

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	18.874.454,84 DB	9.057.214,53	8.533.249,25	19.398.420,12 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.496.362,07 DB	8.792.984,05	8.448.951,13	2.840.394,99 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.949,37	1.949,37	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.949,37	1.949,37	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.949,37	1.949,37	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	305.170,62 DB	5.564.763,32	5.534.254,88	335.679,06 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	305.164,52 DB	432.739,50	402.231,06	335.672,96 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	300.000,00 DB	80.508,44	50.000,00	330.508,44 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	301.180,54	301.180,54	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	157,77 DB	0,00	0,00	157,77 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	5.005,75 DB	0,00	0,00	5.005,75 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	51.050,52	51.050,52	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	5.130.828,82	5.130.828,82	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.130.396,82	5.130.396,82	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	72,00	72,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	334,00	334,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	167,00	167,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.2.202.8	Banco do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	0,00	144,00	144,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	420.152,91 DB	182.591,71	123.448,86	479.295,76 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	261.422,64 DB	97.915,21	91.959,75	267.378,10 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	261.422,64 DB	97.915,21	91.959,75	267.378,10 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.854,73 DB	26.534,40	2.258,45	49.130,68 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.854,73 DB	26.534,40	2.258,45	49.130,68 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	103.129,70 DB	38.002,92	18.329,81	122.802,81 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	103.129,70 DB	38.002,92	18.329,81	122.802,81 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	30.745,84 DB	20.139,18	10.900,85	39.984,17 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	30.745,84 DB	20.139,18	10.900,85	39.984,17 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	265.484,58 DB	141.176,58	138.849,04	267.812,12 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.512,00 DB	725,76	1.008,00	1.229,76 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.512,00 DB	725,76	1.008,00	1.229,76 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	11.020,24 DB	4.758,74	6.136,27	9.642,71 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	11.020,24 DB	4.758,74	6.136,27	9.642,71 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	66.732,76 DB	37.111,25	39.670,33	64.173,68 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	66.732,76 DB	37.111,25	39.670,33	64.173,68 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	32.184,16 DB	8.035,20	11.688,01	28.531,35 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	32.184,16 DB	8.035,20	11.688,01	28.531,35 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.925,04 DB	928,29	2.110,33	1.743,00 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.925,04 DB	928,29	2.110,33	1.743,00 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.910,22 DB	4.554,13	4.133,20	10.331,15 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.910,22 DB	4.554,13	4.133,20	10.331,15 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	38.217,90 DB	26.446,94	38.217,90	26.446,94 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	38.217,90 DB	26.446,94	38.217,90	26.446,94 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	3.310,00	2.870,00	17.245,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	3.310,00	2.870,00	440,00 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	22.522,76 DB	23.479,27	1.188,00	44.814,03 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	13.770,26 DB	5.916,68	1.188,00	18.498,94 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	8.752,50 DB	17.562,59	0,00	26.315,09 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.802,32 DB	162.413,27	130.149,00	50.066,59 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	67.488,00	33.370,00	34.118,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	67.488,00	33.370,00	34.118,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.802,32 DB	94.925,27	96.779,00	14.948,59 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	16.802,32 DB	94.925,27	96.779,00	14.948,59 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.483.874,84 DB	2.738.899,69	2.518.482,65	1.704.291,88 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.375.749,57 DB	226.841,43	96.377,36	1.506.213,64 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	572.181,97 DB	50.910,09	142,19	622.949,87 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	4.519,48 DB	169.077,84	96.235,17	77.362,15 DB
