

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	1.362.717,63 DB	1.770.416,24	2.348.738,77	578.322,53 CR	784.395,10 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.213.626,48 DB	1.697.714,07	2.348.738,77	651.024,70 CR	562.601,78 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.642.105,55	1.642.105,55	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.642.105,55	1.642.105,55	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	1.642.105,55	1.642.105,55	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	51.964,35 DB	13.635,78	23.521,40	9.885,62 CR	42.078,73 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.626,95 DB	10.928,42	22.082,90	11.154,48 CR	27.472,47 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	38.626,95 DB	10.928,42	22.082,90	11.154,48 CR	27.472,47 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	2.373,58 DB	183,69	0,00	183,69 DB	2.557,27 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	2.373,58 DB	183,69	0,00	183,69 DB	2.557,27 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.179,06 DB	923,34	853,64	69,70 DB	5.248,76 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.179,06 DB	923,34	853,64	69,70 DB	5.248,76 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.784,76 DB	1.600,33	584,86	1.015,47 DB	6.800,23 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.784,76 DB	1.600,33	584,86	1.015,47 DB	6.800,23 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	3.328,72 DB	0,00	581,95	581,95 CR	2.746,77 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	3.328,72 DB	0,00	581,95	581,95 CR	2.746,77 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	3.328,72 DB	0,00	581,95	581,95 CR	2.746,77 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.550,85 DB	40.476,21	40.453,52	22,69 DB	17.573,54 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.598,00 DB	13.736,00	13.598,00	138,00 DB	13.736,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.598,00 DB	13.736,00	13.598,00	138,00 DB	13.736,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.952,85 DB	26.740,21	26.855,52	115,31 CR	3.837,54 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.952,85 DB	26.740,21	26.855,52	115,31 CR	3.837,54 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.140.782,56 DB	1.496,53	642.076,35	640.579,82 CR	500.202,74 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.140.782,56 DB	1.496,53	642.076,35	640.579,82 CR	500.202,74 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.140.782,56 DB	1.496,53	642.076,35	640.579,82 CR	500.202,74 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	149.091,15 DB	72.702,17	0,00	72.702,17 DB	221.793,32 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	149.091,15 DB	72.702,17	0,00	72.702,17 DB	221.793,32 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	149.091,15 DB	72.702,17	0,00	72.702,17 DB	221.793,32 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	149.091,15 DB	72.702,17	0,00	72.702,17 DB	221.793,32 DB
2	PASSIVO	1.362.717,63 CR	1.089.284,57	836.011,65	253.272,92 DB	1.109.444,71 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.381.062,01 CR	1.089.284,57	763.309,48	325.975,09 DB	1.055.086,92 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	37.001,84 CR	76.701,47	48.625,64	28.075,83 DB	8.926,01 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	176,30 CR	176,30	1.075,78	899,48 CR	1.075,78 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	176,30 CR	176,30	1.075,78	899,48 CR	1.075,78 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	282,70 CR	282,70	0,00	282,70 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	282,70 CR	282,70	0,00	282,70 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	5.124,72 CR	5.124,72	124,00	5.000,72 DB	124,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	124,00	124,00 CR	124,00 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	5.124,72 CR	5.124,72	0,00	5.124,72 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	1.730,96	2.284,76	553,80 CR	553,80 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	1.730,96	2.284,76	553,80 CR	553,80 CR
2.2.1.021	Fornecedores	1.125,20 CR	1.125,20	0,00	1.125,20 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	1.125,20 CR	1.125,20	0,00	1.125,20 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	513,79	513,79 CR	513,79 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	513,79	513,79 CR	513,79 CR
2.2.1.028	Fornecedores	3.419,83 CR	3.419,83	2.298,68	1.121,15 DB	2.298,68 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	3.419,83 CR	3.419,83	2.298,68	1.121,15 DB	2.298,68 CR
2.2.1.033	Fornecedores	356,63 CR	219,84	87,12	132,72 DB	223,91 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	219,84 CR	219,84	87,12	132,72 DB	87,12 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	136,79 CR	0,00	0,00	0,00	136,79 CR
2.2.1.035	Fornecedores	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.148,49 CR	1.148,49	0,00	1.148,49 DB	0,00
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	1.148,49 CR	1.148,49	0,00	1.148,49 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
2.2.1.038	Fornecedores	665,00 CR	2.157,80	1.492,80	665,00 DB	0,00
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	665,00 CR	665,00	0,00	665,00 DB	0,00
2.2.1.038.6	Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00	0,00
