

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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	2.413.606,61 DB	2.418.520,07	2.244.365,15	174.154,92 DB	2.587.761,53 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.194.552,91 DB	2.348.944,95	2.244.365,15	104.579,80 DB	2.299.132,71 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.473.330,08	1.473.330,08	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.473.330,08	1.473.330,08	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	1.473.330,08	1.473.330,08	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	60.377,96 DB	52.477,29	31.373,72	21.103,57 DB	81.481,53 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.695,50 DB	45.735,38	25.466,84	20.268,54 DB	71.964,04 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	51.695,50 DB	45.735,38	25.466,84	20.268,54 DB	71.964,04 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.363,75 DB	806,05	0,00	806,05 DB	3.169,80 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	2.363,75 DB	806,05	0,00	806,05 DB	3.169,80 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.623,49 DB	3.962,55	3.608,09	354,46 DB	3.977,95 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.623,49 DB	3.962,55	3.608,09	354,46 DB	3.977,95 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.695,22 DB	1.973,31	2.298,79	325,48 CR	2.369,74 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.695,22 DB	1.973,31	2.298,79	325,48 CR	2.369,74 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.922,87 DB	43.288,38	43.395,12	106,74 CR	5.816,13 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.321,00	15.321,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	15.321,00	15.321,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.922,87 DB	27.967,38	28.074,12	106,74 CR	5.816,13 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.922,87 DB	27.967,38	28.074,12	106,74 CR	5.816,13 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.128.252,08 DB	779.849,20	696.266,23	83.582,97 DB	2.211.835,05 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.128.252,08 DB	779.849,20	696.266,23	83.582,97 DB	2.211.835,05 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	2.128.252,08 DB	779.849,20	696.266,23	83.582,97 DB	2.211.835,05 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	219.053,70 DB	69.575,12	0,00	69.575,12 DB	288.628,82 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	219.053,70 DB	69.575,12	0,00	69.575,12 DB	288.628,82 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	219.053,70 DB	69.575,12	0,00	69.575,12 DB	288.628,82 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	219.053,70 DB	69.575,12	0,00	69.575,12 DB	288.628,82 DB
2	PASSIVO	2.413.606,61 CR	2.257.645,61	2.431.800,53	174.154,92 CR	2.587.761,53 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.194.552,91 CR	2.257.645,61	2.362.225,41	104.579,80 CR	2.299.132,71 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	50.760,86 CR	71.798,04	87.000,00	15.201,96 CR	65.962,82 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	408,55	408,55 CR	408,55 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Desodorantes	0,00	0,00	408,55	408,55 CR	408,55 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.011	Fornecedores	645,53 CR	645,53	968,40	322,87 CR	968,40 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	418,53 CR	418,53	529,50	110,97 CR	529,50 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	227,00 CR	227,00	438,90	211,90 CR	438,90 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	4.356,30	4.356,30 CR	4.356,30 CR
2.2.1.012.4	Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	0,00	0,00	4.356,30	4.356,30 CR	4.356,30 CR
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	539,10 CR	561,07	745,71	184,64 CR	723,74 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	539,10 CR	539,10	723,74	184,64 CR	723,74 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	1.858,00 CR	1.858,00	1.665,00	193,00 DB	1.665,00 CR
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	0,00	0,00	1.665,00	1.665,00 CR	1.665,00 CR
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	1.858,00 CR	1.858,00	0,00	1.858,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	1.954,00 CR	1.954,00	2.324,00	370,00 CR	2.324,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	1.954,00 CR	1.954,00	2.324,00	370,00 CR	2.324,00 CR
2.2.1.022	Fornecedores	1.119,50 CR	2.069,82	1.186,18	883,64 DB	235,86 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	1.119,50 CR	1.119,50	235,86	883,64 DB	235,86 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	950,32	950,32	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.219,00 CR	1.219,00	1.247,00	28,00 CR	1.247,00 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	1.219,00 CR	1.219,00	1.247,00	28,00 CR	1.247,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	161,80 CR	856,80	695,00	161,80 DB	0,00
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	161,80 CR	856,80	695,00	161,80 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	1.334,40 CR	1.334,40	0,00	1.334,40 DB	0,00
2.2.1.027.2	Drogaria Cardoso e Costa de Louveira Ltda.	29,40 CR	29,40	0,00	29,40 DB	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	1.305,00 CR	1.305,00	0,00	1.305,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	2.171,24 CR	2.171,24	4.522,18	2.350,94 CR	4.522,18 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.171,24 CR	2.171,24	4.522,18	2.350,94 CR	4.522,18 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	1.685,03	1.685,03 CR	1.685,03 CR
