

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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	2.071.339,53 DB	3.571.994,44	3.316.262,95	255.731,49 DB	2.327.071,02 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.641.297,85 DB	3.500.441,25	3.316.262,95	184.178,30 DB	1.825.476,15 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.163.186,44	2.163.186,44	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.163.186,44	2.163.186,44	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	2.163.186,44	2.163.186,44	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	97.628,66 DB	22.266,05	26.787,82	4.521,77 CR	93.106,89 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	85.680,80 DB	16.989,58	20.771,55	3.781,97 CR	81.898,83 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	85.680,80 DB	16.989,58	20.771,55	3.781,97 CR	81.898,83 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.195,99 DB	596,19	994,36	398,17 CR	797,82 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.195,99 DB	596,19	994,36	398,17 CR	797,82 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.524,23 DB	2.288,81	3.468,80	1.179,99 CR	5.344,24 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.524,23 DB	2.288,81	3.468,80	1.179,99 CR	5.344,24 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.227,64 DB	2.391,47	1.553,11	838,36 DB	5.066,00 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.227,64 DB	2.391,47	1.553,11	838,36 DB	5.066,00 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	8.030,01 DB	0,00	412,14	412,14 CR	7.617,87 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	8.030,01 DB	0,00	412,14	412,14 CR	7.617,87 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	8.030,01 DB	0,00	412,14	412,14 CR	7.617,87 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.054,34 DB	53.231,60	19.461,32	33.770,28 DB	38.824,62 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.480,00	0,00	34.480,00 DB	34.480,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	34.480,00	0,00	34.480,00 DB	34.480,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.054,34 DB	18.751,60	19.461,32	709,72 CR	4.344,62 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.054,34 DB	18.751,60	19.461,32	709,72 CR	4.344,62 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.530.584,84 DB	1.261.757,16	1.106.415,23	155.341,93 DB	1.685.926,77 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.530.584,84 DB	1.261.757,16	1.106.415,23	155.341,93 DB	1.685.926,77 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.530.584,84 DB	1.261.757,16	1.106.415,23	155.341,93 DB	1.685.926,77 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	430.041,68 DB	71.553,19	0,00	71.553,19 DB	501.594,87 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	430.041,68 DB	71.553,19	0,00	71.553,19 DB	501.594,87 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	430.041,68 DB	71.553,19	0,00	71.553,19 DB	501.594,87 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	430.041,68 DB	71.553,19	0,00	71.553,19 DB	501.594,87 DB
2	PASSIVO	2.071.339,53 CR	1.674.047,99	1.929.779,48	255.731,49 CR	2.327.071,02 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.641.297,85 CR	1.674.047,99	1.858.226,29	184.178,30 CR	1.825.476,15 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.359,04 CR	58.177,43	58.306,39	128,96 CR	1.488,00 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	253,00	253,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	2.100,70	2.100,70	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	188,11	188,11	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	188,11	188,11	0,00	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	10.806,60	10.806,60	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	10.722,90	10.722,90	0,00	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	83,70	83,70	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	3.496,66	3.496,66	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	3.496,66	3.496,66	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	930,00 CR	5.190,00	4.260,00	930,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00
2.2.1.032.8	Tok Polar Refrigeração e Climatização Ltda.	930,00 CR	930,00	0,00	930,00 DB	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	751,30	751,30	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	751,30	751,30	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	568,62	568,62	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	568,62	568,62	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	429,04 CR	1.716,15	2.359,70	643,55 CR	1.072,59 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	429,04 CR	1.716,15	2.359,70	643,55 CR	1.072,59 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	2.958,96	2.958,96	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	2.958,96	2.958,96	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	180,78	596,19	415,41 CR	415,41 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	180,78	596,19	415,41 CR	415,41 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	296,61	296,61	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	296,61	296,61	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.956,49	5.956,49	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.956,49	5.956,49	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	786,13	786,13	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	786,13	786,13	0,00	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	240,51	240,51	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	240,51	240,51	0,00	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
