

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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	2.969.935,46 DB	1.338.966,17	2.237.562,10	898.595,93 CR	2.071.339,53 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.612.429,89 DB	1.266.430,06	2.237.562,10	971.132,04 CR	1.641.297,85 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.078.810,56	1.078.810,56	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.078.810,56	1.078.810,56	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	1.078.810,56	1.078.810,56	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	96.391,66 DB	39.551,05	38.314,05	1.237,00 DB	97.628,66 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	83.720,50 DB	31.534,32	29.574,02	1.960,30 DB	85.680,80 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	83.720,50 DB	31.534,32	29.574,02	1.960,30 DB	85.680,80 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	3.556,57 DB	226,19	2.586,77	2.360,58 CR	1.195,99 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	3.556,57 DB	226,19	2.586,77	2.360,58 CR	1.195,99 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.715,66 DB	4.791,99	3.983,42	808,57 DB	6.524,23 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.715,66 DB	4.791,99	3.983,42	808,57 DB	6.524,23 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	3.398,93 DB	2.998,55	2.169,84	828,71 DB	4.227,64 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	3.398,93 DB	2.998,55	2.169,84	828,71 DB	4.227,64 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	0,00	9.371,54	1.341,53	8.030,01 DB	8.030,01 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	0,00	9.371,54	1.341,53	8.030,01 DB	8.030,01 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	0,00	9.371,54	1.341,53	8.030,01 DB	8.030,01 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.815,30 DB	27.840,14	42.601,10	14.760,96 CR	5.054,34 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.486,00 DB	0,00	15.486,00	15.486,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	15.486,00 DB	0,00	15.486,00	15.486,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.329,30 DB	27.840,14	27.115,10	725,04 DB	5.054,34 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.329,30 DB	27.840,14	27.115,10	725,04 DB	5.054,34 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.496.222,93 DB	110.856,77	1.076.494,86	965.638,09 CR	1.530.584,84 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	2.496.222,93 DB	110.856,77	1.076.494,86	965.638,09 CR	1.530.584,84 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	2.496.222,93 DB	110.856,77	1.076.494,86	965.638,09 CR	1.530.584,84 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	357.505,57 DB	72.536,11	0,00	72.536,11 DB	430.041,68 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	357.505,57 DB	72.536,11	0,00	72.536,11 DB	430.041,68 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	357.505,57 DB	72.536,11	0,00	72.536,11 DB	430.041,68 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	357.505,57 DB	72.536,11	0,00	72.536,11 DB	430.041,68 DB
2	PASSIVO	2.969.935,46 CR	2.777.205,80	1.878.609,87	898.595,93 DB	2.071.339,53 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.612.429,89 CR	2.777.205,80	1.806.073,76	971.132,04 DB	1.641.297,85 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	45.451,74 CR	118.545,89	74.453,19	44.092,70 DB	1.359,04 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	1.199,80	1.199,80	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	3.072,40	3.072,40	0,00	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	3.072,40	3.072,40	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	597,73 CR	1.203,79	606,06	597,73 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	597,73 CR	1.203,79	606,06	597,73 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.452,10 CR	2.697,10	1.245,00	1.452,10 DB	0,00
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
2.2.1.012.4	Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	1.452,10 CR	1.452,10	0,00	1.452,10 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	0,00	11.073,53	11.073,53	0,00	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	428,08	428,08	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	10.549,95	10.549,95	0,00	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	425,15	425,15	0,00	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	425,15	425,15	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	464,57 CR	464,57	0,00	464,57 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	464,57 CR	464,57	0,00	464,57 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00
2.2.1.023.2	Edige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.	0,00	1.623,00	1.623,00	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	555,24 CR	555,24	0,00	555,24 DB	0,00
2.2.1.027.4	Lucas Araujo Auricchio	555,24 CR	555,24	0,00	555,24 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	5.650,65 CR	8.076,65	2.426,00	5.650,65 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.650,65 CR	8.076,65	2.426,00	5.650,65 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	2.640,00 CR	3.175,00	535,00	2.640,00 DB	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
2.2.1.029.9	Super Safety Industria Comercio e Importação Ltda	2.640,00 CR	2.640,00	0,00	2.640,00 DB	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	3.235,00	4.165,00	930,00 CR	930,00 CR
2.2.1.032.2	Atom Imports Comercial Ltda.	0,00	347,50	347,50	0,00	0,00
2.2.1.032.7	Samitech Com. de Insumos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	2.887,50	2.887,50	0,00	0,00
