

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	2.417.965,19 DB	1.046.945,40	1.769.885,00	722.939,60 CR	1.695.025,59 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.636.261,53 DB	914.566,44	1.769.885,00	855.318,56 CR	780.942,97 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	846.109,10	846.109,10	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	846.109,10	846.109,10	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	846.109,10	846.109,10	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	53.480,08 DB	23.230,08	24.478,05	1.247,97 CR	52.232,11 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.762,20 DB	20.127,26	22.204,11	2.076,85 CR	40.685,35 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	42.762,20 DB	20.127,26	22.204,11	2.076,85 CR	40.685,35 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.145,43 DB	139,99	0,16	139,83 DB	1.285,26 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.145,43 DB	139,99	0,16	139,83 DB	1.285,26 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.698,43 DB	1.453,96	1.089,97	363,99 DB	5.062,42 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.698,43 DB	1.453,96	1.089,97	363,99 DB	5.062,42 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.874,02 DB	1.508,87	1.183,81	325,06 DB	5.199,08 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.874,02 DB	1.508,87	1.183,81	325,06 DB	5.199,08 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	5.156,46 DB	0,00	583,89	583,89 CR	4.572,57 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	5.156,46 DB	0,00	583,89	583,89 CR	4.572,57 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	5.156,46 DB	0,00	583,89	583,89 CR	4.572,57 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.487,61 DB	42.468,65	53.398,47	10.929,82 CR	3.557,79 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.260,00 DB	12.687,00	25.947,00	13.260,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.260,00 DB	12.687,00	25.947,00	13.260,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.227,61 DB	29.781,65	27.451,47	2.330,18 DB	3.557,79 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.227,61 DB	29.781,65	27.451,47	2.330,18 DB	3.557,79 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.563.137,38 DB	2.758,61	845.315,49	842.556,88 CR	720.580,50 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.563.137,38 DB	2.758,61	845.315,49	842.556,88 CR	720.580,50 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.563.137,38 DB	2.758,61	845.315,49	842.556,88 CR	720.580,50 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	781.703,66 DB	132.378,96	0,00	132.378,96 DB	914.082,62 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	781.703,66 DB	132.378,96	0,00	132.378,96 DB	914.082,62 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	781.703,66 DB	132.378,96	0,00	132.378,96 DB	914.082,62 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	781.703,66 DB	132.378,96	0,00	132.378,96 DB	914.082,62 DB
2	PASSIVO	2.417.965,19 CR	1.882.043,68	1.326.539,61	555.504,07 DB	1.862.461,12 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.636.261,53 CR	1.882.043,68	1.194.160,65	687.883,03 DB	948.378,50 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	27.350,17 CR	89.492,55	63.230,13	26.262,42 DB	1.087,75 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	1.205,72	1.205,72	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	525,80	525,80	0,00	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	679,92	679,92	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	11.097,12 CR	22.012,32	10.915,20	11.097,12 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	11.097,12 CR	22.012,32	10.915,20	11.097,12 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	1.820,00 CR	4.969,94	3.149,94	1.820,00 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	1.820,00 CR	4.969,94	3.149,94	1.820,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	800,00 CR	2.005,00	1.205,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	800,00 CR	2.005,00	1.205,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	2.468,33	2.468,33	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	2.468,33	2.468,33	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	1.569,25 CR	1.569,25	0,00	1.569,25 DB	0,00
2.2.1.030.2	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	1.569,25 CR	1.569,25	0,00	1.569,25 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	74,40	74,40	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2.2.1.035.7	Sescamp Comércio de Alimentos Ltda.	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	287,13 CR	287,13	0,00	287,13 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	287,13 CR	287,13	0,00	287,13 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	118,12 CR	609,29	491,17	118,12 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	118,12 CR	609,29	491,17	118,12 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.144,70 CR	2.518,34	2.289,39	228,95 DB	915,75 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.144,70 CR	2.518,34	2.289,39	228,95 DB	915,75 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.655,80	4.655,80	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.655,80	4.655,80	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	453,14	453,14	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	453,14	453,14	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	186,30	186,30	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	186,30	186,30	0,00	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