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.516,56	1.516,56	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.516,56	1.516,56	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	2.150,96	2.150,96	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	2.150,96	2.150,96	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	480,48	480,48	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	480,48	480,48	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	952,20	952,20	0,00	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	952,20	952,20	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	214,40	214,40	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	214,40	214,40	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.538,36	1.538,36	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.538,36	1.538,36	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	3.314,78	3.314,78	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	3.314,78	3.314,78	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	65.826,83 CR	69.975,02	80.007,78	10.032,76 CR	75.859,59 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	22.307,45 CR	26.321,72	25.707,20	614,52 DB	21.692,93 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	22.307,45 CR	26.321,72	25.707,20	614,52 DB	21.692,93 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	21.098,38 CR	21.098,34	20.911,98	186,36 DB	20.912,02 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	21.098,38 CR	21.098,34	20.911,98	186,36 DB	20.912,02 CR
2.2.4.050	Irrf	15.090,01 CR	15.111,72	14.969,38	142,34 DB	14.947,67 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	11.393,86 CR	11.393,86	9.648,97	1.744,89 DB	9.648,97 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.851,63 CR	2.851,63	2.354,69	496,94 DB	2.354,69 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	844,52 CR	844,46	2.943,95	2.099,49 CR	2.944,01 CR
2.2.4.060	Iss	2.095,86 CR	2.095,78	6.405,73	4.309,95 CR	6.405,81 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.095,86 CR	2.095,78	6.405,73	4.309,95 CR	6.405,81 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.617,30 CR	2.591,64	2.737,16	145,52 CR	2.762,82 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.617,30 CR	2.591,64	2.737,16	145,52 CR	2.762,82 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	2.617,83 CR	2.755,82	9.276,33	6.520,51 CR	9.138,34 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	138,00	150,08	12,08 CR	12,08 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	2.617,83 CR	2.617,82	9.126,25	6.508,43 CR	9.126,26 CR
2.2.5	VERBAS	749.290,12 CR	1.131.599,42	1.061.535,90	70.063,52 DB	679.226,60 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	749.290,12 CR	1.131.599,42	1.061.535,90	70.063,52 DB	679.226,60 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	749.290,12 CR	1.131.599,42	1.061.535,90	70.063,52 DB	679.226,60 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	298.364,79 CR	387.020,65	602.140,67	215.120,02 CR	513.484,81 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	185.986,72 CR	255.985,50	264.364,90	8.379,40 CR	194.366,12 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	185.986,72 CR	255.985,50	264.364,90	8.379,40 CR	194.366,12 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.329,00 CR	1.329,00	1.360,67	31,67 CR	1.360,67 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.329,00 CR	1.329,00	1.360,67	31,67 CR	1.360,67 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	106.003,14 CR	124.660,22	331.404,08	206.743,86 CR	312.747,00 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	106.003,14 CR	124.660,22	331.404,08	206.743,86 CR	312.747,00 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.045,93 CR	5.045,93	5.011,02	34,91 DB	5.011,02 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.045,93 CR	5.045,93	5.011,02	34,91 DB	5.011,02 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	850,00 CR	913,89	913,89	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
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	525.607,07 CR	26.361,58	55.321,66	28.960,08 CR	554.567,15 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	124.387,46 CR	0,00	21.953,17	21.953,17 CR	146.340,63 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	124.387,46 CR	0,00	21.953,17	21.953,17 CR	146.340,63 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	362.285,65 CR	24.408,87	29.270,65	4.861,78 CR	367.147,43 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	362.285,65 CR	24.408,87	29.270,65	4.861,78 CR	367.147,43 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	28.982,94 CR	1.952,71	2.341,61	388,90 CR	29.371,84 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	28.982,94 CR	1.952,71	2.341,61	388,90 CR	29.371,84 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	9.951,02 CR	0,00	1.756,23	1.756,23 CR	11.707,25 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	9.951,02 CR	0,00	1.756,23	1.756,23 CR	11.707,25 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	430.041,68 CR	0,00	71.553,19	71.553,19 CR	501.594,87 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE	430.041,68 CR	0,00	71.553,19	71.553,19 CR	501.594,87 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	430.041,68 CR	0,00	71.553,19	71.553,19 CR	501.594,87 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	430.041,68 CR	0,00	71.553,19	71.553,19 CR	501.594,87 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.017.144,57 CR	26.787,82	701.311,53	674.523,71 CR	4.691.668,28 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.017.144,57 CR	26.787,82	701.311,53	674.523,71 CR	4.691.668,28 CR