2.2.1.029.3	Científica Médica Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.685,03	1.685,03 CR	1.685,03 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	468,00 CR	468,00	2.977,50	2.509,50 CR	2.977,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	468,00 CR	468,00	2.977,50	2.509,50 CR	2.977,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	3.877,73	3.877,73 CR	3.877,73 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	3.877,73	3.877,73 CR	3.877,73 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	731,00	731,00 CR	731,00 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	731,00	731,00 CR	731,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,60 CR	1.716,15	1.287,11	429,04 DB	643,56 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,60 CR	1.716,15	1.287,11	429,04 DB	643,56 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.833,18	3.833,18	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.833,18	3.833,18	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	394,40 CR	394,40	586,03	191,63 CR	586,03 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	394,40 CR	394,40	586,03	191,63 CR	586,03 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.938,60 CR	3.938,60	6.652,02	2.713,42 CR	6.652,02 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.938,60 CR	3.938,60	6.652,02	2.713,42 CR	6.652,02 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	459,00 CR	459,00	1.119,21	660,21 CR	1.119,21 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	459,00 CR	459,00	1.119,21	660,21 CR	1.119,21 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.091,55	6.091,55	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.091,55	6.091,55	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.182,27 CR	3.182,27	2.921,90	260,37 DB	2.921,90 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.182,27 CR	3.182,27	2.921,90	260,37 DB	2.921,90 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	762,69	762,69 CR	762,69 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	762,69	762,69 CR	762,69 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	419,69 CR	419,69	411,46	8,23 DB	411,46 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	419,69 CR	419,69	411,46	8,23 DB	411,46 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	240,51 CR	240,51	240,51	0,00	240,51 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	240,51 CR	240,51	240,51	0,00	240,51 CR
2.2.1.316	Pontamed Farmacêutica Ltda.	3.372,00 CR	3.372,00	0,00	3.372,00 DB	0,00
2.2.1.316.0	Pontamed Farmacêutica Ltda.	3.372,00 CR	3.372,00	0,00	3.372,00 DB	0,00
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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	216,85	216,85 CR	216,85 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	216,85	216,85 CR	216,85 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	2.708,96	1.192,40 CR	2.638,43 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	2.708,96	1.192,40 CR	2.638,43 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	6.572,34	6.572,34 CR	6.572,34 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	6.572,34	6.572,34 CR	6.572,34 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	6.672,10 CR	6.672,10	2.077,00	4.595,10 DB	2.077,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	6.672,10 CR	6.672,10	2.077,00	4.595,10 DB	2.077,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	328,84 CR	328,84	0,00	328,84 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	328,84 CR	328,84	0,00	328,84 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.414,65 CR	1.414,65	1.586,20	171,55 CR	1.586,20 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.414,65 CR	1.414,65	1.586,20	171,55 CR	1.586,20 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	164,12 CR	164,12	0,00	164,12 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	164,12 CR	164,12	0,00	164,12 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	451,60 CR	451,60	594,00	142,40 CR	594,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	451,60 CR	451,60	594,00	142,40 CR	594,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.665,31 CR	1.665,31	0,00	1.665,31 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.665,31 CR	1.665,31	0,00	1.665,31 DB	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	783,55 CR	783,55	0,00	783,55 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	783,55 CR	783,55	0,00	783,55 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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	12.071,90 CR	12.071,90	11.874,00	197,90 DB	11.874,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	12.071,90 CR	12.071,90	11.874,00	197,90 DB	11.874,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	709,87	709,87 CR	709,87 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	709,87	709,87 CR	709,87 CR
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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.005,32	2.005,32	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.005,32	2.005,32	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	1.213,12 CR	1.213,12	334,46	878,66 DB	334,46 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	1.213,12 CR	1.213,12	334,46	878,66 DB	334,46 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	97.197,43 CR	84.071,27	81.584,67	2.486,60 DB	94.710,83 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	25.979,40 CR	29.830,76	25.332,42	4.498,34 DB	21.481,06 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	25.979,40 CR	29.830,76	25.332,42	4.498,34 DB	21.481,06 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	21.228,80 CR	21.228,82	20.434,66	794,16 DB	20.434,64 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	21.228,80 CR	21.228,82	20.434,66	794,16 DB	20.434,64 CR
