	8.432,06 DB	16.393,11 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	67,45 DB	67,45	0,00	67,45 DB	134,90 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	67,45 DB	67,45	0,00	67,45 DB	134,90 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.072,60 DB	1.716,16	0,00	1.716,16 DB	2.788,76 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.072,60 DB	1.716,16	0,00	1.716,16 DB	2.788,76 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.458,84 DB	303.550,50	0,00	303.550,50 DB	634.009,34 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	4.499,19 DB	3.443,92	0,00	3.443,92 DB	7.943,11 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	4.499,19 DB	3.443,92	0,00	3.443,92 DB	7.943,11 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	325.959,65 DB	300.106,58	0,00	300.106,58 DB	626.066,23 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	325.959,65 DB	300.106,58	0,00	300.106,58 DB	626.066,23 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.028,35 DB	1.099,95	0,00	1.099,95 DB	2.128,30 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.028,35 DB	1.049,25	0,00	1.049,25 DB	2.077,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.028,35 DB	1.049,25	0,00	1.049,25 DB	2.077,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.028,35 DB	1.049,25	0,00	1.049,25 DB	2.077,60 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50,70	0,00	50,70 DB	50,70 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	50,70	0,00	50,70 DB	50,70 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	50,70	0,00	50,70 DB	50,70 DB

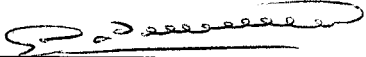
BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.048,75 CR	28.583,71	26.358,89	2.224,82 DB	18.823,93 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.048,75 CR	28.583,71	26.358,89	2.224,82 DB	18.823,93 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.048,75 CR	28.583,71	26.358,89	2.224,82 DB	18.823,93 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.048,75 CR	28.583,71	26.358,89	2.224,82 DB	18.823,93 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.048,75 CR	28.583,71	26.358,89	2.224,82 DB	18.823,93 CR

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.349.484,01 DB	2.398.277,52	2.300.223,32	98.054,20 DB	1.447.538,21 DB
PASSIVO	1.349.484,01 CR	1.534.186,26	1.632.240,46	98.054,20 CR	1.447.538,21 CR
RECEITA	652.018,44 CR	31.380,99	721.957,98	690.576,99 CR	1.342.595,43 CR
DESPESA	652.018,44 DB	720.243,69	29.666,70	690.576,99 DB	1.342.595,43 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 28/02/2023	0,00	751.624,68	751.624,68	0,00	0,00


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