3.1.1	RECEITAS	4.017.144,57 CR	26.787,82	701.311,53	674.523,71 CR	4.691.668,28 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	4.221.106,77 CR	0,00	701.311,53	701.311,53 CR	4.922.418,30 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	4.221.106,77 CR	0,00	701.311,53	701.311,53 CR	4.922.418,30 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	3.835,30 DB	994,36	0,00	994,36 DB	4.829,66 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	3.835,30 DB	994,36	0,00	994,36 DB	4.829,66 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	21.809,71 DB	3.468,80	0,00	3.468,80 DB	25.278,51 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	21.809,71 DB	3.468,80	0,00	3.468,80 DB	25.278,51 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	12.101,17 DB	1.553,11	0,00	1.553,11 DB	13.654,28 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	12.101,17 DB	1.553,11	0,00	1.553,11 DB	13.654,28 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	166.216,02 DB	20.771,55	0,00	20.771,55 DB	186.987,57 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	166.216,02 DB	20.771,55	0,00	20.771,55 DB	186.987,57 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.068.536,99 DB	678.965,72	2.668,40	676.297,32 DB	4.744.834,31 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	35.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.026.607,61 DB	672.992,72	2.668,40	670.324,32 DB	4.696.931,93 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.676.825,96 DB	286.007,22	1.249,92	284.757,30 DB	1.961.583,26 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.142.490,63 DB	234.783,40	1.249,92	233.533,48 DB	1.376.024,11 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.142.490,63 DB	234.783,40	1.249,92	233.533,48 DB	1.376.024,11 DB
4.2.1.020	Férias	398.162,79 DB	29.270,65	0,00	29.270,65 DB	427.433,44 DB
4.2.1.020.0	Férias	398.162,79 DB	29.270,65	0,00	29.270,65 DB	427.433,44 DB
4.2.1.030	13º Salário	129.029,86 DB	21.953,17	0,00	21.953,17 DB	150.983,03 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	129.029,86 DB	21.953,17	0,00	21.953,17 DB	150.983,03 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	130.523,40 DB	23.057,11	0,00	23.057,11 DB	153.580,51 DB
4.2.2.020	Fgts	130.523,40 DB	23.057,11	0,00	23.057,11 DB	153.580,51 DB
4.2.2.020.0	Fgts	130.523,40 DB	23.057,11	0,00	23.057,11 DB	153.580,51 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	162.246,82 DB	12.142,98	1.237,59	10.905,39 DB	173.152,21 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	108.900,87 DB	10.722,90	1.116,00	9.606,90 DB	118.507,77 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	108.900,87 DB	10.722,90	1.116,00	9.606,90 DB	118.507,77 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	460,86 DB	261,72	121,59	140,13 DB	600,99 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	460,86 DB	261,72	121,59	140,13 DB	600,99 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.376,51 DB	1.158,36	0,00	1.158,36 DB	7.534,87 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

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
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.376,51 DB	1.158,36	0,00	1.158,36 DB	7.534,87 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	39.779,49 DB	2.958,96	0,00	2.958,96 DB	42.738,45 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	21.674,37 DB	2.958,96	0,00	2.958,96 DB	24.633,33 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	21.674,37 DB	2.958,96	0,00	2.958,96 DB	24.633,33 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	60.434,82 DB	10.542,09	0,00	10.542,09 DB	70.976,91 DB
4.2.6.040	Telefone	404,46 DB	63,89	0,00	63,89 DB	468,35 DB
4.2.6.040.0	Telefone	404,46 DB	63,89	0,00	63,89 DB	468,35 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	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	47.768,23 DB	8.051,05	0,00	8.051,05 DB	55.819,28 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	47.768,23 DB	8.051,05	0,00	8.051,05 DB	55.819,28 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	404,70 DB	67,45	0,00	67,45 DB	472,15 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	404,70 DB	67,45	0,00	67,45 DB	472,15 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	9.653,63 DB	2.359,70	0,00	2.359,70 DB	12.013,33 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	9.653,63 DB	2.359,70	0,00	2.359,70 DB	12.013,33 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.956.797,12 DB	338.284,36	180,89	338.103,47 DB	2.294.900,59 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.825,70 DB	6.880,28	0,00	6.880,28 DB	30.705,98 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.825,70 DB	6.880,28	0,00	6.880,28 DB	30.705,98 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.932.971,42 DB	331.404,08	180,89	331.223,19 DB	2.264.194,61 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.932.971,42 DB	331.404,08	180,89	331.223,19 DB	2.264.194,61 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	11.929,38 DB	973,00	0,00	973,00 DB	12.902,38 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.100,65 DB	973,00	0,00	973,00 DB	8.073,65 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	7.100,65 DB	973,00	0,00	973,00 DB	8.073,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	7.100,65 DB	973,00	0,00	973,00 DB	8.073,65 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	51.392,42 CR	36.416,00	38.189,61	1.773,61 CR	53.166,03 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	51.392,42 CR	36.416,00	38.189,61	1.773,61 CR	53.166,03 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	51.392,42 CR	36.416,00	38.189,61	1.773,61 CR	53.166,03 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	51.392,42 CR	36.416,00	38.189,61	1.773,61 CR	53.166,03 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	51.392,42 CR	36.416,00	38.189,61	1.773,61 CR	53.166,03 CR

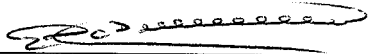
Resumo - 1/7/2023 à 31/7/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.071.339,53 DB	3.571.994,44	3.316.262,95	255.731,49 DB	2.327.071,02 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**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
RECEITA		4.017.144,57 CR	26.787,82	701.311,53	674.523,71 CR	4.691.668,28 CR
DESPESA		4.017.144,57 DB	715.381,72	40.858,01	674.523,71 DB	4.691.668,28 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/07/2023		0,00	742.169,54	742.169,54	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