1.1.6.060.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1164-9 S/Restrição	799.048,12 DB	6.853,50	0,00	805.901,62 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	396,12 DB	72,31	72,01	396,42 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	396,12 DB	72,31	72,01	396,42 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6.301,95 DB	2.511.564,91	2.421.889,28	95.977,58 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	4.215,52 DB	2.511.391,09	2.421.722,28	93.884,33 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.086,43 DB	173,82	167,00	2.093,25 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	101.427,20 DB	421,04	144,00	101.704,24 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	1.313,44 DB	75,16	72,00	1.316,60 DB
1.1.6.081.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1162-2 C/Restrição	100.113,76 DB	345,88	72,00	100.387,64 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.876,80 DB	83,11	710,33	1.249,58 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.227,48 DB	83,11	528,52	782,07 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.227,48 DB	83,11	528,52	782,07 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	649,32 DB	0,00	181,81	467,51 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	649,32 DB	0,00	181,81	467,51 DB
1.1.8	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
1.1.8.030	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
1.1.8.030.0	Impostos a Recuperar	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.117.219,34 DB	2.897,00	84.298,12	16.035.818,22 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.531.260,58 DB	2.897,00	84.298,12	15.449.859,46 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	123.665,70 DB	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.665,70 DB	0,00	0,00	123.665,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.024.733,74 DB	0,00	0,00	4.024.733,74 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.024.733,74 DB	0,00	0,00	4.024.733,74 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.062,63 DB	2.897,00	0,00	770.959,63 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	768.062,63 DB	2.897,00	0,00	770.959,63 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	448.310,88 DB	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	448.310,88 DB	0,00	0,00	448.310,88 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	6.056.696,04 CR	0,00	49.705,28	6.106.401,32 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	6.056.696,04 CR	0,00	49.705,28	6.106.401,32 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	89.159,78 CR	0,00	964,25	90.124,03 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	89.159,78 CR	0,00	964,25	90.124,03 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.898.808,56 CR	0,00	28.956,26	2.927.764,82 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.898.808,56 CR	0,00	28.956,26	2.927.764,82 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	622.353,81 CR	0,00	3.996,38	626.350,19 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	622.353,81 CR	0,00	3.996,38	626.350,19 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	423.176,19 CR	0,00	675,95	423.852,14 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	423.176,19 CR	0,00	675,95	423.852,14 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	260.873,43 DB	261.333,48	0,00	522.206,91 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	260.873,43 DB	261.333,48	0,00	522.206,91 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	260.873,43 DB	261.333,48	0,00	522.206,91 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.873,43 DB	261.333,48	0,00	522.206,91 DB
2	PASSIVO	19.927.185,34 CR	2.970.203,36	3.421.866,91	20.378.848,89 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.146.106,55 CR	2.920.884,91	3.160.533,43	4.385.755,07 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	199.534,29 CR	331.643,87	434.333,32	302.223,74 CR
2.2.1.000	Fornecedores	1.825,12 CR	13.968,46	12.646,34	503,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	1.825,12 CR	13.668,46	11.843,34	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	503,00	503,00 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	3.120,40 CR	4.746,10	8.445,06	6.819,36 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	540,00	540,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	3.120,40 CR	3.120,40	6.279,36	6.279,36 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.625,70	1.625,70	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.186,04 CR	8.682,04	32.789,48	27.293,48 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	2.317,13 CR	2.317,13	12.481,36	12.481,36 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	4.879,95	4.879,95 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	868,91 CR	6.364,91	15.428,17	9.932,17 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	302,60	302,60	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	112,60	112,60	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	9.422,43	10.422,43	1.000,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	4.422,43	5.422,43	1.000,00 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	77,44 CR	203,10	1.192,92	1.067,26 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	77,44 CR	176,14	98,70	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	130,90	130,90 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	638,95	638,95 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	26,96	324,37	297,41 CR
