

BALANCETE**Folha: 1****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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	2.163.204,42 DB	6.695.018,72	5.844.905,90	850.112,82 DB	3.013.317,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.519.331,42 DB	6.623.606,58	5.844.905,90	778.700,68 DB	2.298.032,10 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	3.630.671,15	3.630.671,15	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.630.671,15	3.630.671,15	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	3.630.671,15	3.630.671,15	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	67.862,98 DB	16.925,33	25.648,72	8.723,39 CR	59.139,59 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	54.070,23 DB	15.230,57	22.221,96	6.991,39 CR	47.078,84 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	54.070,23 DB	15.230,57	22.221,96	6.991,39 CR	47.078,84 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.385,49 DB	182,87	10,91	171,96 DB	1.557,45 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.385,49 DB	182,87	10,91	171,96 DB	1.557,45 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.836,90 DB	902,22	758,21	144,01 DB	5.980,91 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.836,90 DB	902,22	758,21	144,01 DB	5.980,91 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	6.570,36 DB	609,67	2.657,64	2.047,97 CR	4.522,39 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	6.570,36 DB	609,67	2.657,64	2.047,97 CR	4.522,39 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	6.373,62 DB	899.328,80	899.971,98	643,18 CR	5.730,44 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	6.373,62 DB	899.328,80	899.971,98	643,18 CR	5.730,44 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	899.328,80	899.328,80	0,00	0,00
1.1.4.180.2	Valores à Receber	6.373,62 DB	0,00	643,18	643,18 CR	5.730,44 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	24.326,31 DB	25.904,41	33.505,26	7.600,85 CR	16.725,46 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.656,00 DB	13.482,00	15.656,00	2.174,00 CR	13.482,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	15.656,00 DB	13.482,00	15.656,00	2.174,00 CR	13.482,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.670,31 DB	12.422,41	17.849,26	5.426,85 CR	3.243,46 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.670,31 DB	12.422,41	17.849,26	5.426,85 CR	3.243,46 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.420.768,51 DB	2.050.776,89	1.255.108,79	795.668,10 DB	2.216.436,61 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.420.768,51 DB	2.050.776,89	1.255.108,79	795.668,10 DB	2.216.436,61 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.420.768,51 DB	2.050.776,89	1.255.108,79	795.668,10 DB	2.216.436,61 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	643.873,00 DB	71.412,14	0,00	71.412,14 DB	715.285,14 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	643.873,00 DB	71.412,14	0,00	71.412,14 DB	715.285,14 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	643.873,00 DB	71.412,14	0,00	71.412,14 DB	715.285,14 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	643.873,00 DB	71.412,14	0,00	71.412,14 DB	715.285,14 DB
2	PASSIVO	2.163.204,42 CR	1.463.228,26	2.313.341,08	850.112,82 CR	3.013.317,24 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.519.331,42 CR	1.463.228,26	2.241.928,94	778.700,68 CR	2.298.032,10 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	29.729,61 CR	74.156,90	51.336,28	22.820,62 DB	6.908,99 CR
2.2.1.010	Fornecedores	1.421,15 CR	1.421,15	0,00	1.421,15 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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.	1.421,15 CR	1.421,15	0,00	1.421,15 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	1.407,22 CR	1.407,22	722,02	685,20 DB	722,02 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.407,22 CR	1.407,22	0,00	1.407,22 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	722,02	722,02 CR	722,02 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	12.003,99 CR	22.999,19	10.995,20	12.003,99 DB	0,00
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	483,99 CR	483,99	0,00	483,99 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	11.520,00 CR	22.435,20	10.915,20	11.520,00 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	1.793,80 CR	1.793,80	0,00	1.793,80 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	1.793,80 CR	1.793,80	0,00	1.793,80 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	476,49	476,49	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	476,49	476,49	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	100,74	100,74 CR	100,74 CR
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	100,74	100,74 CR	100,74 CR
2.2.1.028	Fornecedores	1.815,25 CR	3.703,27	2.897,20	806,07 DB	1.009,18 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.815,25 CR	3.703,27	2.897,20	806,07 DB	1.009,18 CR
