

## BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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                                                                          | 951.830,63 DB  | 2.606.146,25 | 2.135.519,73 | 470.626,52 DB | 1.422.457,15 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 562.601,78 DB  | 1.631.340,73 | 1.884.895,29 | 253.554,56 CR | 309.047,22 DB   |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                           | 0,00           | 1.117.634,97 | 1.117.634,97 | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.2.202   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRICÇÃO                              | 0,00           | 1.117.634,97 | 1.117.634,97 | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.2.202.1 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>29.922-7 (P.A.) C/Restrição                        | 0,00           | 1.117.634,97 | 1.117.634,97 | 0,00          | 0,00            |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                                       | 42.078,73 DB   | 20.189,90    | 22.690,36    | 2.500,46 CR   | 39.578,27 DB    |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                    | 27.472,47 DB   | 14.176,44    | 21.870,29    | 7.693,85 CR   | 19.778,62 DB    |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                                       | 27.472,47 DB   | 14.176,44    | 21.870,29    | 7.693,85 CR   | 19.778,62 DB    |
| 1.1.3.020   | MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E<br>REFEIÇÃO                                             | 2.557,27 DB    | 275,94       | 0,00         | 275,94 DB     | 2.833,21 DB     |
| 1.1.3.020.0 | Matl. P/ Alimentação e<br>Refeição                                             | 2.557,27 DB    | 275,94       | 0,00         | 275,94 DB     | 2.833,21 DB     |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                                  | 5.248,76 DB    | 3.729,25     | 0,00         | 3.729,25 DB   | 8.978,01 DB     |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                                     | 5.248,76 DB    | 3.729,25     | 0,00         | 3.729,25 DB   | 8.978,01 DB     |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                                            | 6.800,23 DB    | 2.008,27     | 820,07       | 1.188,20 DB   | 7.988,43 DB     |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                                            | 6.800,23 DB    | 2.008,27     | 820,07       | 1.188,20 DB   | 7.988,43 DB     |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                                              | 2.746,77 DB    | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR     | 2.164,82 DB     |
| 1.1.4.180   | VALORES À RECEBER<br>DIVERSOS                                                  | 2.746,77 DB    | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR     | 2.164,82 DB     |
| 1.1.4.180.2 | Valores à Receber                                                              | 2.746,77 DB    | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR     | 2.164,82 DB     |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS<br>DIVERSOS                                                      | 17.573,54 DB   | 25.523,81    | 26.417,66    | 893,85 CR     | 16.679,69 DB    |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A<br>FORNECEDORES                                                | 13.736,00 DB   | 13.738,00    | 13.736,00    | 2,00 DB       | 13.738,00 DB    |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A<br>Fornecedores                                                | 13.736,00 DB   | 13.738,00    | 13.736,00    | 2,00 DB       | 13.738,00 DB    |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE<br>FÉRIAS                                                     | 3.837,54 DB    | 11.785,81    | 12.681,66    | 895,85 CR     | 2.941,69 DB     |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                                                        | 3.837,54 DB    | 11.785,81    | 12.681,66    | 895,85 CR     | 2.941,69 DB     |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                                 | 500.202,74 DB  | 467.992,05   | 717.570,35   | 249.578,30 CR | 250.624,44 DB   |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRICÇÃO                         | 500.202,74 DB  | 393.733,61   | 717.570,35   | 323.836,74 CR | 176.366,00 DB   |
| 1.1.6.080.1 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29922-7 -<br>C/Restrição       | 500.202,74 DB  | 393.733,61   | 717.570,35   | 323.836,74 CR | 176.366,00 DB   |
| 1.1.6.081   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRICÇÃO                         | 0,00           | 74.258,44    | 0,00         | 74.258,44 DB  | 74.258,44 DB    |
| 1.1.6.081.3 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29922-7 -<br>C/Restrição (P.A) | 0,00           | 74.258,44    | 0,00         | 74.258,44 DB  | 74.258,44 DB    |

## BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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     |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                       | 167.435,53 DB   | 899.929,07   | 250.624,44   | 649.304,63 DB | 816.740,16 DB   |
| 1.2.4       | CRÉDITOS                                                   | 167.435,53 DB   | 899.929,07   | 250.624,44   | 649.304,63 DB | 816.740,16 DB   |
| 1.2.4.040   | VERBAS À RECEBER                                           | 167.435,53 DB   | 899.929,07   | 250.624,44   | 649.304,63 DB | 816.740,16 DB   |
| 1.2.4.040.0 | VERBAS À RECEBER                                           | 167.435,53 DB   | 899.929,07   | 250.624,44   | 649.304,63 DB | 816.740,16 DB   |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                                | 221.793,32 DB   | 74.876,45    | 0,00         | 74.876,45 DB  | 296.669,77 DB   |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                              | 221.793,32 DB   | 74.876,45    | 0,00         | 74.876,45 DB  | 296.669,77 DB   |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS              | 221.793,32 DB   | 74.876,45    | 0,00         | 74.876,45 DB  | 296.669,77 DB   |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss              | 221.793,32 DB   | 74.876,45    | 0,00         | 74.876,45 DB  | 296.669,77 DB   |
| 2           | PASSIVO                                                    | 1.276.880,24 CR | 1.135.703,91 | 1.281.280,82 | 145.576,91 CR | 1.422.457,15 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 1.055.086,92 CR | 1.135.703,91 | 1.206.404,37 | 70.700,46 CR  | 1.125.787,38 CR |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                            | 8.926,01 CR     | 39.409,45    | 53.175,64    | 13.766,19 CR  | 22.692,20 CR    |
| 2.2.1.000   | Fornecedores                                               | 420,00 CR       | 729,00       | 309,00       | 420,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.000.0 | Fornecedores Diversos                                      | 0,00            | 154,00       | 154,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.000.2 | Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP              | 420,00 CR       | 575,00       | 155,00       | 420,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.011   | Fornecedores                                               | 1.075,78 CR     | 1.075,78     | 1.837,00     | 761,22 CR     | 1.837,00 CR     |
| 2.2.1.011.4 | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                           | 1.075,78 CR     | 1.075,78     | 1.275,51     | 199,73 CR     | 1.275,51 CR     |
| 2.2.1.011.8 | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.           | 0,00            | 0,00         | 561,49       | 561,49 CR     | 561,49 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                                               | 0,00            | 0,00         | 12.339,86    | 12.339,86 CR  | 12.339,86 CR    |
| 2.2.1.015.6 | KFC Alimentos Ltda.                                        | 0,00            | 0,00         | 12.339,86    | 12.339,86 CR  | 12.339,86 CR    |
| 2.2.1.016   | Fornecedores                                               | 124,00 CR       | 124,00       | 0,00         | 124,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.016.3 | André Luiz Kriechle Potiens - ME                           | 124,00 CR       | 124,00       | 0,00         | 124,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.017   | Fornecedores                                               | 553,80 CR       | 553,80       | 0,00         | 553,80 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.017.1 | Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.                    | 553,80 CR       | 553,80       | 0,00         | 553,80 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.022   | Fornecedores                                               | 513,79 CR       | 513,79       | 0,00         | 513,79 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.022.2 | B.R. Hosp Distribuidora Ltda.                              | 513,79 CR       | 513,79       | 0,00         | 513,79 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.027   | Fornecedores                                               | 0,00            | 0,00         | 730,52       | 730,52 CR     | 730,52 CR       |
| 2.2.1.027.8 | R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.                 | 0,00            | 0,00         | 730,52       | 730,52 CR     | 730,52 CR       |
| 2.2.1.028   | Fornecedores                                               | 2.298,68 CR     | 4.596,55     | 3.074,72     | 1.521,83 DB   | 776,85 CR       |
| 2.2.1.028.0 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.        | 2.298,68 CR     | 4.596,55     | 3.074,72     | 1.521,83 DB   | 776,85 CR       |

## BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.033   | Fornecedores                                                | 223,91 CR      | 87,12    | 191,10   | 103,98 CR   | 327,89 CR   |
| 2.2.1.033.4 | Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.                       | 87,12 CR       | 87,12    | 0,00     | 87,12 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.033.8 | M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial                | 136,79 CR      | 0,00     | 191,10   | 191,10 CR   | 327,89 CR   |
| 2.2.1.038   | Fornecedores                                                | 0,00           | 0,00     | 1.358,20 | 1.358,20 CR | 1.358,20 CR |
| 2.2.1.038.6 | Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude | 0,00           | 0,00     | 1.358,20 | 1.358,20 CR | 1.358,20 CR |
| 2.2.1.039   | Fornecedores                                                | 216,00 CR      | 216,00   | 0,00     | 216,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.039.6 | Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp                         | 216,00 CR      | 216,00   | 0,00     | 216,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.059   | Cirúrgica São José Ltda.                                    | 189,63 CR      | 189,63   | 456,94   | 267,31 CR   | 456,94 CR   |
| 2.2.1.059.0 | Cirúrgica São José Ltda.                                    | 189,63 CR      | 189,63   | 456,94   | 267,31 CR   | 456,94 CR   |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                      | 1.030,23 CR    | 1.602,58 | 1.259,17 | 343,41 DB   | 686,82 CR   |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                      | 1.030,23 CR    | 1.602,58 | 1.259,17 | 343,41 DB   | 686,82 CR   |
| 2.2.1.068   | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                           | 29,90 CR       | 29,90    | 0,00     | 29,90 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.068.0 | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                           | 29,90 CR       | 29,90    | 0,00     | 29,90 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.070   | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                        | 0,00           | 4.348,04 | 4.348,04 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.070.0 | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                        | 0,00           | 4.348,04 | 4.348,04 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.091   | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.             | 0,00           | 1.351,88 | 1.351,88 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.091.0 | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.             | 0,00           | 1.351,88 | 1.351,88 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.134   | Terrão Comércio e Representações Ltda.                      | 413,97 CR      | 413,97   | 0,00     | 413,97 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.134.0 | Terrão Comércio e Representações Ltda.                      | 413,97 CR      | 413,97   | 0,00     | 413,97 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.140   | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda                     | 0,00           | 0,00     | 455,63   | 455,63 CR   | 455,63 CR   |
| 2.2.1.140.0 | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda                     | 0,00           | 0,00     | 455,63   | 455,63 CR   | 455,63 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        |
| 2.2.1.155   | Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME                              | 0,00           | 0,00     | 315,00   | 315,00 CR   | 315,00 CR   |
| 2.2.1.155.0 | Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME                              | 0,00           | 0,00     | 315,00   | 315,00 CR   | 315,00 CR   |

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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   | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.         | 0,00           | 5.471,15 | 5.471,15 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.184.0 | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.         | 0,00           | 5.471,15 | 5.471,15 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 1.005,61 | 1.005,61 CR | 1.005,61 CR |
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 1.005,61 | 1.005,61 CR | 1.005,61 CR |
| 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.                             | 249,17 CR      | 249,17   | 0,00     | 249,17 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.269.0 | Papel, Plástico Itupeva Ltda.                             | 249,17 CR      | 249,17   | 0,00     | 249,17 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.299   | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                             | 0,00           | 0,00     | 147,00   | 147,00 CR   | 147,00 CR   |
| 2.2.1.299.0 | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                             | 0,00           | 0,00     | 147,00   | 147,00 CR   | 147,00 CR   |
| 2.2.1.320   | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                       | 0,00           | 67,45    | 67,45    | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.320.0 | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                       | 0,00           | 67,45    | 67,45    | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.324   | TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.                  | 0,00           | 0,00     | 1.500,11 | 1.500,11 CR | 1.500,11 CR |
| 2.2.1.324.0 | TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.                  | 0,00           | 0,00     | 1.500,11 | 1.500,11 CR | 1.500,11 CR |
| 2.2.1.341   | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                       | 180,49 CR      | 413,76   | 233,27   | 180,49 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.341.0 | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                       | 180,49 CR      | 413,76   | 233,27   | 180,49 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.349   | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                          | 0,00           | 735,68   | 735,68   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.349.0 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                          | 0,00           | 735,68   | 735,68   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.396   | Elizabete Aparecida Proencio Stieven                      | 754,85 CR      | 754,85   | 754,77   | 0,08 DB     | 754,77 CR   |
| 2.2.1.396.0 | Elizabete Aparecida Proencio Stieven                      | 754,85 CR      | 754,85   | 754,77   | 0,08 DB     | 754,77 CR   |
| 2.2.1.429   | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda. | 272,21 CR      | 557,69   | 285,48   | 272,21 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.429.0 | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda. | 272,21 CR      | 557,69   | 285,48   | 272,21 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.438   | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                   | 0,00           | 4.210,17 | 4.210,17 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.438.0 | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                   | 0,00           | 4.210,17 | 4.210,17 | 0,00        | 0,00        |