2.2.1.016	Fornecedores	2.579,07 CR	2.579,07	1.173,67	1.173,67 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	2.579,07 CR	2.579,07	1.173,67	1.173,67 CR
2.2.1.017	Fornecedores	1.720,35 CR	1.720,35	4.107,83	4.107,83 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	1.720,35 CR	1.720,35	3.010,23	3.010,23 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.097,60	1.097,60 CR
2.2.1.020	Fornecedores	608,00 CR	608,00	3.169,54	3.169,54 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	608,00 CR	608,00	2.719,54	2.719,54 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	1.162,10 CR	1.162,10	0,00	0,00
2.2.1.021.2	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	1.162,10 CR	1.162,10	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	2.042,70 CR	2.042,70	1.093,80	1.093,80 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	2.042,70 CR	2.042,70	715,75	715,75 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	378,05	378,05 CR
2.2.1.023	Fornecedores	339,48 CR	1.047,96	4.578,69	3.870,21 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	339,48 CR	1.047,96	1.815,48	1.107,00 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	2.763,21	2.763,21 CR
2.2.1.024	Fornecedores	8.490,00 CR	4.380,00	23.390,00	27.500,00 CR
2.2.1.024.3	Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.	1.000,00 CR	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	7.490,00 CR	3.380,00	23.390,00	27.500,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.028	Fornecedores	1.274,77 CR	1.274,77	8.204,95	8.204,95 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.274,77 CR	1.274,77	8.204,95	8.204,95 CR
2.2.1.030	Fornecedores	4.630,00 CR	4.630,00	0,00	0,00
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	4.630,00 CR	4.630,00	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	280,00 CR	280,00	9.877,50	9.877,50 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	280,00 CR	280,00	0,00	0,00
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	0,00	9.877,50	9.877,50 CR
2.2.1.033	Fornecedores	7.220,36 CR	11.772,16	5.315,80	764,00 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	2.763,36 CR	6.007,96	3.504,40	259,80 CR
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	4.457,00 CR	4.457,00	0,00	0,00
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	648,25	648,25	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	103,95	608,15	504,20 CR
2.2.1.034	Fornecedores	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	500,00 CR	500,00	0,00	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	12.800,00 CR	25.600,00	12.800,00	0,00
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	6.000,00 CR	12.000,00	6.000,00	0,00
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	6.800,00 CR	13.600,00	6.800,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	728,00 CR	2.572,25	1.844,25	0,00
2.2.1.036.2	Primaserv Instalações e Montagens de Equip. Ltda.	0,00	1.844,25	1.844,25	0,00
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	728,00 CR	728,00	0,00	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	6.636,95 CR	9.604,67	11.273,70	8.305,98 CR
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	3.060,00 CR	3.060,00	1.644,31	1.644,31 CR
2.2.1.037.2	Lagostão Com. Imp. e Exp. de Pescados Ltda.	995,00 CR	995,00	995,00	995,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	750,00 CR	750,00	0,00	0,00
2.2.1.037.4	Protec Export Ind Com Impto Expo Equip Med Hosp Ltda	419,85 CR	419,85	0,00	0,00
2.2.1.037.6	EssenciaLox Com de Gases e Equip Ltda	130,00 CR	130,00	0,00	0,00
2.2.1.037.7	Maxx Comercio de Materiais Eletricos Para Construção Suprime	1.282,10 CR	1.282,10	0,00	0,00
2.2.1.037.8	TW7 Produtos Hospitalares Eireli	0,00	2.833,33	8.500,00	5.666,67 CR
2.2.1.037.9	Tarumã Distribuidora de Auto Peças Ltda.	0,00	134,39	134,39	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	0,00	0,00	16.558,55	16.558,55 CR
2.2.1.038.2	Grafica Amorim Ltda	0,00	0,00	1.323,75	1.323,75 CR
2.2.1.038.3	Acht Comercio e Repre Comercial de Insumos	0,00	0,00	720,00	720,00 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	0,00	0,00	307,83	307,83 CR
2.2.1.038.5	Gabisa Medical International	0,00	0,00	900,60	900,60 CR
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	0,00	0,00	2.925,82	2.925,82 CR
2.2.1.038.7	Medka Distribuidora Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.038.8	Monte Cristo Import e Distribuição	0,00	0,00	2.430,55	2.430,55 CR
2.2.1.038.9	Politec Importação e Comercio Ltda	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	2.897,00	3.105,93	208,93 CR
2.2.1.039.1	Profarma Distrib de Produtos Farmaceuticos S.a	0,00	0,00	208,93	208,93 CR
2.2.1.039.2	Coutinho e Fernandes Produtos Medicos E H	0,00	2.897,00	2.897,00	0,00
