

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	2.771.270,14 DB	766.612,22	1.374.677,94	608.065,72 CR	2.163.204,42 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.197.555,42 DB	696.453,94	1.374.677,94	678.224,00 CR	1.519.331,42 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	644.606,92	644.606,92	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	644.606,92	644.606,92	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	644.606,92	644.606,92	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	82.747,26 DB	20.425,87	35.310,15	14.884,28 CR	67.862,98 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	71.371,45 DB	12.162,16	29.463,38	17.301,22 CR	54.070,23 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	71.371,45 DB	12.162,16	29.463,38	17.301,22 CR	54.070,23 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.495,00 DB	1.338,60	1.448,11	109,51 CR	1.385,49 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.495,00 DB	1.338,60	1.448,11	109,51 CR	1.385,49 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.228,53 DB	4.315,90	2.707,53	1.608,37 DB	5.836,90 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.228,53 DB	4.315,90	2.707,53	1.608,37 DB	5.836,90 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.652,28 DB	2.609,21	1.691,13	918,08 DB	6.570,36 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.652,28 DB	2.609,21	1.691,13	918,08 DB	6.570,36 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	7.016,80 DB	0,00	643,18	643,18 CR	6.373,62 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	7.016,80 DB	0,00	643,18	643,18 CR	6.373,62 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	7.016,80 DB	0,00	643,18	643,18 CR	6.373,62 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	53.469,34 DB	21.463,99	50.607,02	29.143,03 CR	24.326,31 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.524,00 DB	15.656,00	16.524,00	868,00 CR	15.656,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	16.524,00 DB	15.656,00	16.524,00	868,00 CR	15.656,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	36.945,34 DB	5.807,99	34.083,02	28.275,03 CR	8.670,31 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	36.945,34 DB	5.807,99	34.083,02	28.275,03 CR	8.670,31 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.054.322,02 DB	9.957,16	643.510,67	633.553,51 CR	1.420.768,51 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	2.054.322,02 DB	9.957,16	643.510,67	633.553,51 CR	1.420.768,51 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	2.054.322,02 DB	9.957,16	643.510,67	633.553,51 CR	1.420.768,51 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	573.714,72 DB	70.158,28	0,00	70.158,28 DB	643.873,00 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	573.714,72 DB	70.158,28	0,00	70.158,28 DB	643.873,00 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	573.714,72 DB	70.158,28	0,00	70.158,28 DB	643.873,00 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	573.714,72 DB	70.158,28	0,00	70.158,28 DB	643.873,00 DB
2	PASSIVO	2.771.270,14 CR	1.459.411,80	851.346,08	608.065,72 DB	2.163.204,42 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.197.555,42 CR	1.459.411,80	781.187,80	678.224,00 DB	1.519.331,42 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.072,59 CR	24.548,67	53.205,69	28.657,02 CR	29.729,61 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	1.421,15	1.421,15 CR	1.421,15 CR

BALANCETE

Folha: 2

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	0,00	1.421,15	1.421,15 CR	1.421,15 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	1.965,31	3.372,53	1.407,22 CR	1.407,22 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	1.407,22	1.407,22 CR	1.407,22 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	1.965,31	1.965,31	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	0,00	12.003,99	12.003,99 CR	12.003,99 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	483,99	483,99 CR	483,99 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	11.520,00	11.520,00 CR	11.520,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	1.793,80	1.793,80 CR	1.793,80 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.793,80	1.793,80 CR	1.793,80 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	1.815,25	1.815,25 CR	1.815,25 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.815,25	1.815,25 CR	1.815,25 CR
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40 CR	1.670,40 CR
2.2.1.032.1	Elo Distribuição Ltda	0,00	0,00	1.670,40	1.670,40 CR	1.670,40 CR