**BALANCETE**

Folha: 5

: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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   |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 2.2.1.443   | Medicamental Hospitalar Ltda.                               | 0,00           | 782,72     | 782,72     | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.443.0 | Medicamental Hospitalar Ltda.                               | 0,00           | 782,72     | 782,72     | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.660   | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                        | 0,00           | 1.451,06   | 1.451,06   | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.660.0 | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                        | 0,00           | 1.451,06   | 1.451,06   | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.700   | Guidini & Guidini Ltda                                      | 0,00           | 1.827,61   | 1.827,61   | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                                      | 0,00           | 1.827,61   | 1.827,61   | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.990   | C M Hospitalar S/A.                                         | 379,60 CR      | 379,60     | 0,00       | 379,60 DB    | 0,00          |
| 2.2.1.990.0 | C M Hospitalar S/A.                                         | 379,60 CR      | 379,60     | 0,00       | 379,60 DB    | 0,00          |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                               | 86.127,28 CR   | 72.749,67  | 77.783,88  | 5.034,21 CR  | 91.161,49 CR  |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                             | 17.858,61 CR   | 25.669,74  | 27.312,52  | 1.642,78 CR  | 19.501,39 CR  |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                             | 17.858,61 CR   | 25.669,74  | 27.312,52  | 1.642,78 CR  | 19.501,39 CR  |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                             | 21.877,16 CR   | 21.877,09  | 21.662,90  | 214,19 DB    | 21.662,97 CR  |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                             | 21.877,16 CR   | 21.877,09  | 21.662,90  | 214,19 DB    | 21.662,97 CR  |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                        | 18.292,87 CR   | 16.821,16  | 15.468,20  | 1.352,96 DB  | 16.939,91 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                                            | 12.444,75 CR   | 12.444,75  | 13.129,76  | 685,01 CR    | 13.129,76 CR  |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                              | 2.795,62 CR    | 2.795,62   | 843,97     | 1.951,65 DB  | 843,97 CR     |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                    | 3.030,73 CR    | 1.559,02   | 1.472,70   | 86,32 DB     | 2.944,41 CR   |
| 2.2.4.060   | Iss                                                         | 15.888,62 CR   | 733,91     | 5.599,50   | 4.865,59 CR  | 20.754,21 CR  |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                         | 15.888,62 CR   | 733,91     | 5.599,50   | 4.865,59 CR  | 20.754,21 CR  |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                          | 2.688,54 CR    | 2.688,54   | 3.049,12   | 360,58 CR    | 3.049,12 CR   |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                          | 2.688,54 CR    | 2.688,54   | 3.049,12   | 360,58 CR    | 3.049,12 CR   |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher                        | 9.521,48 CR    | 4.959,23   | 4.691,64   | 267,59 DB    | 9.253,89 CR   |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher                        | 126,26 CR      | 126,27     | 126,26     | 0,01 DB      | 126,25 CR     |
| 2.2.4.210.1 | Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos               | 9.395,22 CR    | 4.832,96   | 4.565,38   | 267,58 DB    | 9.127,64 CR   |
| 2.2.5       | VERBAS                                                      | 0,00           | 400.595,87 | 400.595,87 | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                 | 0,00           | 400.595,87 | 400.595,87 | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.5.020.9 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO | 0,00           | 400.595,87 | 400.595,87 | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                     | 467.719,69 CR  | 602.161,84 | 614.447,48 | 12.285,64 CR | 480.005,33 CR |
| 2.2.6.010   | Salários E Ordenados A Pagar                                | 192.113,59 CR  | 287.927,94 | 302.799,92 | 14.871,98 CR | 206.985,57 CR |