2.2.1.040	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	902,98 CR	902,98	1.228,52	1.228,52 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	902,98 CR	902,98	1.228,52	1.228,52 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	250,91 CR	250,91	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	250,91 CR	250,91	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	474,00 CR	474,00	2.886,64	2.886,64 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	474,00 CR	474,00	2.886,64	2.886,64 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	8.430,86 CR	22.027,72	37.635,32	24.038,46 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	8.430,86 CR	22.027,72	37.635,32	24.038,46 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,90	29,90	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,90	29,90	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.005,99	5.005,99	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.005,99	5.005,99	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	11.106,43 CR	11.106,43	1.568,71	1.568,71 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	11.106,43 CR	11.106,43	1.568,71	1.568,71 CR
2.2.1.103	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	215,63 CR	215,63	0,00	0,00
2.2.1.103.0	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	215,63 CR	215,63	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	1.155,00	1.155,00	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	5.651,10	5.651,10 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	5.651,10	5.651,10 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	2.131,45 CR	3.631,82	7.729,10	6.228,73 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	2.131,45 CR	3.631,82	7.729,10	6.228,73 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	5.896,08	8.242,77	2.346,69 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	5.896,08	8.242,77	2.346,69 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	745,70 CR	1.347,76	602,06	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	745,70 CR	1.347,76	602,06	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.918,01	2.918,01	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.960,24	21.960,24	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.960,24	21.960,24	0,00
2.2.1.201	ACF Brasil Coml. Descart. Higiene e Limpeza Ltda.	0,00	0,00	556,00	556,00 CR
2.2.1.201.0	ACF Brasil Coml. Descart. Higiene e Limpeza Ltda.	0,00	0,00	556,00	556,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	6.275,87	6.275,87 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	6.275,87	6.275,87 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.501,52 CR	13.501,52	13.351,52	13.351,52 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	13.501,52 CR	13.501,52	13.351,52	13.351,52 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	515,50	515,50	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	515,50	515,50	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	2.403,30	2.403,30 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	2.403,30	2.403,30 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	700,00	700,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	700,00	700,00 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	1.490,00 CR	1.490,00	0,00	0,00
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	1.490,00 CR	1.490,00	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	301,40 CR	301,40	323,00	323,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	301,40 CR	301,40	323,00	323,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.037,68 CR	2.037,68	7.238,06	7.238,06 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.037,68 CR	2.037,68	7.238,06	7.238,06 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	833,36 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	1.669,76	1.669,76 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	1.669,76	1.669,76 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	1.142,55	1.142,55	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.432,00 CR	5.432,00	0,00	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	5.432,00 CR	5.432,00	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.272,00 CR	10.272,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.272,00 CR	10.272,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.128,91 CR	13.128,91	13.231,61	13.231,61 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.128,91 CR	13.128,91	13.231,61	13.231,61 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	2.956,00	2.956,00	1.144,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.144,00 CR	2.956,00	2.956,00	1.144,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.717,72 CR	1.717,72	2.047,23	2.047,23 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.717,72 CR	1.717,72	2.047,23	2.047,23 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.464,00 CR	2.464,00	1.464,69	1.464,69 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.464,00 CR	2.464,00	1.464,69	1.464,69 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	259,45	259,45	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	259,45	259,45	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.700,00 CR	7.700,00	7.700,00	7.700,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.764,20 CR	3.347,85	1.583,65	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	1.764,20 CR	3.347,85	1.583,65	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	273,60 CR	273,60	