2.2.4.050	Irrf	19.496,90 CR	16.923,75	17.658,12	734,37 CR	20.231,27 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	12.693,54 CR	12.693,54	12.010,08	683,46 DB	12.010,08 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.755,88 CR	1.755,88	2.566,11	810,23 CR	2.566,11 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ Outros	5.027,58 CR	5.027,58	5.027,58	683,46 DB	5.027,58 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.2.4.060	Iss	12.184,22 CR	5.782,13	6.101,42	319,29 CR	12.503,51 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.184,22 CR	5.782,13	6.101,42	319,29 CR	12.503,51 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.577,78 CR	2.552,12	2.421,45	130,67 DB	2.447,11 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.577,78 CR	2.552,12	2.421,45	130,67 DB	2.447,11 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	15.730,33 CR	7.753,69	9.636,60	1.882,91 CR	17.613,24 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	148,31 CR	148,30	147,65	0,65 DB	147,66 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	15.582,02 CR	7.605,39	9.488,95	1.883,56 CR	17.465,58 CR
2.2.5	VERBAS	279.339,49 CR	667.693,31	780.811,02	113.117,71 CR	392.457,20 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	279.339,49 CR	667.693,31	780.811,02	113.117,71 CR	392.457,20 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	279.339,49 CR	667.693,31	780.811,02	113.117,71 CR	392.457,20 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	527.646,58 CR	619.627,45	581.653,87	37.973,58 DB	489.673,00 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	186.929,64 CR	266.723,74	256.890,63	9.833,11 DB	177.096,53 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	186.929,64 CR	266.723,74	256.890,63	9.833,11 DB	177.096,53 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.330,71 CR	1.330,71	1.362,59	31,88 CR	1.362,59 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.330,71 CR	1.330,71	1.362,59	31,88 CR	1.362,59 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	314.037,95 CR	325.298,80	317.463,53	7.835,27 DB	306.202,68 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	314.037,95 CR	325.298,80	317.463,53	7.835,27 DB	306.202,68 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	21.263,36 CR	21.263,36	0,00	21.263,36 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	21.263,36 CR	21.263,36	0,00	21.263,36 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	5.010,84	5.937,12	926,28 CR	5.011,20 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.084,92 CR	5.010,84	5.937,12	926,28 CR	5.011,20 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875,00 CR	958,38	958,38	0,00	875,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	83,38	83,38	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	83,38	83,38	0,00	0,00
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	777.063,85 CR	777.063,85	777.063,85	0,00	777.063,85 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	777.063,85 CR	777.063,85	777.063,85	0,00	777.063,85 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	777.063,85 CR	777.063,85	777.063,85	0,00	777.063,85 CR
2.2.9	PROVISÕES	461.669,70 CR	36.433,31	53.153,62	16.720,31 CR	478.390,01 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	62.883,62 CR	1.311,50	21.092,80	19.781,30 CR	82.664,92 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	62.883,62 CR	1.311,50	21.092,80	19.781,30 CR	82.664,92 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	364.588,22 CR	32.423,05	28.123,51	4.299,54 DB	360.288,68 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	364.588,22 CR	32.423,05	28.123,51	4.299,54 DB	360.288,68 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.167,14 CR	2.593,84	2.249,90	343,94 DB	28.823,20 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.167,14 CR	2.593,84	2.249,90	343,94 DB	28.823,20 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	5.030,72 CR	104,92	1.687,41	1.582,49 CR	6.613,21 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	5.030,72 CR	104,92	1.687,41	1.582,49 CR	6.613,21 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	219.053,70 CR	0,00	69.575,12	69.575,12 CR	288.628,82 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	219.053,70 CR	0,00	69.575,12	69.575,12 CR	288.628,82 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	219.053,70 CR	0,00	69.575,12	69.575,12 CR	288.628,82 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	219.053,70 CR	0,00	69.575,12	69.575,12 CR	288.628,82 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.040.894,59 CR	31.373,72	667.696,48	636.322,76 CR	2.677.217,35 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.040.894,59 CR	31.373,72	667.696,48	636.322,76 CR	2.677.217,35 CR
3.1.1	RECEITAS	2.040.894,59 CR	31.373,72	667.696,48	636.322,76 CR	2.677.217,35 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.145.289,46 CR	0,00	667.693,31	667.693,31 CR	2.812.982,77 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	2.145.289,46 CR	0,00	667.693,31	667.693,31 CR	2.812.982,77 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	1.249,32 DB	0,00	3,17	3,17 CR	1.246,15 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	1.249,32 DB	0,00	3,17	3,17 CR	1.246,15 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.161,76 DB	3.608,09	0,00	3.608,09 DB	14.769,85 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.161,76 DB	3.608,09	0,00	3.608,09 DB	14.769,85 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	5.678,67 DB	2.298,79	0,00	2.298,79 DB	7.977,46 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	5.678,67 DB	2.298,79	0,00	2.298,79 DB	7.977,46 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	86.305,12 DB	25.466,84	0,00	25.466,84 DB	111.771,96 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	86.305,12 DB	25.466,84	0,00	25.466,84 DB	111.771,96 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.067.385,39 DB	658.915,44	1.215,21	657.700,23 DB	2.725.085,62 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	20.000,00 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	2.044.290,11 DB	652.737,59	1.215,21	651.522,38 DB	2.695.812,49 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	856.349,93 DB	267.443,31	0,00	267.443,31 DB	1.123.793,24 DB