2.2.1.048	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2.2.1.048.0	Marfilinea Com. de Móveis e Serviços Ltda.	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	710,00	710,00 CR	710,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	710,00	710,00 CR	710,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	17,55	17,55 CR	17,55 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	17,55	17,55 CR	17,55 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90 CR	2.089,90 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.089,90	2.089,90 CR	2.089,90 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,59 CR	1.716,15	2.145,19	429,04 CR	1.501,63 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,59 CR	1.716,15	2.145,19	429,04 CR	1.501,63 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.288,98	3.288,98	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.288,98	3.288,98	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	527,54	527,54 CR	527,54 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	527,54	527,54 CR	527,54 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.155,73	1.155,73 CR	1.155,73 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	1.155,73	1.155,73 CR	1.155,73 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.658,71	1.658,71	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.658,71	1.658,71	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.582,43	5.582,43	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.582,43	5.582,43	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.536,55	1.536,55 CR	1.536,55 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.536,55	1.536,55 CR	1.536,55 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 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.	0,00	0,00	182,87	182,87 CR	182,87 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	182,87	182,87 CR	182,87 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	70,53	1.516,56	1.446,03 CR	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	70,53	1.516,56	1.446,03 CR	1.446,03 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	210,75	210,75	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	210,75	210,75	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	433,15	433,15	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	433,15	433,15	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	896,00	896,00	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
2.2.1.660	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	1.840,59	1.840,59	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.840,59	1.840,59	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	97.626,74 CR	79.349,38	81.500,04	2.150,66 CR	99.777,40 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	25.355,43 CR	25.355,43	25.205,58	149,85 DB	25.205,58 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	25.355,43 CR	25.355,43	25.205,58	149,85 DB	25.205,58 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.753,93 CR	20.753,91	20.472,43	281,48 DB	20.472,45 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.753,93 CR	20.753,91	20.472,43	281,48 DB	20.472,45 CR
2.2.4.050	Irrf	17.803,58 CR	14.978,73	16.418,08	1.439,35 CR	19.242,93 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	9.869,26 CR	9.869,26	9.994,98	125,72 CR	9.994,98 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.185,75 CR	2.185,75	3.779,39	1.593,64 CR	3.779,39 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.726,80 CR	2.901,95	2.621,94	280,01 DB	5.446,79 CR
2.2.4.060	Iss	13.045,37 CR	6.349,73	6.454,92	105,19 CR	13.150,56 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.4.060.0	Iss	13.045,37 CR	6.349,73	6.454,92	105,19 CR	13.150,56 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.765,45 CR	2.765,45	4.670,92	1.905,47 CR	4.670,92 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.765,45 CR	2.765,45	4.670,92	1.905,47 CR	4.670,92 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	17.902,98 CR	9.146,13	8.278,11	868,02 DB	17.034,96 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	150,09 CR	150,08	150,08	0,00	150,09 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	17.752,89 CR	8.996,05	8.128,03	868,02 DB	16.884,87 CR