2.013,80	2.013,80 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	273,60 CR	273,60	2.013,80	2.013,80 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.068,55 CR	1.068,55	870,75	870,75 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.068,55 CR	1.068,55	870,75	870,75 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	0,00	3.287,00	3.287,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	13,27	345,48	332,21 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	13,27	345,48	332,21 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.230,00 CR	43.230,00	0,00	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.230,00 CR	43.230,00	0,00	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	47.957,00	47.957,00 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	47.957,00	47.957,00 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.377,70	1.377,70 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.377,70	1.377,70 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.184,69	3.324,69	2.140,00 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.184,69	3.324,69	2.140,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.800,00 CR	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.508,56	1.508,56	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.508,56	1.508,56	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.700,00 CR	2.700,00	3.600,00	3.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	2.700,00 CR	2.700,00	3.600,00	3.600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.380,50 CR	1.380,50	2.445,21	2.445,21 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.380,50 CR	1.380,50	2.445,21	2.445,21 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.638,63	5.638,63	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.638,63	5.638,63	0,00
2.2.1.930	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	575,00 CR	575,00	0,00	0,00
2.2.1.930.0	Rhosse Instr. e Equip. Cirúrgicos Ltda. - EPP	575,00 CR	575,00	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	931,11 CR	931,11	9.629,76	9.629,76 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	931,11 CR	931,11	9.629,76	9.629,76 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	306.931,61 CR	235.312,90	311.951,24	383.569,95 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	86.777,62 CR	87.079,38	92.347,42	92.045,66 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	86.777,62 CR	87.079,38	92.347,42	92.045,66 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.250,46 CR	77.250,54	75.993,07	75.992,99 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.250,46 CR	77.250,54	75.993,07	75.992,99 CR
2.2.4.050	Irrf	71.234,85 CR	59.604,87	63.480,36	75.110,34 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	13,32 CR	13,32	167,30	167,30 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	49.499,67 CR	49.499,67	42.716,39	42.716,39 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	9.177,84 CR	9.177,84	8.284,54	8.284,54 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	12.544,02 CR	914,04	12.312,13	23.942,11 CR
2.2.4.060	Iss	24.438,08 CR	254,23	24.228,48	48.412,33 CR
2.2.4.060.0	Iss	24.438,08 CR	254,23	24.228,48	48.412,33 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.201,16 CR	8.201,16	16.859,60	16.859,60 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.201,16 CR	8.201,16	16.859,60	16.859,60 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	39.029,44 CR	2.922,72	39.042,31	75.149,03 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	64,99 CR	64,98	848,36	848,37 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	38.964,45 CR	2.857,74	38.193,95	74.300,66 CR
2.2.5	VERBAS	103.909,91 CR	0,17	284,17	104.193,91 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.086,43 CR	0,00	6,82	2.093,25 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.086,43 CR	0,00	6,82	2.093,25 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	101.823,48 CR	0,17	277,35	102.100,66 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	396,28 CR	0,17	0,31	396,42 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	1.313,44 CR	0,00	3,16	1.316,60 CR
2.2.5.021.4	Verbas à aplicar - Convênio	100.113,76 CR	0,00	273,88	100.387,64 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.857.328,69 CR	2.188.158,22	2.186.726,99	1.855.897,46 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	698.326,40 CR	994.428,18	967.103,80	671.002,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	698.326,40 CR	994.428,18	967.103,80	671.002,02 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.246,30 CR	4.246,30	4.554,34	4.554,34 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.246,30 CR	4.246,30	4.554,34	4.554,34 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.096.384,81 CR	1.169.771,21	1.195.913,10	1.122.526,70 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.094.031,38 CR	1.168.577,16	1.195.913,10	1.121.367,32 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	1.194,05	0,00	1.159,38 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	10.247,27	10.247,27	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	10.247,27	10.247,27	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.186,87 CR	