2.2.1.032.8	Tok Polar Refrigeração e Climatização Ltda.	0,00	0,00	930,00	930,00 CR	930,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím.	1.518,00 CR	3.822,90	2.304,90	1.518,00 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.518,00 CR	3.822,90	2.304,90	1.518,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	188,40 CR	481,50	293,10	188,40 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	188,40 CR	481,50	293,10	188,40 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	301,44	301,44	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	301,44	301,44	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	858,08 CR	1.930,68	1.501,64	429,04 DB	429,04 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	858,08 CR	1.930,68	1.501,64	429,04 DB	429,04 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.373,98	3.373,98	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.373,98	3.373,98	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.728,58	2.728,58	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	389,15 CR	389,15	0,00	389,15 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	389,15 CR	389,15	0,00	389,15 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.367,60 CR	4.629,26	2.261,66	2.367,60 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.367,60 CR	4.629,26	2.261,66	2.367,60 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	429,18 CR	909,78	480,60	429,18 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	429,18 CR	909,78	480,60	429,18 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	527,00	527,00	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.762,69	5.762,69	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.762,69	5.762,69	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	2.070,43	2.070,43	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	2.070,43	2.070,43	0,00	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	330,72 CR	330,72	0,00	330,72 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	330,72 CR	330,72	0,00	330,72 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	390,00 CR	390,00	0,00	390,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	390,00 CR	390,00	0,00	390,00 DB	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	364,26	364,26	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	364,26	364,26	0,00	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	240,51 CR	481,02	240,51	240,51 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	240,51 CR	481,02	240,51	240,51 DB	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.320.0	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	226,19	226,19	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	226,19	226,19	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	2.962,59	1.516,56	1.446,03 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	2.962,59	1.516,56	1.446,03 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.150,80	1.150,80	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	986,96 CR	986,96	0,00	986,96 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	986,96 CR	986,96	0,00	986,96 DB	0,00
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	3.016,50 CR	3.016,50	0,00	3.016,50 DB	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	3.016,50 CR	3.016,50	0,00	3.016,50 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.526,80	3.526,80	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.526,80	3.526,80	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.914,68 CR	4.088,16	2.173,48	1.914,68 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.914,68 CR	4.088,16	2.173,48	1.914,68 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	464,95 CR	680,47	215,52	464,95 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	464,95 CR	680,47	215,52	464,95 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	329,40 CR	329,40	0,00	329,40 DB	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	329,40 CR	329,40	0,00	329,40 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	0,00	12.071,90 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	12.071,90 CR	12.071,90	0,00	12.071,90 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.159,29	2.159,29	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.159,29	2.159,29	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.994,39 CR	2.994,39	0,00	2.994,39 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.994,39 CR	2.994,39	0,00	2.994,39 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	4.155,00 CR	4.155,00	0,00	4.155,00 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	4.155,00 CR	4.155,00	0,00	4.155,00 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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.124,26	2.124,26	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.124,26	2.124,26	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	96.085,76 CR	112.384,00	82.125,07	30.258,93 DB	65.826,83 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	21.287,32 CR	25.571,14	26.591,27	1.020,13 CR	22.307,45 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	21.287,32 CR	25.571,14	26.591,27	1.020,13 CR	22.307,45 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.129,37 CR	20.129,33	21.098,34	969,01 CR	21.098,38 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.129,37 CR	20.129,33	21.098,34	969,01 CR	21.098,38 CR
2.2.4.050	Irrf	19.943,50 CR	21.879,17	17.025,68	4.853,49 DB	15.090,01 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	41,96	20,98	20,98 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	11.726,47 CR	11.726,47	11.393,86	332,61 DB	11.393,86 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.928,93 CR	1.928,93	2.851,63	922,70 CR	2.851,63 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	6.267,12 CR	8.181,81	2.759,21	5.422,60 DB	844,52 CR
