

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	2.587.761,53 DB	2.805.092,77	2.422.918,84	382.173,93 DB	2.969.935,46 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.299.132,71 DB	2.736.216,02	2.422.918,84	313.297,18 DB	2.612.429,89 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.675.751,66	1.675.751,66	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.675.751,66	1.675.751,66	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	1.675.751,66	1.675.751,66	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	81.481,53 DB	44.792,86	29.882,73	14.910,13 DB	96.391,66 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.964,04 DB	36.626,50	24.870,04	11.756,46 DB	83.720,50 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	71.964,04 DB	36.626,50	24.870,04	11.756,46 DB	83.720,50 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	3.169,80 DB	389,15	2,38	386,77 DB	3.556,57 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	3.169,80 DB	389,15	2,38	386,77 DB	3.556,57 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.977,95 DB	4.794,15	3.056,44	1.737,71 DB	5.715,66 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.977,95 DB	4.794,15	3.056,44	1.737,71 DB	5.715,66 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.369,74 DB	2.983,06	1.953,87	1.029,19 DB	3.398,93 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.369,74 DB	2.983,06	1.953,87	1.029,19 DB	3.398,93 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.816,13 DB	32.617,98	18.618,81	13.999,17 DB	19.815,30 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.486,00	0,00	15.486,00 DB	15.486,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	15.486,00	0,00	15.486,00 DB	15.486,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.816,13 DB	17.131,98	18.618,81	1.486,83 CR	4.329,30 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.816,13 DB	17.131,98	18.618,81	1.486,83 CR	4.329,30 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.211.835,05 DB	983.053,52	698.665,64	284.387,88 DB	2.496.222,93 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	2.211.835,05 DB	983.053,52	698.665,64	284.387,88 DB	2.496.222,93 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	2.211.835,05 DB	983.053,52	698.665,64	284.387,88 DB	2.496.222,93 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	288.628,82 DB	68.876,75	0,00	68.876,75 DB	357.505,57 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	288.628,82 DB	68.876,75	0,00	68.876,75 DB	357.505,57 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	288.628,82 DB	68.876,75	0,00	68.876,75 DB	357.505,57 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	288.628,82 DB	68.876,75	0,00	68.876,75 DB	357.505,57 DB
2	PASSIVO	2.587.761,53 CR	2.257.102,27	2.639.276,20	382.173,93 CR	2.969.935,46 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.299.132,71 CR	2.257.102,27	2.570.399,45	313.297,18 CR	2.612.429,89 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	65.962,82 CR	99.159,19	78.648,11	20.511,08 DB	45.451,74 CR
2.2.1.000	Fornecedores	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	408,55 CR	3.885,46	3.476,91	408,55 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de	408,55 CR	408,55	0,00	408,55 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	3.476,91	3.476,91	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	968,40 CR	968,40	597,73	370,67 DB	597,73 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	529,50 CR	529,50	0,00	529,50 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	438,90 CR	438,90	597,73	158,83 CR	597,73 CR
2.2.1.012	Fornecedores	4.356,30 CR	2.904,20	0,00	2.904,20 DB	1.452,10 CR
2.2.1.012.4	Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	4.356,30 CR	2.904,20	0,00	2.904,20 DB	1.452,10 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	723,74 CR	723,74	0,00	723,74 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	723,74 CR	723,74	0,00	723,74 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
2.2.1.018.8	Virtual Farma Produtos Farmacêuticos Eireli - EPP	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	1.665,00 CR	2.255,00	590,00	1.665,00 DB	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	1.665,00 CR	1.665,00	0,00	1.665,00 DB	0,00