2.2.5	VERBAS	995.452,41 CR	690.175,37	8.860,91	681.314,46 DB	314.137,95 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	995.452,41 CR	690.175,37	8.860,91	681.314,46 DB	314.137,95 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	995.452,41 CR	690.175,37	8.860,91	681.314,46 DB	314.137,95 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	516.907,78 CR	619.504,93	584.992,21	34.512,72 DB	482.395,06 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	195.664,65 CR	280.867,85	257.879,11	22.988,74 DB	172.675,91 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	195.664,65 CR	280.867,85	257.879,11	22.988,74 DB	172.675,91 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	316.232,11 CR	333.626,06	322.658,86	10.967,20 DB	305.264,91 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	316.232,11 CR	333.626,06	322.658,86	10.967,20 DB	305.264,91 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	4.454,24	556,78 DB	4.454,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	4.454,24	556,78 DB	4.454,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	850,00 CR	910,98	935,98	25,00 CR	875,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	875,00	25,00 CR	875,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	875,00	25,00 CR	875,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	60,98	60,98	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	585.645,90 CR	44.922,47	51.692,97	6.770,50 CR	592.416,40 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	168.109,37 CR	3.537,05	20.513,20	16.976,15 CR	185.085,52 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	168.109,37 CR	3.537,05	20.513,20	16.976,15 CR	185.085,52 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	374.155,32 CR	38.057,83	27.350,70	10.707,13 DB	363.448,19 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	374.155,32 CR	38.057,83	27.350,70	10.707,13 DB	363.448,19 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.932,47 CR	3.044,63	2.188,06	856,57 DB	29.075,90 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.932,47 CR	3.044,63	2.188,06	856,57 DB	29.075,90 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	13.448,74 CR	282,96	1.641,01	1.358,05 CR	14.806,79 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	13.448,74 CR	282,96	1.641,01	1.358,05 CR	14.806,79 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	573.714,72 CR	0,00	70.158,28	70.158,28 CR	643.873,00 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	573.714,72 CR	0,00	70.158,28	70.158,28 CR	643.873,00 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	573.714,72 CR	0,00	70.158,28	70.158,28 CR	643.873,00 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	573.714,72 CR	0,00	70.158,28	70.158,28 CR	643.873,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	5.402.843,59 CR	35.310,15	690.175,37	654.865,22 CR	6.057.708,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	5.402.843,59 CR	35.310,15	690.175,37	654.865,22 CR	6.057.708,81 CR
3.1.1	RECEITAS	5.402.843,59 CR	35.310,15	690.175,37	654.865,22 CR	6.057.708,81 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	5.670.192,65 CR	0,00	690.175,37	690.175,37 CR	6.360.368,02 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	5.670.192,65 CR	0,00	690.175,37	690.175,37 CR	6.360.368,02 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	4.852,18 DB	1.448,11	0,00	1.448,11 DB	6.300,29 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	4.852,18 DB	1.448,11	0,00	1.448,11 DB	6.300,29 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	31.098,61 DB	2.707,53	0,00	2.707,53 DB	33.806,14 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	31.098,61 DB	2.707,53	0,00	2.707,53 DB	33.806,14 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	15.948,50 DB	1.691,13	0,00	1.691,13 DB	17.639,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	15.948,50 DB	1.691,13	0,00	1.691,13 DB	17.639,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	215.449,77 DB	29.463,38	0,00	29.463,38 DB	244.913,15 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	215.449,77 DB	29.463,38	0,00	29.463,38 DB	244.913,15 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.457.008,28 DB	657.925,47	1.964,00	655.961,47 DB	6.112.969,75 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.403.009,65 DB	651.867,31	1.964,00	649.903,31 DB	6.052.912,96 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.250.340,58 DB	262.938,04	713,28	262.224,76 DB	2.512.565,34 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.613.987,98 DB	215.074,14	713,28	214.360,86 DB	1.828.348,84 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.613.987,98 DB	215.074,14	713,28	214.360,86 DB	1.828.348,84 DB
4.2.1.020	Férias	456.458,15 DB	27.350,70	0,00	27.350,70 DB	483.808,85 DB
4.2.1.020.0	Férias	456.458,15 DB	27.350,70	0,00	27.350,70 DB	483.808,85 DB
4.2.1.030	13º Salário	172.751,77 DB	20.513,20	0,00	20.513,20 DB	193.264,97 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	172.751,77 DB	20.513,20	0,00	20.513,20 DB	193.264,97 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	176.636,52 DB	20.973,91	0,00	20.973,91 DB	197.610,43 DB