2.2.4.060	Iss	12.607,43 CR	16.628,51	6.116,94	10.511,57 DB	2.095,86 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.607,43 CR	16.628,51	6.116,94	10.511,57 DB	2.095,86 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.542,55 CR	2.516,89	2.591,64	74,75 CR	2.617,30 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.542,55 CR	2.516,89	2.591,64	74,75 CR	2.617,30 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	19.575,59 CR	25.658,96	8.701,20	16.957,76 DB	2.617,83 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	147,68 CR	295,33	147,65	147,68 DB	0,00
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	19.427,91 CR	25.363,63	8.553,55	16.810,08 DB	2.617,83 CR
2.2.5	VERBAS	476.737,19 CR	710.367,69	982.920,62	272.552,93 CR	749.290,12 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	476.737,19 CR	710.367,69	982.920,62	272.552,93 CR	749.290,12 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	476.737,19 CR	710.367,69	982.920,62	272.552,93 CR	749.290,12 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	508.055,17 CR	818.219,58	608.529,20	209.690,38 DB	298.364,79 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	184.630,06 CR	271.881,72	273.238,38	1.356,66 CR	185.986,72 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	184.630,06 CR	271.881,72	273.238,38	1.356,66 CR	185.986,72 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.365,49 CR	1.365,49	1.329,00	36,49 DB	1.329,00 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.365,49 CR	1.365,49	1.329,00	36,49 DB	1.329,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	317.048,60 CR	533.693,09	322.647,63	211.045,46 DB	106.003,14 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	317.048,60 CR	533.693,09	322.647,63	211.045,46 DB	106.003,14 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	6.268,26	6.268,26	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	6.268,26	6.268,26	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	5.045,93	34,91 CR	5.045,93 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	5.045,93	34,91 CR	5.045,93 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	850,00 CR	917,23	917,23	0,00	850,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	850,00	0,00	850,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	850,00	0,00	850,00 CR

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	67,23	67,23	0,00	0,00
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	977.063,85 CR	977.063,85	0,00	977.063,85 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos	977.063,85 CR	977.063,85	0,00	977.063,85 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	977.063,85 CR	977.063,85	0,00	977.063,85 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	508.186,18 CR	39.707,56	57.128,45	17.420,89 CR	525.607,07 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	104.207,82 CR	2.490,50	22.670,14	20.179,64 CR	124.387,46 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	104.207,82 CR	2.490,50	22.670,14	20.179,64 CR	124.387,46 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	366.334,83 CR	34.275,76	30.226,58	4.049,18 DB	362.285,65 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	366.334,83 CR	34.275,76	30.226,58	4.049,18 DB	362.285,65 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.306,89 CR	2.742,06	2.418,11	323,95 DB	28.982,94 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.306,89 CR	2.742,06	2.418,11	323,95 DB	28.982,94 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	8.336,64 CR	199,24	1.813,62	1.614,38 CR	9.951,02 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	8.336,64 CR	199,24	1.813,62	1.614,38 CR	9.951,02 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	357.505,57 CR	0,00	72.536,11	72.536,11 CR	430.041,68 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	357.505,57 CR	0,00	72.536,11	72.536,11 CR	430.041,68 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	357.505,57 CR	0,00	72.536,11	72.536,11 CR	430.041,68 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	357.505,57 CR	0,00	72.536,11	72.536,11 CR	430.041,68 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.345.090,93 CR	38.314,05	710.367,69	672.053,64 CR	4.017.144,57 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.345.090,93 CR	38.314,05	710.367,69	672.053,64 CR	4.017.144,57 CR
3.1.1	RECEITAS	3.345.090,93 CR	38.314,05	710.367,69	672.053,64 CR	4.017.144,57 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.510.739,08 CR	0,00	710.367,69	710.367,69 CR	4.221.106,77 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	3.510.739,08 CR	0,00	710.367,69	710.367,69 CR	4.221.106,77 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	1.248,53 DB	2.586,77	0,00	2.586,77 DB	3.835,30 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	1.248,53 DB	2.586,77	0,00	2.586,77 DB	3.835,30 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.826,29 DB	3.983,42	0,00	3.983,42 DB	21.809,71 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.826,29 DB	3.983,42	0,00	3.983,42 DB	21.809,71 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	9.931,33 DB	2.169,84	0,00	2.169,84 DB	12.101,17 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	9.931,33 DB	2.169,84	0,00	2.169,84 DB	12.101,17 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	136.642,00 DB	29.574,02	0,00	29.574,02 DB	166.216,02 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	136.642,00 DB	29.574,02	0,00	29.574,02 DB	166.216,02 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.394.148,15 DB	685.820,08	11.431,24	674.388,84 DB	4.068.536,99 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.358.737,17 DB	679.301,68	11.431,24	667.870,44 DB	4.026.607,61 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.399.418,59 DB	284.007,30	6.599,93	277.407,37 DB	1.676.825,96 DB