9.465,26	8.908,48	8.630,09 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.186,87 CR	9.465,26	8.908,48	8.630,09 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	115.295,11 CR	41.252,46	31.369,40	105.412,05 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	600,00	600,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	600,00	600,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.385,00 CR	2.385,00	2.475,00	2.475,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.385,00 CR	2.385,00	2.475,00	2.475,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	112.910,11 CR	38.267,46	28.294,40	102.937,05 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	21.618,55 CR	23.052,20	28.294,40	26.860,75 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	91.291,56 CR	15.215,26	0,00	76.076,30 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.563.106,94 CR	124.517,29	195.868,31	1.634.457,96 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	78.504,37 CR	9.921,25	77.725,83	146.308,95 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	78.504,37 CR	9.921,25	77.725,83	146.308,95 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.368.817,00 CR	105.265,45	103.633,72	1.367.185,27 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.368.817,00 CR	105.265,45	103.633,72	1.367.185,27 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	109.505,29 CR	8.421,24	8.290,65	109.374,70 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	109.505,29 CR	8.421,24	8.290,65	109.374,70 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.280,28 CR	909,35	6.218,11	11.589,04 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.280,28 CR	909,35	6.218,11	11.589,04 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.293.337,40 CR	49.318,45	0,00	7.244.018,95 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.3	VERBAS	5.509.184,87 CR	49.318,45	0,00	5.459.866,42 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.490.640,70 CR	24.323,80	0,00	4.466.316,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.490.640,70 CR	24.323,80	0,00	4.466.316,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	43.127,80 CR	4.850,27	0,00	38.277,53 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	43.127,80 CR	4.850,27	0,00	38.277,53 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	731.736,39 CR	14.945,28	0,00	716.791,11 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	731.736,39 CR	14.945,28	0,00	716.791,11 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	142.790,05 CR	3.868,14	0,00	138.921,91 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	142.790,05 CR	3.868,14	0,00	138.921,91 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	100.889,93 CR	1.330,96	0,00	99.558,97 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	100.889,93 CR	1.330,96	0,00	99.558,97 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	722.724,85 CR	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	722.724,85 CR	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	722.724,85 CR	0,00	0,00	722.724,85 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	8.226.867,96 CR	0,00	0,00	8.226.867,96 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	260.873,43 CR	0,00	261.333,48	522.206,91 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	260.873,43 CR	0,00	261.333,48	522.206,91 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.873,43 CR	0,00	261.333,48	522.206,91 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	260.873,43 CR	0,00	261.333,48	522.206,91 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.606.950,68 CR	125.416,62	2.901.410,35	4.382.944,41 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.597.554,99 CR	125.416,62	2.894.516,11	4.366.654,48 CR
3.1.1	RECEITAS	1.597.554,99 CR	125.416,62	2.894.516,11	4.366.654,48 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	1.600.372,09 CR	0,00	2.663.973,89	4.264.345,98 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	1.600.372,09 CR	0,00	2.663.973,89	4.264.345,98 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.135,48 CR	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	2.135,48 CR	0,00	0,00	2.135,48 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	49.318,45 CR	0,00	49.318,45	98.636,90 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	49.318,45 CR	0,00	49.318,45	98.636,90 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	24.036,77 CR	277,41	50.333,87	74.093,23 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	24.036,77 CR	277,41	50.333,87	74.093,23 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	118.292,89 CR	0,00	130.889,90	249.182,79 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	118.292,89 CR	0,00	130.889,90	249.182,79 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	928,54 DB	1.690,35	0,00	2.618,89 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	928,54 DB	1.690,35	0,00	2.618,89 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	29.041,26 DB	2.258,45	0,00	31.299,71 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	29.041,26 DB	2.258,45	0,00	31.299,71 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	25.199,19 DB	18.329,81	0,00	43.529,00 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	