4.2.2.020	Fgts	176.636,52 DB	20.973,91	0,00	20.973,91 DB	197.610,43 DB
4.2.2.020.0	Fgts	176.636,52 DB	20.973,91	0,00	20.973,91 DB	197.610,43 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	218.471,82 DB	28.975,70	1.062,00	27.913,70 DB	246.385,52 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	162.749,62 DB	28.044,00	1.062,00	26.982,00 DB	189.731,62 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	162.749,62 DB	28.044,00	1.062,00	26.982,00 DB	189.731,62 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	653,88 DB	0,00	0,00	0,00	653,88 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	653,88 DB	0,00	0,00	0,00	653,88 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	8.559,74 DB	931,70	0,00	931,70 DB	9.491,44 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	8.559,74 DB	931,70	0,00	931,70 DB	9.491,44 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	46.758,61 DB	3.288,98	0,00	3.288,98 DB	50.047,59 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	28.653,49 DB	3.288,98	0,00	3.288,98 DB	31.942,47 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	28.653,49 DB	3.288,98	0,00	3.288,98 DB	31.942,47 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

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
4.2.6	DESPEAS GERAIS	80.747,39 DB	9.480,61	0,00	9.480,61 DB	90.228,00 DB
4.2.6.040	Telefone	532,24 DB	60,98	0,00	60,98 DB	593,22 DB
4.2.6.040.0	Telefone	532,24 DB	60,98	0,00	60,98 DB	593,22 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	108,00	0,00	108,00 DB	1.112,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	842,20 DB	108,00	0,00	108,00 DB	950,20 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	63.313,23 DB	7.098,99	0,00	7.098,99 DB	70.412,22 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	63.313,23 DB	7.098,99	0,00	7.098,99 DB	70.412,22 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	539,60 DB	67,45	0,00	67,45 DB	607,05 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	539,60 DB	67,45	0,00	67,45 DB	607,05 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	14.158,52 DB	2.145,19	0,00	2.145,19 DB	16.303,71 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	14.158,52 DB	2.145,19	0,00	2.145,19 DB	16.303,71 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.630.054,73 DB	326.210,07	188,72	326.021,35 DB	2.956.076,08 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.150,55 DB	3.551,21	0,00	3.551,21 DB	37.701,76 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.150,55 DB	3.551,21	0,00	3.551,21 DB	37.701,76 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.595.904,18 DB	322.658,86	188,72	322.470,14 DB	2.918.374,32 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.595.904,18 DB	322.658,86	188,72	322.470,14 DB	2.918.374,32 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	13.998,63 DB	1.058,16	0,00	1.058,16 DB	15.056,79 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	9.169,90 DB	1.058,16	0,00	1.058,16 DB	10.228,06 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	9.169,90 DB	1.058,16	0,00	1.058,16 DB	10.228,06 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	9.169,90 DB	1.058,16	0,00	1.058,16 DB	10.228,06 DB
4.3.2	DESPEAS 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	54.164,69 CR	37.410,44	38.506,69	1.096,25 CR	55.260,94 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	54.164,69 CR	37.410,44	38.506,69	1.096,25 CR	55.260,94 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	54.164,69 CR	37.410,44	38.506,69	1.096,25 CR	55.260,94 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	54.164,69 CR	37.410,44	38.506,69	1.096,25 CR	55.260,94 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	54.164,69 CR	37.410,44	38.506,69	1.096,25 CR	55.260,94 CR

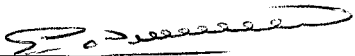
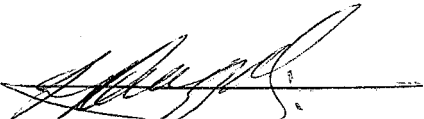
Resumo - 1/9/2023 à 30/9/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.771.270,14 DB	766.612,22	1.374.677,94	608.065,72 CR	2.163.204,42 DB
PASSIVO	2.771.270,14 CR	1.459.411,80	851.346,08	608.065,72 DB	2.163.204,42 CR
RECEITA	5.402.843,59 CR	35.310,15	690.175,37	654.865,22 CR	6.057.708,81 CR
DESPESA	5.402.843,59 DB	695.335,91	40.470,69	654.865,22 DB	6.057.708,81 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 30/09/2023	0,00	730.646,06	730.646,06	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/9/2023 à 30/9/2023**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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