4.2.1.010	Ordenados	689.818,15 DB	0,00	0,00	0,00	689.818,15 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	689.818,15 DB	0,00	0,00	0,00	689.818,15 DB
4.2.1.020	Férias	94.411,52 DB	246.350,51	0,00	246.350,51 DB	340.762,03 DB
4.2.1.020.0	Férias	94.411,52 DB	246.350,51	0,00	246.350,51 DB	340.762,03 DB
4.2.1.030	13º Salário	64.977,58 DB	21.092,80	0,00	21.092,80 DB	86.070,38 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	64.977,58 DB	21.092,80	0,00	21.092,80 DB	86.070,38 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	63.947,09 DB	21.673,21	0,00	21.673,21 DB	85.620,30 DB
4.2.2.020	Fgts	63.947,09 DB	21.673,21	0,00	21.673,21 DB	85.620,30 DB
4.2.2.020.0	Fgts	63.947,09 DB	21.673,21	0,00	21.673,21 DB	85.620,30 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	96.904,11 DB	28.422,28	1.215,21	27.207,07 DB	124.111,18 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	69.279,97 DB	15.321,00	1.098,00	14.223,00 DB	83.502,97 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	69.279,97 DB	15.321,00	1.098,00	14.223,00 DB	83.502,97 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	396,16 DB	149,56	117,21	32,35 DB	428,51 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	396,16 DB	149,56	117,21	32,35 DB	428,51 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	24.084,63 DB	11.874,00	0,00	11.874,00 DB	35.958,63 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.143,35 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	4.221,07 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.143,35 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	4.221,07 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	29.025,29 DB	3.833,18	0,00	3.833,18 DB	32.858,47 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	10.920,17 DB	3.833,18	0,00	3.833,18 DB	14.753,35 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	10.920,17 DB	3.833,18	0,00	3.833,18 DB	14.753,35 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	29.057,59 DB	10.238,45	0,00	10.238,45 DB	39.296,04 DB
4.2.6.040	Telefone	184,74 DB	83,38	0,00	83,38 DB	268,12 DB
4.2.6.040.0	Telefone	184,74 DB	83,38	0,00	83,38 DB	268,12 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.004,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.004,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	842,20 DB	0,00	0,00	0,00	842,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	161,80 DB	0,00	0,00	0,00	161,80 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	23.161,34 DB	8.800,51	0,00	8.800,51 DB	31.961,85 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	23.161,34 DB	8.800,51	0,00	8.800,51 DB	31.961,85 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	202,35 DB	67,45	0,00	67,45 DB	269,80 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	202,35 DB	67,45	0,00	67,45 DB	269,80 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	4.505,16 DB	1.287,11	0,00	1.287,11 DB	5.792,27 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	4.505,16 DB	1.287,11	0,00	1.287,11 DB	5.792,27 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	969.006,10 DB	321.127,16	0,00	321.127,16 DB	1.290.133,26 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	11.950,06 DB	3.663,63	0,00	3.663,63 DB	15.613,69 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	11.950,06 DB	3.663,63	0,00	3.663,63 DB	15.613,69 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	957.056,04 DB	317.463,53	0,00	317.463,53 DB	1.274.519,57 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	957.056,04 DB	317.463,53	0,00	317.463,53 DB	1.274.519,57 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	8.095,28 DB	1.177,85	0,00	1.177,85 DB	9.273,13 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.266,55 DB	1.177,85	0,00	1.177,85 DB	4.444,40 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.266,55 DB	1.177,85	0,00	1.177,85 DB	4.444,40 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.266,55 DB	1.177,85	0,00	1.177,85 DB	4.444,40 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.490,80 CR	25.979,39	47.356,86	21.377,47 CR	47.868,27 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	26.490,80 CR	25.979,39	47.356,86	21.377,47 CR	47.868,27 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	26.490,80 CR	25.979,39	47.356,86	21.377,47 CR	47.868,27 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	26.490,80 CR	25.979,39	47.356,86	21.377,47 CR	47.868,27 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	26.490,80 CR	25.979,39	47.356,86	21.377,47 CR	47.868,27 CR

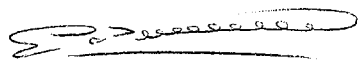
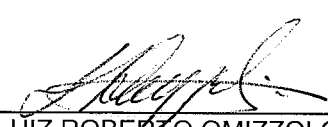
Resumo - 1/4/2023 à 30/4/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.413.606,61 DB	2.418.520,07	2.244.365,15	174.154,92 DB	2.587.761,53 DB
PASSIVO	2.413.606,61 CR	2.257.645,61	2.431.800,53	174.154,92 CR	2.587.761,53 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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
DESPESA		2.040.894,59 DB	684.894,83	48.572,07	636.322,76 DB	2.677.217,35 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2023		0,00	716.268,55	716.268,55	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