25.199,19 DB	18.329,81	0,00	43.529,00 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	9.775,94 DB	10.900,85	0,00	20.676,79 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	9.775,94 DB	10.900,85	0,00	20.676,79 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	131.655,76 DB	91.959,75	0,00	223.615,51 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	131.655,76 DB	91.959,75	0,00	223.615,51 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	9.393,69 CR	0,00	6.894,24	16.287,93 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	9.393,69 CR	0,00	6.894,24	16.287,93 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.185,58 CR	0,00	6.894,24	15.079,82 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.185,58 CR	0,00	6.894,24	15.079,82 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	1.208,11 CR	0,00	0,00	1.208,11 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2,00 CR	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,00 CR	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	2,00 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	2,00 CR	0,00	0,00	2,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.662.739,96 DB	2.721.421,53	15.168,60	5.368.992,89 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00 DB	18.351,52	0,00	23.351,52 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00 DB	18.351,52	0,00	23.351,52 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	13.351,52	0,00	13.351,52 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	13.351,52	0,00	13.351,52 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.645.395,84 DB	2.696.315,96	15.168,44	5.326.543,36 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.060.383,77 DB	1.033.363,73	9.755,63	2.083.991,87 DB
4.2.1.010	Ordenados	854.763,17 DB	833.398,71	0,00	1.688.161,88 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	854.763,17 DB	833.398,71	0,00	1.688.161,88 DB
4.2.1.020	Férias	106.297,19 DB	116.596,09	0,00	222.893,28 DB
4.2.1.020.0	Férias	106.297,19 DB	116.596,09	0,00	222.893,28 DB
4.2.1.030	13° Salário	79.723,48 DB	79.529,07	0,00	159.252,55 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	79.723,48 DB	79.529,07	0,00	159.252,55 DB
4.2.1.110	Estagiários	2.683,01 DB	2.531,77	0,00	5.214,78 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	2.683,01 DB	2.531,77	0,00	5.214,78 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.916,92 DB	1.308,09	9.755,63	8.469,38 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.916,92 DB	1.308,09	9.755,63	8.469,38 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	83.248,84 DB	85.436,35	0,00	168.685,19 DB
4.2.2.020	Fgts	83.248,84 DB	85.436,35	0,00	168.685,19 DB
4.2.2.020.0	Fgts	83.248,84 DB	85.436,35	0,00	168.685,19 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	45.236,94 DB	84.160,87	3.600,00	125.797,81 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	42.750,40 DB	81.327,00	3.600,00	120.477,40 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	42.750,40 DB	81.327,00	3.600,00	120.477,40 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	157,29 DB	690,96	0,00	848,25 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	157,29 DB	690,96	0,00	848,25 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.329,25 DB	2.142,91	0,00	4.472,16 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.329,25 DB	2.142,91	0,00	4.472,16 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	9.451,43 DB	5.279,19	0,00	14.730,62 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	6.002,95 DB	5.085,99	0,00	11.088,94 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	6.002,95 DB	5.085,99	0,00	11.088,94 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	847,00 DB	120,00	0,00	967,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	847,00 DB	120,00	0,00	967,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	392,29 DB	0,00	0,00	392,29 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	2.209,19 DB	0,00	0,00	2.209,19 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	2.209,19 DB	0,00	0,00	2.209,19 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.4.080	Pedágios	0,00	73,20	0,00	73,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	73,20	0,00	73,20 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	84.964,83 DB	84.826,64	0,00	169.791,47 DB
4.2.5.030	Depreciações	84.382,21 DB	84.298,12	0,00	168.680,33 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	84.382,21 DB	84.298,12	0,00	168.680,33 DB
4.2.5.040	Seguros	582,62 DB	528,52	0,00	1.111,14 DB
4.2.5.040.0	Seguros	582,62 DB	528,52	0,00	1.111,14 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	140.817,15 DB	159.598,75	0,00	300.415,90 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	26.632,67	0,00	26.632,67 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	26.632,67	0,00	26.632,67 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	7.507,76 DB	6.463,59	0,00	13.971,35 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	7.507,76 DB	6.463,59	0,00	13.971,35 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	13.382,48 DB	14.885,78	0,00	28.268,26 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	13.382,48 DB	14.885,78	0,00	28.268,26 DB