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	628,80 CR	2.393,94	1.765,14	628,80 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	628,80 CR	2.393,94	1.765,14	628,80 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	741,86	741,86	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	741,86	741,86	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.228,17	5.228,17	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.228,17	5.228,17	0,00	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	256,30	256,30	0,00	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	256,30	256,30	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.	0,00	139,99	139,99	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	139,99	139,99	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.	406,96 CR	938,56	531,60	406,96 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	406,96 CR	938,56	531,60	406,96 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	2.497,43	2.497,43	0,00	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	2.497,43	2.497,43	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	274,95 CR	803,90	700,95	102,95 DB	172,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	274,95 CR	803,90	700,95	102,95 DB	172,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	519,15 CR	519,15	0,00	519,15 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	519,15 CR	519,15	0,00	519,15 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	271,80 CR	271,80	0,00	271,80 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	271,80 CR	271,80	0,00	271,80 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	472,98	472,98	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	472,98	472,98	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.834,14	1.834,14	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.834,14	1.834,14	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

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.925,00 CR	1.925,00	0,00	1.925,00 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.925,00 CR	1.925,00	0,00	1.925,00 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.075,00 CR	4.109,50	3.034,50	1.075,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.075,00 CR	4.109,50	3.034,50	1.075,00 DB	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	1.791,06	1.791,06	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.791,06	1.791,06	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	2.211,16 CR	3.235,65	1.024,49	2.211,16 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	2.211,16 CR	3.235,65	1.024,49	2.211,16 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	93.200,56 CR	125.993,09	120.465,37	5.527,72 DB	87.672,84 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	16.948,32 CR	49.683,09	48.231,68	1.451,41 DB	15.496,91 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	16.948,32 CR	49.683,09	48.231,68	1.451,41 DB	15.496,91 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	28.465,42 CR	28.465,42	29.230,08	764,66 CR	29.230,08 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	28.465,42 CR	28.465,42	29.230,08	764,66 CR	29.230,08 CR
2.2.4.050	Irrf	17.220,31 CR	17.221,08	27.438,26	10.217,18 CR	27.437,49 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	43,54	21,77	21,77 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	12.268,05 CR	12.268,05	10.885,59	1.382,46 DB	10.885,59 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	300,96 CR	300,96	2.799,30	2.498,34 CR	2.799,30 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	11.451,25	11.451,25 CR	11.451,25 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.629,53 CR	4.608,53	2.280,35	2.328,18 DB	2.301,35 CR
2.2.4.060	Iss	11.225,54 CR	11.197,54	5.896,98	5.300,56 DB	5.924,98 CR
2.2.4.060.0	Iss	11.225,54 CR	11.197,54	5.896,98	5.300,56 DB	5.924,98 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.839,55 CR	4.839,55	2.449,21	2.390,34 DB	2.449,21 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.839,55 CR	4.839,55	2.449,21	2.390,34 DB	2.449,21 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.501,42 CR	14.586,41	7.219,16	7.367,25 DB	7.134,17 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	150,09 CR	300,17	150,08	150,09 DB	0,00
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	14.351,33 CR	14.286,24	7.069,08	7.217,16 DB	7.134,17 CR