2.2.1.032	Fornecedores	1.670,40 CR	1.670,40	0,00	1.670,40 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	1.670,40 CR	1.670,40	0,00	1.670,40 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	0,00	140,64	140,64 CR	140,64 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	140,64	140,64 CR	140,64 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	710,00 CR	710,00	825,00	115,00 CR	825,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	710,00 CR	710,00	825,00	115,00 CR	825,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	17,55 CR	17,55	0,00	17,55 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	17,55 CR	17,55	0,00	17,55 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.089,90 CR	3.373,44	1.283,54	2.089,90 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.089,90 CR	3.373,44	1.283,54	2.089,90 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.501,63 CR	2.359,71	2.252,45	107,26 DB	1.394,37 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.501,63 CR	2.359,71	2.252,45	107,26 DB	1.394,37 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	83,90	83,90 CR	83,90 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	83,90	83,90 CR	83,90 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.625,29	3.625,29	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.625,29	3.625,29	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	527,54 CR	527,54	0,00	527,54 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	527,54 CR	527,54	0,00	527,54 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	1.155,73 CR	1.155,73	0,00	1.155,73 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	1.155,73 CR	1.155,73	0,00	1.155,73 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.172,45	1.172,45	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.172,45	1.172,45	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	495,22	495,22	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	495,22	495,22	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.397,07	5.397,07	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.397,07	5.397,07	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.536,55 CR	1.536,55	0,00	1.536,55 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.536,55 CR	1.536,55	0,00	1.536,55 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.130,02	2.130,02	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.130,02	2.130,02	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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	182,87 CR	365,74	182,87	182,87 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	182,87 CR	365,74	182,87	182,87 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.951,44	1.951,44	0,00	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	1.535,71	1.535,71	0,00	0,00
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	1.535,71	1.535,71	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	599,00	809,75	210,75 CR	210,75 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	599,00	809,75	210,75 CR	210,75 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	132,46	132,46 CR	132,46 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Loureira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	132,46	132,46 CR	132,46 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
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.935,50	1.935,50	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.935,50	1.935,50	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	569,38	569,38	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	569,38	569,38	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	1.759,81	1.759,81	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.759,81	1.759,81	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	99.777,40 CR	82.572,29	75.776,24	6.796,05 DB	92.981,35 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	25.205,58 CR	25.205,58	25.546,62	341,04 CR	25.546,62 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	25.205,58 CR	25.205,58	25.546,62	341,04 CR	25.546,62 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.472,45 CR	20.472,39	19.984,32	488,07 DB	19.984,38 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.472,45 CR	20.472,39	19.984,32	488,07 DB	19.984,38 CR
2.2.4.050	Irrf	19.242,93 CR	16.620,92	14.390,96	2.229,96 DB	17.012,97 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	9.994,98 CR	9.994,98	10.943,05	948,07 CR	10.943,05 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.779,39 CR	3.779,39	1.002,89	2.776,50 DB	1.002,89 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	19,83	19,83 CR	19,83 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.446,79 CR	2.824,78	2.403,42	421,36 DB	5.025,43 CR
2.2.4.060	Iss	13.150,56 CR	6.695,55	5.706,44	989,11 DB	12.161,45 CR
2.2.4.060.0	Iss	13.150,56 CR	6.695,55	5.706,44	989,11 DB	12.161,45 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.670,92 CR	4.670,92	2.547,23	2.123,69 DB	2.547,23 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.670,92 CR	4.670,92	2.547,23	2.123,69 DB	2.547,23 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	17.034,96 CR	8.906,93	7.600,67	1.306,26 DB	15.728,70 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	16.884,87 CR	8.756,85	7.450,59	1.306,26 DB	15.578,61 CR