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	2.324,00 CR	3.514,00	1.654,57	1.859,43 DB	464,57 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	464,57	464,57 CR	464,57 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.324,00 CR	3.514,00	1.190,00	2.324,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	235,86 CR	235,86	0,00	235,86 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	235,86 CR	235,86	0,00	235,86 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	1.247,00 CR	1.247,00	0,00	1.247,00 DB	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	1.247,00 CR	1.247,00	0,00	1.247,00 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	555,24	555,24 CR	555,24 CR
2.2.1.027.4	Lucas Araujo Auricchio	0,00	0,00	555,24	555,24 CR	555,24 CR
2.2.1.028	Fornecedores	4.522,18 CR	4.522,18	5.650,65	1.128,47 CR	5.650,65 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.522,18 CR	4.522,18	5.650,65	1.128,47 CR	5.650,65 CR
2.2.1.029	Fornecedores	1.685,03 CR	1.685,03	2.640,00	954,97 CR	2.640,00 CR
2.2.1.029.3	Científica Médica Hospitalar Ltda.	1.685,03 CR	1.685,03	0,00	1.685,03 DB	0,00
2.2.1.029.9	Super Safety Industria Comercio e Importação Ltda	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00 CR	2.640,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.977,50 CR	2.977,50	1.518,00	1.459,50 DB	1.518,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.977,50 CR	2.977,50	1.518,00	1.459,50 DB	1.518,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	3.877,73 CR	4.009,70	320,37	3.689,33 DB	188,40 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	3.877,73 CR	4.009,70	320,37	3.689,33 DB	188,40 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	731,00 CR	1.367,40	636,40	731,00 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	731,00 CR	1.367,40	636,40	731,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	643,56 CR	2.145,20	2.359,72	214,52 CR	858,08 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De	643,56 CR	2.145,20	2.359,72	214,52 CR	858,08 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.547,04	3.547,04	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.547,04	3.547,04	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	586,03 CR	586,03	389,15	196,88 DB	389,15 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	586,03 CR	586,03	389,15	196,88 DB	389,15 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.652,02 CR	7.985,86	3.701,44	4.284,42 DB	2.367,60 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.652,02 CR	7.985,86	3.701,44	4.284,42 DB	2.367,60 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	429,18	429,18 CR	429,18 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	429,18	429,18 CR	429,18 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.119,21 CR	1.119,21	0,00	1.119,21 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.119,21 CR	1.119,21	0,00	1.119,21 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.733,07	5.733,07	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.733,07	5.733,07	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.921,90 CR	2.921,90	0,00	2.921,90 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.921,90 CR	2.921,90	0,00	2.921,90 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	330,72	330,72 CR	330,72 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	330,72	330,72 CR	330,72 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	762,69 CR	762,69	0,00	762,69 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	762,69 CR	762,69	0,00	762,69 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	390,00	390,00 CR	390,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	390,00	390,00 CR	390,00 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	411,46 CR	974,42	562,96	411,46 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	411,46 CR	974,42	562,96	411,46 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	143,88	143,88	0,00	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	143,88	143,88	0,00	0,00
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
2.2.1.320	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.	216,85 CR	216,85	0,00	216,85 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	216,85 CR	216,85	0,00	216,85 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Svstems	2.638,43 CR	2.708,96	1.516,56	1.192,40 DB	1.446,03 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.638,43 CR	2.708,96	1.516,56	1.192,40 DB	1.446,03 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.572,34 CR	6.572,34	986,96	5.585,38 DB	986,96 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	6.572,34 CR	6.572,34	986,96	5.585,38 DB	986,96 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.016,50	3.016,50 CR	3.016,50 CR