2.2.1.038.8	Monte Cristo Import e Distribuição	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	0,00	216,00	216,00 CR	216,00 CR
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	0,00	0,00	216,00	216,00 CR	216,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	546,40 CR	546,40	189,63	356,77 DB	189,63 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	546,40 CR	546,40	189,63	356,77 DB	189,63 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	1.831,51	2.861,74	1.030,23 CR	1.030,23 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	1.831,51	2.861,74	1.030,23 CR	1.030,23 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	29,90	29,90 CR	29,90 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	29,90	29,90 CR	29,90 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.673,52	3.673,52	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.673,52	3.673,52	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	657,80 CR	657,80	0,00	657,80 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	657,80 CR	657,80	0,00	657,80 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	413,97	413,97 CR	413,97 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	413,97	413,97 CR	413,97 CR
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.	712,12 CR	712,12	0,00	712,12 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	712,12 CR	712,12	0,00	712,12 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	65,90 CR	65,90	0,00	65,90 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	65,90 CR	65,90	0,00	65,90 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	4.921,07	4.921,07	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/03/2024 à 31/03/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	4.921,07	4.921,07	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.065,28 CR	3.065,28	0,00	3.065,28 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	3.065,28 CR	3.065,28	0,00	3.065,28 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.645,28 CR	2.196,48	551,20	1.645,28 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.645,28 CR	2.196,48	551,20	1.645,28 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	979,00	979,00	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	249,17	249,17 CR	249,17 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	249,17	249,17 CR	249,17 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	154,89 CR	154,89	180,49	25,60 CR	180,49 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	154,89 CR	154,89	180,49	25,60 CR	180,49 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.180,00 CR	1.180,00	0,00	1.180,00 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.180,00 CR	1.180,00	0,00	1.180,00 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	754,85	754,85 CR	754,85 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	754,85	754,85 CR	754,85 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.438,77 CR	1.438,77	0,00	1.438,77 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.438,77 CR	1.438,77	0,00	1.438,77 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	272,21 CR	285,48	285,48	0,00	272,21 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	272,21 CR	285,48	285,48	0,00	272,21 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	13.020,00 CR	26.240,35	13.220,35	13.020,00 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	13.020,00 CR	26.240,35	13.220,35	13.020,00 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	615,76	615,76	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	615,76	615,76	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.576,20	1.576,20	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	1.576,20	1.576,20	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	684,32 CR	1.203,20	518,88	684,32 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	684,32 CR	1.203,20	518,88	684,32 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	1.495,89	1.495,89	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.495,89	1.495,89	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	379,60	379,60 CR	379,60 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	379,60	379,60 CR	379,60 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	74.395,69 CR	66.609,66	78.341,25	11.731,59 CR	86.127,28 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	10.098,41 CR	18.941,59	26.701,79	7.760,20 CR	17.858,61 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	10.098,41 CR	18.941,59	26.701,79	7.760,20 CR	17.858,61 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	21.163,12 CR	21.163,05	21.877,09	714,04 CR	21.877,16 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	21.163,12 CR	21.163,05	21.877,09	714,04 CR	21.877,16 CR
2.2.4.050	Irrf	17.027,56 CR	15.468,54	16.733,85	1.265,31 CR	18.292,87 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	12.835,63 CR	12.835,63	12.444,75	390,88 DB	12.444,75 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	958,18 CR	958,18	2.795,62	1.837,44 CR	2.795,62 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.211,98 CR	1.652,96	1.471,71	181,25 DB	3.030,73 CR
2.2.4.060	Iss	11.126,25 CR	889,05	5.651,42	4.762,37 CR	15.888,62 CR
2.2.4.060.0	Iss	11.126,25 CR	889,05	5.651,42	4.762,37 CR	15.888,62 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.897,00 CR	4.897,00	2.688,54	2.208,46 DB	2.688,54 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.897,00 CR	4.897,00	2.688,54	2.208,46 DB	2.688,54 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	10.083,35 CR	5.250,43	4.688,56	561,87 DB	9.521,48 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	126,26 CR	126,26	126,26	0,00	126,26 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	9.957,09 CR	5.124,17	4.562,30	561,87 DB	9.395,22 CR