2.2.5	VERBAS	509.497,22 CR	512.255,83	2.758,61	509.497,22 DB	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	509.497,22 CR	512.255,83	2.758,61	509.497,22 DB	0,00
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	509.497,22 CR	512.255,83	2.758,61	509.497,22 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	458.603,95 CR	851.634,67	851.080,16	554,51 DB	458.049,44 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	191.594,76 CR	539.482,49	522.138,05	17.344,44 DB	174.250,32 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	191.594,76 CR	539.482,49	522.138,05	17.344,44 DB	174.250,32 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	262.554,95 CR	277.983,27	294.773,20	16.789,93 CR	279.344,88 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	262.554,95 CR	277.983,27	294.773,20	16.789,93 CR	279.344,88 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	29.714,67	29.714,67	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	29.714,67	29.714,67	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	941,58	951,58	10,00 CR	885,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	885,00	10,00 CR	885,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	875,00 CR	875,00	885,00	10,00 CR	885,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	546.734,63 CR	301.725,96	155.674,80	146.051,16 DB	400.683,47 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	118.134,85 CR	239.814,63	121.679,78	118.134,85 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	118.134,85 CR	239.814,63	121.679,78	118.134,85 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	388.101,00 CR	48.482,68	31.384,92	17.097,76 DB	371.003,24 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	388.101,00 CR	48.482,68	31.384,92	17.097,76 DB	371.003,24 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	31.048,13 CR	3.878,61	2.510,71	1.367,90 DB	29.680,23 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	31.048,13 CR	3.878,61	2.510,71	1.367,90 DB	29.680,23 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	9.450,65 CR	9.550,04	99,39	9.450,65 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	9.450,65 CR	9.550,04	99,39	9.450,65 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	781.703,66 CR	0,00	132.378,96	132.378,96 CR	914.082,62 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	781.703,66 CR	0,00	132.378,96	132.378,96 CR	914.082,62 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	781.703,66 CR	0,00	132.378,96	132.378,96 CR	914.082,62 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	781.703,66 CR	0,00	132.378,96	132.378,96 CR	914.082,62 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	7.337.968,98 CR	24.478,05	512.418,85	487.940,80 CR	7.825.909,78 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	7.337.968,98 CR	24.478,05	512.160,55	487.682,50 CR	7.825.651,48 CR
3.1.1	RECEITAS	7.337.968,98 CR	24.478,05	512.160,55	487.682,50 CR	7.825.651,48 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	7.692.607,17 CR	0,00	512.160,55	512.160,55 CR	8.204.767,72 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	7.692.607,17 CR	0,00	512.160,55	512.160,55 CR	8.204.767,72 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	6.904,96 DB	0,16	0,00	0,16 DB	6.905,12 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	6.904,96 DB	0,16	0,00	0,16 DB	6.905,12 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	39.492,08 DB	1.089,97	0,00	1.089,97 DB	40.582,05 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	39.492,08 DB	1.089,97	0,00	1.089,97 DB	40.582,05 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	18.570,39 DB	1.183,81	0,00	1.183,81 DB	19.754,20 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	18.570,39 DB	1.183,81	0,00	1.183,81 DB	19.754,20 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	289.670,76 DB	22.204,11	0,00	22.204,11 DB	311.874,87 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	289.670,76 DB	22.204,11	0,00	22.204,11 DB	311.874,87 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	258,30	258,30 CR	258,30 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	258,30	258,30 CR	258,30 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	258,30	258,30 CR	258,30 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	258,30	258,30 CR	258,30 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	7.394.340,68 DB	662.750,89	6.485,67	656.265,22 DB	8.050.605,90 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	55.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.323.616,66 DB	656.828,09	6.485,67	650.342,42 DB	7.973.959,08 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.084.598,32 DB	252.873,40	5.259,63	247.613,77 DB	3.332.212,09 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.289.511,49 DB	209.195,38	1.569,37	207.626,01 DB	2.497.137,50 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.289.511,49 DB	209.195,38	1.569,37	207.626,01 DB	2.497.137,50 DB
4.2.1.020	Férias	540.283,72 DB	31.384,92	0,00	31.384,92 DB	571.668,64 DB