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.016,50	3.016,50 CR	3.016,50 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.077,00 CR	2.077,00	0,00	2.077,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.077,00 CR	2.077,00	0,00	2.077,00 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.586,20 CR	1.586,20	1.914,68	328,48 CR	1.914,68 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.586,20 CR	1.586,20	1.914,68	328,48 CR	1.914,68 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	304,90	304,90	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	304,90	304,90	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	464,95	464,95 CR	464,95 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	464,95	464,95 CR	464,95 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	594,00 CR	1.441,24	847,24	594,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	594,00 CR	1.441,24	847,24	594,00 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	329,40	329,40 CR	329,40 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	329,40	329,40 CR	329,40 CR
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.	11.874,00 CR	11.874,00	12.071,90	197,90 CR	12.071,90 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	11.874,00 CR	11.874,00	12.071,90	197,90 CR	12.071,90 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	709,87 CR	709,87	0,00	709,87 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	709,87 CR	709,87	0,00	709,87 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.158,63	3.158,63	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	3.158,63	3.158,63	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.994,39	2.994,39 CR	2.994,39 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.994,39	2.994,39 CR	2.994,39 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00 CR	4.155,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	4.155,00	4.155,00 CR	4.155,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E	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:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.660.0	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	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.901,20	1.901,20	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	334,46 CR	636,96	302,50	334,46 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	334,46 CR	636,96	302,50	334,46 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	94.710,83 CR	79.182,92	80.557,85	1.374,93 CR	96.085,76 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	21.481,06 CR	25.339,68	25.145,94	193,74 DB	21.287,32 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	21.481,06 CR	25.339,68	25.145,94	193,74 DB	21.287,32 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.434,64 CR	20.434,64	20.129,37	305,27 DB	20.129,37 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.434,64 CR	20.434,64	20.129,37	305,27 DB	20.129,37 CR
2.2.4.050	Irrf	20.231,27 CR	17.036,76	16.748,99	287,77 DB	19.943,50 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	12.010,08 CR	12.010,08	11.726,47	283,61 DB	11.726,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.566,11 CR	2.566,11	1.928,93	637,18 DB	1.928,93 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.634,10 CR	2.439,59	3.072,61	633,02 CR	6.267,12 CR
2.2.4.060	Iss	12.503,51 CR	6.240,01	6.343,93	103,92 CR	12.607,43 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.503,51 CR	6.240,01	6.343,93	103,92 CR	12.607,43 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.447,11 CR	2.421,45	2.516,89	95,44 CR	2.542,55 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.447,11 CR	2.421,45	2.516,89	95,44 CR	2.542,55 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	17.613,24 CR	7.710,38	9.672,73	1.962,35 CR	19.575,59 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	147,66 CR	147,63	147,65	0,02 CR	147,68 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	17.465,58 CR	7.562,75	9.525,08	1.962,33 CR	19.427,91 CR
2.2.5	VERBAS	392.457,20 CR	698.923,09	783.203,08	84.279,99 CR	476.737,19 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	392.457,20 CR	698.923,09	783.203,08	84.279,99 CR	476.737,19 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	392.457,20 CR	698.923,09	783.203,08	84.279,99 CR	476.737,19 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	489.673,00 CR	577.337,41	595.719,58	18.382,17 CR	508.055,17 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	177.096,53 CR	245.819,13	253.352,66	7.533,53 CR	184.630,06 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	177.096,53 CR	245.819,13	253.352,66	7.533,53 CR	184.630,06 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.362,59 CR	1.362,59	1.365,49	2,90 CR	1.365,49 