2.2.5	VERBAS	337.468,07 CR	338.234,45	766,38	337.468,07 DB	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	337.468,07 CR	338.234,45	766,38	337.468,07 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	337.468,07 CR	338.234,45	766,38	337.468,07 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	459.836,57 CR	569.876,01	577.759,13	7.883,12 CR	467.719,69 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	199.273,30 CR	291.822,14	284.662,43	7.159,71 DB	192.113,59 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	199.273,30 CR	291.822,14	284.662,43	7.159,71 DB	192.113,59 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	255.830,64 CR	267.711,41	282.513,93	14.802,52 CR	270.633,16 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	255.830,64 CR	267.711,41	282.513,93	14.802,52 CR	270.633,16 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	5.575,25	5.575,25	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	5.575,25	5.575,25	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.732,63 CR	4.767,21	5.007,52	240,31 CR	4.972,94 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.732,63 CR	4.767,21	5.007,52	240,31 CR	4.972,94 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.270,00 CR	1.335,37	1.335,37	0,00	1.270,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.270,00 CR	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.270,00 CR	1.270,00	1.270,00	0,00	1.270,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	471.089,84 CR	36.527,61	56.481,71	19.954,10 CR	491.043,94 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	45.444,66 CR	4.366,90	22.413,52	18.046,62 CR	63.491,28 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	45.444,66 CR	4.366,90	22.413,52	18.046,62 CR	63.491,28 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	390.749,69 CR	29.454,96	29.884,44	429,48 CR	391.179,17 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	390.749,69 CR	29.454,96	29.884,44	429,48 CR	391.179,17 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	31.259,93 CR	2.356,40	2.390,72	34,32 CR	31.294,25 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	31.259,93 CR	2.356,40	2.390,72	34,32 CR	31.294,25 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.635,56 CR	349,35	1.793,03	1.443,68 CR	5.079,24 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.635,56 CR	349,35	1.793,03	1.443,68 CR	5.079,24 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.435,53 DB	0,00	0,00	0,00	167.435,53 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	167.435,53 DB	0,00	0,00	0,00	167.435,53 DB
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	167.435,53 DB	0,00	0,00	0,00	167.435,53 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	167.435,53 DB	0,00	0,00	0,00	167.435,53 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	149.091,15 CR	0,00	72.702,17	72.702,17 CR	221.793,32 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	149.091,15 CR	0,00	72.702,17	72.702,17 CR	221.793,32 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	149.091,15 CR	0,00	72.702,17	72.702,17 CR	221.793,32 CR

BALANCETE

Folha: 7

Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Local Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	149.091,15 CR	0,00	72.702,17	72.702,17 CR	221.793,32 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.292.576,62 CR	23.521,40	338.234,45	314.713,05 CR	1.607.289,67 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.292.576,62 CR	23.521,40	338.234,45	314.713,05 CR	1.607.289,67 CR
3.1.1	RECEITAS	1.292.576,62 CR	23.521,40	338.234,45	314.713,05 CR	1.607.289,67 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.338.750,66 CR	0,00	338.234,45	338.234,45 CR	1.676.985,11 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	1.338.750,66 CR	0,00	338.234,45	338.234,45 CR	1.676.985,11 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.034,80 DB	853,64	0,00	853,64 DB	3.888,44 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.034,80 DB	853,64	0,00	853,64 DB	3.888,44 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	2.166,97 DB	584,86	0,00	584,86 DB	2.751,83 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	2.166,97 DB	584,86	0,00	584,86 DB	2.751,83 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	40.972,27 DB	22.082,90	0,00	22.082,90 DB	63.055,17 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	40.972,27 DB	22.082,90	0,00	22.082,90 DB	63.055,17 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.285.495,47 DB	649.319,43	8.826,65	640.492,78 DB	1.925.988,25 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.273.921,86 DB	642.056,77	8.826,45	633.230,32 DB	1.907.152,18 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	596.516,10 DB	293.050,68	7.565,90	285.484,78 DB	882.000,88 DB
4.2.1.010	Ordenados	472.410,37 DB	231.247,68	0,00	231.247,68 DB	703.658,05 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	472.410,37 DB	231.247,68	0,00	231.247,68 DB	703.658,05 DB
4.2.1.020	Férias	70.541,40 DB	39.389,48	0,00	39.389,48 DB	109.930,88 DB
4.2.1.020.0	Férias	70.541,40 DB	39.389,48	0,00	39.389,48 DB	109.930,88 DB