4.2.6.040	Telefone	7.083,64 DB	6.875,13	0,00	13.958,77 DB
4.2.6.040.0	Telefone	7.083,64 DB	6.875,13	0,00	13.958,77 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.255,59 DB	231,00	0,00	1.486,59 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.255,59 DB	231,00	0,00	1.486,59 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	629,15	0,00	629,15 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	629,15	0,00	629,15 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	201,29 DB	181,81	0,00	383,10 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	201,29 DB	181,81	0,00	383,10 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	165,05 DB	25,11	0,00	190,16 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	165,05 DB	25,11	0,00	190,16 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.208,11 DB	0,00	0,00	1.208,11 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	37.323,31 DB	22.888,25	0,00	60.211,56 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	37.323,31 DB	22.888,25	0,00	60.211,56 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	42.325,34 DB	16.558,49	0,00	58.883,83 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	42.325,34 DB	16.558,49	0,00	58.883,83 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	3.420,00 DB	10.041,34	0,00	13.461,34 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	3.420,00 DB	10.041,34	0,00	13.461,34 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	272,45 DB	272,45	0,00	544,90 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	272,45 DB	272,45	0,00	544,90 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	20.390,58 DB	19.481,33	0,00	39.871,91 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	20.390,58 DB	19.481,33	0,00	39.871,91 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	281,55 DB	293,64	0,00	575,19 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	281,55 DB	293,64	0,00	575,19 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	34.139,01	0,00	34.139,01 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	34.139,01	0,00	34.139,01 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.221.077,25 DB	1.243.650,43	1.812,81	2.462.914,87 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	600,00	0,00	600,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	58.297,98 DB	47.223,43	0,00	105.521,41 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	58.297,98 DB	47.223,43	0,00	105.521,41 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.779,27 DB	1.195.827,00	1.812,81	2.356.793,46 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.779,27 DB	1.195.827,00	1.812,81	2.356.793,46 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	215,63 DB	0,00	0,00	215,63 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	215,63 DB	0,00	0,00	215,63 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	215,63 DB	0,00	0,00	215,63 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.344,12 DB	6.754,05	0,16	19.098,01 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.192,76 DB	4.370,75	0,16	8.563,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.843,18 DB	4.045,39	0,00	7.888,57 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.843,18 DB	4.045,39	0,00	7.888,57 DB
4.3.1.110	Iof	349,58 DB	325,36	0,16	674,78 DB
4.3.1.110.0	Iof	349,58 DB	325,36	0,16	674,78 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.151,36 DB	2.383,30	0,00	10.534,66 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	3,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	3,00	0,00	3,00 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	2.374,05 DB	0,00	0,00	2.374,05 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	5.777,10 DB	1.590,63	0,00	7.367,73 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	5.777,10 DB	1.590,63	0,00	7.367,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	789,67	0,00	789,67 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	789,67	0,00	789,67 DB
4.3.2.110	Irrf	0,21 DB	0,00	0,00	0,21 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,21 DB	0,00	0,00	0,21 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.058,78 CR	39.454,93	42.015,86	5.619,71 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	3.058,78 CR	39.454,93	42.015,86	5.619,71 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	3.058,78 CR	39.454,93	42.015,86	5.619,71 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	3.058,78 CR	39.454,93	42.015,86	5.619,71 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

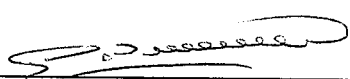
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.8.010.1	Conta Transitória	3.058,78 CR	39.454,93	42.015,86	5.619,71 CR

Resumo - 01/02/2024 à 29/02/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	18.874.454,84 DB	9.057.214,53	8.533.249,25	523.965,28 DB	19.398.420,12 DB
PASSIVO	19.927.185,34 CR	2.970.203,36	3.421.866,91	451.663,55 CR	20.378.848,89 CR
RECEITA	1.606.950,68 CR	125.416,62	2.901.410,35	2.775.993,73 CR	4.382.944,41 CR
DESPESA	2.659.681,18 DB	2.760.876,46	57.184,46	2.703.692,00 DB	5.363.373,18 DB
DEFICIT - 29/02/2024	1.052.730,50 PJ	2.886.293,08	2.958.594,81	72.301,73 LU	980.428,77 PJ


ORGANIZAÇÃO 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