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.362,59 CR	1.362,59	1.365,49	2,90 CR	1.365,49 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	306.202,68 CR	325.144,49	335.990,41	10.845,92 CR	317.048,60 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	306.202,68 CR	325.144,49	335.990,41	10.845,92 CR	317.048,60 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.011,20 CR	5.011,20	5.011,02	0,18 DB	5.011,02 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.011,20 CR	5.011,20	5.011,02	0,18 DB	5.011,02 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875,00 CR	944,11	919,11	25,00 DB	850,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	850,00	25,00 DB	850,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	850,00	25,00 DB	850,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	69,11	69,11	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	69,11	69,11	0,00	0,00
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	777.063,85 CR	777.063,85	977.063,85	200.000,00 CR	977.063,85 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	777.063,85 CR	777.063,85	977.063,85	200.000,00 CR	977.063,85 CR
2.2.9	PROVISÕES	478.390,01 CR	24.491,70	54.287,87	29.796,17 CR	508.186,18 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	82.664,92 CR	0,00	21.542,90	21.542,90 CR	104.207,82 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	82.664,92 CR	0,00	21.542,90	21.542,90 CR	104.207,82 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	360.288,68 CR	22.677,50	28.723,65	6.046,15 CR	366.334,83 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	360.288,68 CR	22.677,50	28.723,65	6.046,15 CR	366.334,83 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	28.823,20 CR	1.814,20	2.297,89	483,69 CR	29.306,89 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	28.823,20 CR	1.814,20	2.297,89	483,69 CR	29.306,89 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.613,21 CR	0,00	1.723,43	1.723,43 CR	8.336,64 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.613,21 CR	0,00	1.723,43	1.723,43 CR	8.336,64 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	288.628,82 CR	0,00	68.876,75	68.876,75 CR	357.505,57 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	288.628,82 CR	0,00	68.876,75	68.876,75 CR	357.505,57 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	288.628,82 CR	0,00	68.876,75	68.876,75 CR	357.505,57 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	288.628,82 CR	0,00	68.876,75	68.876,75 CR	357.505,57 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.677.217,35 CR	29.882,73	697.756,31	667.873,58 CR	3.345.090,93 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.677.217,35 CR	29.882,73	697.756,31	667.873,58 CR	3.345.090,93 CR
3.1.1	RECEITAS	2.677.217,35 CR	29.882,73	697.756,31	667.873,58 CR	3.345.090,93 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.812.982,77 CR	0,00	697.756,31	697.756,31 CR	3.510.739,08 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	2.812.982,77 CR	0,00	697.756,31	697.756,31 CR	3.510.739,08 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	1.246,15 DB	2,38	0,00	2,38 DB	1.248,53 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	1.246,15 DB	2,38	0,00	2,38 DB	1.248,53 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	14.769,85 DB	3.056,44	0,00	3.056,44 DB	17.826,29 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	14.769,85 DB	3.056,44	0,00	3.056,44 DB	17.826,29 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.977,46 DB	1.953,87	0,00	1.953,87 DB	9.931,33 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.977,46 DB	1.953,87	0,00	1.953,87 DB	9.931,33 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	111.771,96 DB	24.870,04	0,00	24.870,04 DB	136.642,00 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	111.771,96 DB	24.870,04	0,00	24.870,04 DB	136.642,00 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.725.085,62 DB	670.621,76	1.559,23	669.062,53 DB	3.394.148,15 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.695.812,49 DB	664.483,91	1.559,23	662.924,68 DB	3.358.737,17 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.123.793,24 DB	276.005,37	380,02	275.625,35 DB	1.399.418,59 DB
4.2.1.010	Ordenados	689.818,15 DB	225.738,82	380,02	225.358,80 DB	915.176,95 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	689.818,15 DB	225.738,82	380,02	225.358,80 DB	915.176,95 DB
4.2.1.020	Férias	340.762,03 DB	28.723,65	0,00	28.723,65 DB	369.485,68 DB