4.2.1.030	13º Salário	47.012,19 DB	22.413,52	0,00	22.413,52 DB	69.425,71 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	47.012,19 DB	22.413,52	0,00	22.413,52 DB	69.425,71 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	6.552,14 DB	0,00	7.565,90	7.565,90 CR	1.013,76 CR
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	6.552,14 DB	0,00	7.565,90	7.565,90 CR	1.013,76 CR
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	52.376,44 DB	23.355,09	0,00	23.355,09 DB	75.731,53 DB
4.2.2.020	Fgts	52.376,44 DB	23.355,09	0,00	23.355,09 DB	75.731,53 DB
4.2.2.020.0	Fgts	52.376,44 DB	23.355,09	0,00	23.355,09 DB	75.731,53 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	37.330,83 DB	27.750,05	1.065,20	26.684,85 DB	64.015,68 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	35.653,77 DB	26.818,35	1.065,20	25.753,15 DB	61.406,92 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	35.653,77 DB	26.818,35	1.065,20	25.753,15 DB	61.406,92 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.677,06 DB	931,70	0,00	931,70 DB	2.608,76 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.677,06 DB	931,70	0,00	931,70 DB	2.608,76 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	7.629,30 DB	3.673,52	0,00	3.673,52 DB	11.302,82 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	7.339,30 DB	3.673,52	0,00	3.673,52 DB	11.012,82 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	7.339,30 DB	3.673,52	0,00	3.673,52 DB	11.012,82 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	290,00 DB	0,00	0,00	0,00	290,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	290,00 DB	0,00	0,00	0,00	290,00 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	16.341,92 DB	8.255,63	0,00	8.255,63 DB	24.597,55 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	5.137,07	0,00	5.137,07 DB	5.137,07 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	5.137,07	0,00	5.137,07 DB	5.137,07 DB
4.2.6.040	Telefone	131,95 DB	65,37	0,00	65,37 DB	197,32 DB
4.2.6.040.0	Telefone	131,95 DB	65,37	0,00	65,37 DB	197,32 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	124,00	0,00	124,00 DB	124,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	124,00	0,00	124,00 DB	124,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	8.753,50 DB	0,00	0,00	0,00	8.753,50 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	8.753,50 DB	0,00	0,00	0,00	8.753,50 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	134,90 DB	67,45	0,00	67,45 DB	202,35 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	134,90 DB	67,45	0,00	67,45 DB	202,35 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	5.490,06 DB	0,00	0,00	0,00	5.490,06 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	5.490,06 DB	0,00	0,00	0,00	5.490,06 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.831,51 DB	2.861,74	0,00	2.861,74 DB	4.693,25 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.831,51 DB	2.861,74	0,00	2.861,74 DB	4.693,25 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	563.727,27 DB	285.971,80	195,35	285.776,45 DB	849.503,72 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.560,02 DB	3.457,87	0,00	3.457,87 DB	13.017,89 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.560,02 DB	3.457,87	0,00	3.457,87 DB	13.017,89 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	554.167,25 DB	282.513,93	195,35	282.318,58 DB	836.485,83 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	554.167,25 DB	282.513,93	195,35	282.318,58 DB	836.485,83 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.573,61 DB	2.262,66	0,20	2.262,46 DB	3.836,07 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.573,61 DB	811,60	0,20	811,40 DB	2.385,01 DB
4.3.1.010	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,20	0,20 CR	0,20 CR
4.3.1.010.0	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,20	0,20 CR	0,20 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

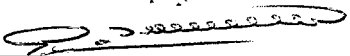
Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.573,61 DB	811,60	0,00	811,60 DB	2.385,21 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.573,61 DB	811,60	0,00	811,60 DB	2.385,21 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06 DB	1.451,06 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06 DB	1.451,06 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06 DB	1.451,06 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.081,15 DB	1.031.005,51	1.031.735,63	730,12 CR	6.351,03 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	7.081,15 DB	1.031.005,51	1.031.735,63	730,12 CR	6.351,03 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	7.081,15 DB	1.031.005,51	1.031.735,63	730,12 CR	6.351,03 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	7.081,15 DB	1.031.005,51	1.031.735,63	730,12 CR	6.351,03 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	7.081,15 DB	1.031.005,51	1.031.735,63	730,12 CR	6.351,03 DB

Resumo - 01/03/2024 à 31/03/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.362.717,63 DB	1.770.416,24	2.348.738,77	578.322,53 CR	784.395,10 DB
PASSIVO	1.362.717,63 CR	1.089.284,57	836.011,65	253.272,92 DB	1.109.444,71 CR
RECEITA	1.292.576,62 CR	23.521,40	338.234,45	314.713,05 CR	1.607.289,67 CR
DESPESA	1.292.576,62 DB	1.680.324,94	1.040.562,28	639.762,66 DB	1.932.339,28 DB
DEFICIT - 31/03/2024	0,00	1.703.846,34	1.378.796,73	325.049,61 PJ	325.049,61 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