2.2.5	VERBAS	314.137,95 CR	679.485,93	1.484.247,77	804.761,84 CR	1.118.899,79 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	314.137,95 CR	679.485,93	1.484.247,77	804.761,84 CR	1.118.899,79 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	314.137,95 CR	679.485,93	1.484.247,77	804.761,84 CR	1.118.899,79 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.395,06 CR	599.527,23	575.500,56	24.026,67 DB	458.368,39 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	172.675,91 CR	256.588,74	269.561,65	12.972,91 CR	185.648,82 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	172.675,91 CR	256.588,74	269.561,65	12.972,91 CR	185.648,82 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	305.264,91 CR	320.952,80	283.953,22	36.999,58 DB	268.265,33 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	305.264,91 CR	320.952,80	283.953,22	36.999,58 DB	268.265,33 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	17.531,45	17.531,45	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	17.531,45	17.531,45	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.454,24	0,00	4.454,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.454,24	0,00	4.454,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	875,00 CR	941,38	941,38	0,00	875,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	875,00	0,00	875,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	66,38	66,38	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	66,38	66,38	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	592.416,40 CR	26.544,53	54.126,71	27.582,18 CR	619.998,58 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	185.085,52 CR	0,00	21.478,97	21.478,97 CR	206.564,49 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	185.085,52 CR	0,00	21.478,97	21.478,97 CR	206.564,49 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	363.448,19 CR	24.578,27	28.638,39	4.060,12 CR	367.508,31 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	363.448,19 CR	24.578,27	28.638,39	4.060,12 CR	367.508,31 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.075,90 CR	1.966,26	2.291,07	324,81 CR	29.400,71 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.075,90 CR	1.966,26	2.291,07	324,81 CR	29.400,71 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	14.806,79 CR	0,00	1.718,28	1.718,28 CR	16.525,07 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	14.806,79 CR	0,00	1.718,28	1.718,28 CR	16.525,07 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	643.873,00 CR	0,00	71.412,14	71.412,14 CR	715.285,14 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	643.873,00 CR	0,00	71.412,14	71.412,14 CR	715.285,14 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	643.873,00 CR	0,00	71.412,14	71.412,14 CR	715.285,14 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	643.873,00 CR	0,00	71.412,14	71.412,14 CR	715.285,14 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.057.708,81 CR	25.648,72	679.408,52	653.759,80 CR	6.711.468,61 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.057.708,81 CR	25.648,72	679.408,52	653.759,80 CR	6.711.468,61 CR
3.1.1	RECEITAS	6.057.708,81 CR	25.648,72	679.408,52	653.759,80 CR	6.711.468,61 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	6.360.368,02 CR	0,00	679.408,52	679.408,52 CR	7.039.776,54 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	6.360.368,02 CR	0,00	679.408,52	679.408,52 CR	7.039.776,54 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	6.300,29 DB	10,91	0,00	10,91 DB	6.311,20 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	6.300,29 DB	10,91	0,00	10,91 DB	6.311,20 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	33.806,14 DB	3.415,85	0,00	3.415,85 DB	37.221,99 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	33.806,14 DB	3.415,85	0,00	3.415,85 DB	37.221,99 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	17.639,63 DB	0,00	0,00	0,00	17.639,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	17.639,63 DB	0,00	0,00	0,00	17.639,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	244.913,15 DB	22.221,96	0,00	22.221,96 DB	267.135,11 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	244.913,15 DB	22.221,96	0,00	22.221,96 DB	267.135,11 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	6.112.969,75 DB	657.745,49	3.711,43	654.034,06 DB	6.767.003,81 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.1.7	DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.2	DESPEAS COMERCIAIS	6.052.912,96 DB	651.908,99	2.653,27	649.255,72 DB	6.702.168,68 DB
4.2.1	DESPEAS COM O PESSOAL	2.512.565,34 DB	293.890,65	1.420,08	292.470,57 DB	2.805.035,91 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.828.348,84 DB	231.734,35	1.420,08	230.314,27 DB	2.058.663,11 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.828.348,84 DB	231.734,35	1.420,08	230.314,27 DB	2.058.663,11 DB