4.2.1.020.0	Férias	340.762,03 DB	28.723,65	0,00	28.723,65 DB	369.485,68 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.2.1.030.0	13º Salário	86.070,38 DB	21.542,90	0,00	21.542,90 DB	107.613,28 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	85.620,30 DB	22.336,49	0,00	22.336,49 DB	107.956,79 DB
4.2.2.020	Fgts	85.620,30 DB	22.336,49	0,00	22.336,49 DB	107.956,79 DB
4.2.2.020.0	Fgts	85.620,30 DB	22.336,49	0,00	22.336,49 DB	107.956,79 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	124.111,18 DB	13.299,18	1.179,21	12.119,97 DB	136.231,15 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	83.502,97 DB	12.071,90	1.062,00	11.009,90 DB	94.512,87 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	83.502,97 DB	12.071,90	1.062,00	11.009,90 DB	94.512,87 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	428,51 DB	149,56	117,21	32,35 DB	460,86 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	428,51 DB	149,56	117,21	32,35 DB	460,86 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	35.958,63 DB	0,00	0,00	0,00	35.958,63 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	35.958,63 DB	0,00	0,00	0,00	35.958,63 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.221,07 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	5.298,79 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.221,07 DB	1.077,72	0,00	1.077,72 DB	5.298,79 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	32.858,47 DB	3.547,04	0,00	3.547,04 DB	36.405,51 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	14.753,35 DB	3.547,04	0,00	3.547,04 DB	18.300,39 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	14.753,35 DB	3.547,04	0,00	3.547,04 DB	18.300,39 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	39.296,04 DB	9.745,91	0,00	9.745,91 DB	49.041,95 DB
4.2.6.040	Telefone	268,12 DB	69,11	0,00	69,11 DB	337,23 DB
4.2.6.040.0	Telefone	268,12 DB	69,11	0,00	69,11 DB	337,23 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	31.961,85 DB	7.249,63	0,00	7.249,63 DB	39.211,48 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	31.961,85 DB	7.249,63	0,00	7.249,63 DB	39.211,48 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	269,80 DB	67,45	0,00	67,45 DB	337,25 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	269,80 DB	67,45	0,00	67,45 DB	337,25 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	5.792,27 DB	2.359,72	0,00	2.359,72 DB	8.151,99 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	5.792,27 DB	2.359,72	0,00	2.359,72 DB	8.151,99 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.290.133,26 DB	339.549,92	0,00	339.549,92 DB	1.629.683,18 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	15.613,69 DB	3.559,51	0,00	3.559,51 DB	19.173,20 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	15.613,69 DB	3.559,51	0,00	3.559,51 DB	19.173,20 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.274.519,57 DB	335.990,41	0,00	335.990,41 DB	1.610.509,98 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.274.519,57 DB	335.990,41	0,00	335.990,41 DB	1.610.509,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.273,13 DB	1.137,85	0,00	1.137,85 DB	10.410,98 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.444,40 DB	1.137,85	0,00	1.137,85 DB	5.582,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	4.444,40 DB	1.137,85	0,00	1.137,85 DB	5.582,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	4.444,40 DB	1.137,85	0,00	1.137,85 DB	5.582,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB

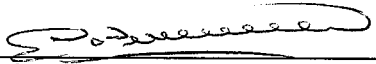
BALANCETE

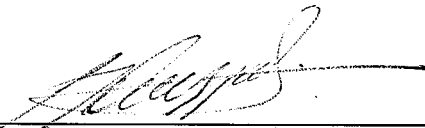
Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.3.2.070	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	47.868,27 CR	21.481,06	22.670,01	1.188,95 CR	49.057,22 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	47.868,27 CR	21.481,06	22.670,01	1.188,95 CR	49.057,22 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	47.868,27 CR	21.481,06	22.670,01	1.188,95 CR	49.057,22 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	47.868,27 CR	21.481,06	22.670,01	1.188,95 CR	49.057,22 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	47.868,27 CR	21.481,06	22.670,01	1.188,95 CR	49.057,22 CR

Resumo - 1/5/2023 à 31/5/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.587.761,53 DB	2.805.092,77	2.422.918,84	382.173,93 DB	2.969.935,46 DB
PASSIVO	2.587.761,53 CR	2.257.102,27	2.639.276,20	382.173,93 CR	2.969.935,46 CR
RECEITA	2.677.217,35 CR	29.882,73	697.756,31	667.873,58 CR	3.345.090,93 CR
DESPESA	2.677.217,35 DB	692.102,82	24.229,24	667.873,58 DB	3.345.090,93 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/05/2023	0,00	721.985,55	721.985,55	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