4.2.1.020.0	Férias	540.283,72 DB	31.384,92	0,00	31.384,92 DB	571.668,64 DB
4.2.1.030	13º Salário	240.375,58 DB	307,50	0,00	307,50 DB	240.683,08 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	240.375,58 DB	307,50	0,00	307,50 DB	240.683,08 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	14.427,53 DB	11.985,60	3.690,26	8.295,34 DB	22.722,87 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	14.427,53 DB	11.985,60	3.690,26	8.295,34 DB	22.722,87 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	248.648,91 DB	47.329,33	0,05	47.329,28 DB	295.978,19 DB
4.2.2.020	Fgts	248.648,91 DB	47.329,33	0,05	47.329,28 DB	295.978,19 DB
4.2.2.020.0	Fgts	248.648,91 DB	47.329,33	0,05	47.329,28 DB	295.978,19 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	297.200,07 DB	37.700,73	1.044,00	36.656,73 DB	333.856,80 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	238.775,94 DB	36.862,20	1.044,00	35.818,20 DB	274.594,14 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	238.775,94 DB	36.862,20	1.044,00	35.818,20 DB	274.594,14 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	11.261,67 DB	838,53	0,00	838,53 DB	12.100,20 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	11.261,67 DB	838,53	0,00	838,53 DB	12.100,20 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	58.112,46 DB	4.655,80	0,00	4.655,80 DB	62.768,26 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	40.007,34 DB	4.655,80	0,00	4.655,80 DB	44.663,14 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	40.007,34 DB	4.655,80	0,00	4.655,80 DB	44.663,14 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	108.813,86 DB	15.296,45	0,00	15.296,45 DB	124.110,31 DB
4.2.6.040	Telefone	729,45 DB	66,58	0,00	66,58 DB	796,03 DB
4.2.6.040.0	Telefone	729,45 DB	66,58	0,00	66,58 DB	796,03 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.199,80 DB	172,00	0,00	172,00 DB	1.371,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.199,80 DB	172,00	0,00	172,00 DB	1.371,80 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	599,00 DB	0,00	0,00	0,00	599,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	599,00 DB	0,00	0,00	0,00	599,00 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 DB	5.700,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 DB	5.700,00 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

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	83.929,51 DB	7.001,03	0,00	7.001,03 DB	90.930,54 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	83.929,51 DB	7.001,03	0,00	7.001,03 DB	90.930,54 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	741,95 DB	67,45	0,00	67,45 DB	809,40 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	741,95 DB	67,45	0,00	67,45 DB	809,40 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	20.502,15 DB	2.289,39	0,00	2.289,39 DB	22.791,54 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	20.502,15 DB	2.289,39	0,00	2.289,39 DB	22.791,54 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.526.243,04 DB	298.972,38	181,99	298.790,39 DB	3.825.033,43 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	47.100,09 DB	4.199,18	0,00	4.199,18 DB	51.299,27 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	47.100,09 DB	4.199,18	0,00	4.199,18 DB	51.299,27 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.479.142,95 DB	294.773,20	181,99	294.591,21 DB	3.773.734,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.479.142,95 DB	294.773,20	181,99	294.591,21 DB	3.773.734,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	15.724,02 DB	922,80	0,00	922,80 DB	16.646,82 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.895,29 DB	922,80	0,00	922,80 DB	11.818,09 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	10.895,29 DB	922,80	0,00	922,80 DB	11.818,09 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	10.895,29 DB	922,80	0,00	922,80 DB	11.818,09 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	56.371,70 CR	49.453,19	50.342,08	888,89 CR	57.260,59 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	56.371,70 CR	49.453,19	50.342,08	888,89 CR	57.260,59 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	56.371,70 CR	49.453,19	50.342,08	888,89 CR	57.260,59 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	56.371,70 CR	49.453,19	50.342,08	888,89 CR	57.260,59 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	56.371,70 CR	49.453,19	50.342,08	888,89 CR	57.260,59 CR
Resumo - 1/12/2023 à 31/12/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		2.417.965,19 DB	1.046.945,40	1.769.885,00	722.939,60 CR	1.695.025,59 DB
PASSIVO		2.417.965,19 CR	1.882.043,68	1.326.539,61	555.504,07 DB	1.862.461,12 CR
RECEITA		7.337.968,98 CR	24.478,05	512.418,85	487.940,80 CR	7.825.909,78 CR
DESPESA		7.337.968,98 DB	712.204,08	56.827,75	655.376,33 DB	7.993.345,31 DB
DEFICIT - 31/12/2023		0,00	736.682,13	569.246,60	167.435,53 PJ	167.435,53 PJ

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

- SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.