4.2.1.020	Férias	483.808,85 DB	28.638,39	0,00	28.638,39 DB	512.447,24 DB
4.2.1.020.0	Férias	483.808,85 DB	28.638,39	0,00	28.638,39 DB	512.447,24 DB
4.2.1.030	13º Salário	193.264,97 DB	26.233,06	0,00	26.233,06 DB	219.498,03 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	193.264,97 DB	26.233,06	0,00	26.233,06 DB	219.498,03 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.142,68 DB	7.284,85	0,00	7.284,85 DB	14.427,53 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.142,68 DB	7.284,85	0,00	7.284,85 DB	14.427,53 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	197.610,43 DB	28.000,09	0,00	28.000,09 DB	225.610,52 DB
4.2.2.020	Fgts	197.610,43 DB	28.000,09	0,00	28.000,09 DB	225.610,52 DB
4.2.2.020.0	Fgts	197.610,43 DB	28.000,09	0,00	28.000,09 DB	225.610,52 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	246.385,52 DB	27.502,90	1.080,00	26.422,90 DB	272.808,42 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	189.731,62 DB	26.571,20	1.080,00	25.491,20 DB	215.222,82 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	189.731,62 DB	26.571,20	1.080,00	25.491,20 DB	215.222,82 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	9.491,44 DB	931,70	0,00	931,70 DB	10.423,14 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	9.491,44 DB	931,70	0,00	931,70 DB	10.423,14 DB
4.2.4	DESPEAS COM TRANSPORTE	50.047,59 DB	3.625,29	0,00	3.625,29 DB	53.672,88 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	31.942,47 DB	3.625,29	0,00	3.625,29 DB	35.567,76 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	31.942,47 DB	3.625,29	0,00	3.625,29 DB	35.567,76 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	DESPEAS GERAIS	90.228,00 DB	9.898,91	0,00	9.898,91 DB	100.126,91 DB
4.2.6.040	Telefone	593,22 DB	66,38	0,00	66,38 DB	659,60 DB
4.2.6.040.0	Telefone	593,22 DB	66,38	0,00	66,38 DB	659,60 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
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	599,00	0,00	599,00 DB	599,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	599,00	0,00	599,00 DB	599,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.112,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.112,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	950,20 DB	0,00	0,00	0,00	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	70.412,22 DB	6.913,63	0,00	6.913,63 DB	77.325,85 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	70.412,22 DB	6.913,63	0,00	6.913,63 DB	77.325,85 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	607,05 DB	67,45	0,00	67,45 DB	674,50 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	607,05 DB	67,45	0,00	67,45 DB	674,50 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	16.303,71 DB	2.252,45	0,00	2.252,45 DB	18.556,16 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	16.303,71 DB	2.252,45	0,00	2.252,45 DB	18.556,16 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.956.076,08 DB	288.991,15	153,19	288.837,96 DB	3.244.914,04 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.701,76 DB	5.037,93	0,00	5.037,93 DB	42.739,69 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	37.701,76 DB	5.037,93	0,00	5.037,93 DB	42.739,69 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.918.374,32 DB	283.953,22	153,19	283.800,03 DB	3.202.174,35 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.918.374,32 DB	283.953,22	153,19	283.800,03 DB	3.202.174,35 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.056,79 DB	836,50	1.058,16	221,66 CR	14.835,13 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.228,06 DB	836,50	1.058,16	221,66 CR	10.006,40 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	10.228,06 DB	836,50	1.058,16	221,66 CR	10.006,40 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	10.228,06 DB	836,50	1.058,16	221,66 CR	10.006,40 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	55.260,94 CR	38.979,95	39.254,21	274,26 CR	55.535,20 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	55.260,94 CR	38.979,95	39.254,21	274,26 CR	55.535,20 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	55.260,94 CR	38.979,95	39.254,21	274,26 CR	55.535,20 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	55.260,94 CR	38.979,95	39.254,21	274,26 CR	55.535,20 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	55.260,94 CR	38.979,95	39.254,21	274,26 CR	55.535,20 CR

Resumo - 1/10/2023 à 31/10/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	2.163.204,42 DB	6.695.018,72	5.844.905,90	850.112,82 DB	3.013.317,24 DB
PASSIVO	2.163.204,42 CR	1.463.228,26	2.313.341,08	850.112,82 CR	3.013.317,24 CR
RECEITA	6.057.708,81 CR	25.648,72	679.408,52	653.759,80 CR	6.711.468,61 CR
DESPESA	6.057.708,81 DB	696.725,44	42.965,64	653.759,80 DB	6.711.468,61 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/10/2023	0,00	722.374,16	722.374,16	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