4.2.1.010	Ordenados	915.176,95 DB	228.089,12	775,44	227.313,68 DB	1.142.490,63 DB

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
4.2.1.010.0	Ordenados	915.176,95 DB	228.089,12	775,44	227.313,68 DB	1.142.490,63 DB
4.2.1.020	Férias	369.485,68 DB	30.226,58	1.549,47	28.677,11 DB	398.162,79 DB
4.2.1.020.0	Férias	369.485,68 DB	30.226,58	1.549,47	28.677,11 DB	398.162,79 DB
4.2.1.030	13º Salário	107.613,28 DB	22.670,14	1.253,56	21.416,58 DB	129.029,86 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	107.613,28 DB	22.670,14	1.253,56	21.416,58 DB	129.029,86 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.142,68 DB	3.021,46	3.021,46	0,00	7.142,68 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.142,68 DB	3.021,46	3.021,46	0,00	7.142,68 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	107.956,79 DB	26.113,66	3.547,05	22.566,61 DB	130.523,40 DB
4.2.2.020	Fgts	107.956,79 DB	26.113,66	3.547,05	22.566,61 DB	130.523,40 DB
4.2.2.020.0	Fgts	107.956,79 DB	26.113,66	3.547,05	22.566,61 DB	130.523,40 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	136.231,15 DB	27.113,67	1.098,00	26.015,67 DB	162.246,82 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	94.512,87 DB	15.486,00	1.098,00	14.388,00 DB	108.900,87 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	94.512,87 DB	15.486,00	1.098,00	14.388,00 DB	108.900,87 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	460,86 DB	0,00	0,00	0,00	460,86 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	460,86 DB	0,00	0,00	0,00	460,86 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	35.958,63 DB	10.549,95	0,00	10.549,95 DB	46.508,58 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	35.958,63 DB	10.549,95	0,00	10.549,95 DB	46.508,58 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	5.298,79 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	6.376,51 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.298,79 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	6.376,51 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	36.405,51 DB	3.373,98	0,00	3.373,98 DB	39.779,49 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	18.300,39 DB	3.373,98	0,00	3.373,98 DB	21.674,37 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	18.300,39 DB	3.373,98	0,00	3.373,98 DB	21.674,37 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	49.041,95 DB	11.392,87	0,00	11.392,87 DB	60.434,82 DB
4.2.6.040	Telefone	337,23 DB	67,23	0,00	67,23 DB	404,46 DB
4.2.6.040.0	Telefone	337,23 DB	67,23	0,00	67,23 DB	404,46 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	1.199,80	0,00	1.199,80 DB	1.199,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	1.199,80	0,00	1.199,80 DB	1.199,80 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	39.211,48 DB	8.556,75	0,00	8.556,75 DB	47.768,23 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	39.211,48 DB	8.556,75	0,00	8.556,75 DB	47.768,23 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	337,25 DB	67,45	0,00	67,45 DB	404,70 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	337,25 DB	67,45	0,00	67,45 DB	404,70 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	8.151,99 DB	1.501,64	0,00	1.501,64 DB	9.653,63 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	8.151,99 DB	1.501,64	0,00	1.501,64 DB	9.653,63 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.629.683,18 DB	327.300,20	186,26	327.113,94 DB	1.956.797,12 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	19.173,20 DB	4.652,57	0,07	4.652,50 DB	23.825,70 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	19.173,20 DB	4.652,57	0,07	4.652,50 DB	23.825,70 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.610.509,98 DB	322.647,63	186,19	322.461,44 DB	1.932.971,42 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa	1.610.509,98 DB	322.647,63	186,19	322.461,44 DB	1.932.971,42 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

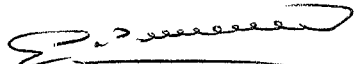
Local Registro: Cartório

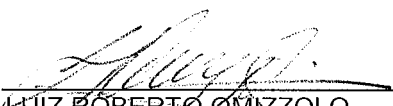
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	10.410,98 DB	1.518,40	0,00	1.518,40 DB	11.929,38 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.582,25 DB	1.518,40	0,00	1.518,40 DB	7.100,65 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.582,25 DB	1.518,40	0,00	1.518,40 DB	7.100,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.582,25 DB	1.518,40	0,00	1.518,40 DB	7.100,65 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	49.057,22 CR	34.942,72	37.277,92	2.335,20 CR	51.392,42 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	49.057,22 CR	34.942,72	37.277,92	2.335,20 CR	51.392,42 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	49.057,22 CR	34.942,72	37.277,92	2.335,20 CR	51.392,42 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	49.057,22 CR	34.942,72	37.277,92	2.335,20 CR	51.392,42 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	49.057,22 CR	34.942,72	37.277,92	2.335,20 CR	51.392,42 CR

Resumo - 1/6/2023 à 30/6/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.969.935,46 DB	1.338.966,17	2.237.562,10	898.595,93 CR	2.071.339,53 DB
PASSIVO	2.969.935,46 CR	2.777.205,80	1.878.609,87	898.595,93 DB	2.071.339,53 CR
RECEITA	3.345.090,93 CR	38.314,05	710.367,69	672.053,64 CR	4.017.144,57 CR
DESPESA	3.345.090,93 DB	720.762,80	48.709,16	672.053,64 DB	4.017.144,57 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/06/2023	0,00	759.076,85	759.076,85	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