## BALANCETE

Folha: 6

Instituição: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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     |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.6.010.0 | Salários E Ordenados A Pagar                  | 192.113,59 CR   | 287.927,94 | 302.799,92   | 14.871,98 CR    | 206.985,57 CR   |
| 2.2.6.060   | Clínicas Médicas A Pagar                      | 270.633,16 CR   | 282.516,49 | 279.930,15   | 2.586,34 DB     | 268.046,82 CR   |
| 2.2.6.060.0 | Clínicas Médicas A Pagar                      | 270.633,16 CR   | 282.516,49 | 279.930,15   | 2.586,34 DB     | 268.046,82 CR   |
| 2.2.6.070   | Rescisões A Pagar                             | 0,00            | 26.709,89  | 26.709,89    | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.6.070.0 | Rescisões A Pagar                             | 0,00            | 26.709,89  | 26.709,89    | 0,00            | 0,00            |
| 2.2.6.090   | Convênio Médico A Pagar                       | 4.972,94 CR     | 5.007,52   | 5.007,52     | 0,00            | 4.972,94 CR     |
| 2.2.6.090.0 | Convênio Médico A Pagar                       | 4.972,94 CR     | 5.007,52   | 5.007,52     | 0,00            | 4.972,94 CR     |
| 2.2.7       | OUTRAS CONTAS A PAGAR                         | 1.270,00 CR     | 1.335,37   | 1.425,37     | 90,00 CR        | 1.360,00 CR     |
| 2.2.7.020   | Mensalidade Clube                             | 1.270,00 CR     | 1.270,00   | 1.360,00     | 90,00 CR        | 1.360,00 CR     |
| 2.2.7.020.0 | Mensalidade Clube                             | 1.270,00 CR     | 1.270,00   | 1.360,00     | 90,00 CR        | 1.360,00 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                                     | 491.043,94 CR   | 19.451,71  | 58.976,13    | 39.524,42 CR    | 530.568,36 CR   |
| 2.2.9.010   | Provisão P/ 13º Salário                       | 63.491,28 CR    | 2.264,84   | 23.403,35    | 21.138,51 CR    | 84.629,79 CR    |
| 2.2.9.010.0 | Provisão P/ 13º Salário                       | 63.491,28 CR    | 2.264,84   | 23.403,35    | 21.138,51 CR    | 84.629,79 CR    |
| 2.2.9.020   | Provisão P/ Férias                            | 391.179,17 CR   | 14.827,07  | 31.204,23    | 16.377,16 CR    | 407.556,33 CR   |
| 2.2.9.020.0 | Provisão P/ Férias                            | 391.179,17 CR   | 14.827,07  | 31.204,23    | 16.377,16 CR    | 407.556,33 CR   |
| 2.2.9.030   | Provisão De Encargos De Férias                | 31.294,25 CR    | 2.285,63   | 2.496,33     | 210,70 CR       | 31.504,95 CR    |
| 2.2.9.030.0 | Provisão De Encargos De Férias                | 31.294,25 CR    | 2.285,63   | 2.496,33     | 210,70 CR       | 31.504,95 CR    |
| 2.2.9.040   | Provisão De Encargos De 13º Salário           | 5.079,24 CR     | 74,17      | 1.872,22     | 1.798,05 CR     | 6.877,29 CR     |
| 2.2.9.040.0 | Provisão De Encargos De 13º Salário           | 5.079,24 CR     | 74,17      | 1.872,22     | 1.798,05 CR     | 6.877,29 CR     |
| 2.6         | COMPENSAÇÃO                                   | 221.793,32 CR   | 0,00       | 74.876,45    | 74.876,45 CR    | 296.669,77 CR   |
| 2.6.1       | VALOR EM PODER DE TERCEIROS                   | 221.793,32 CR   | 0,00       | 74.876,45    | 74.876,45 CR    | 296.669,77 CR   |
| 2.6.1.010   | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 221.793,32 CR   | 0,00       | 74.876,45    | 74.876,45 CR    | 296.669,77 CR   |
| 2.6.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 221.793,32 CR   | 0,00       | 74.876,45    | 74.876,45 CR    | 296.669,77 CR   |
| 3           | GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS                  | 1.607.289,87 CR | 22.690,36  | 1.049.900,50 | 1.027.210,14 CR | 2.634.500,01 CR |
| 3.1         | RECEITAS GERAIS                               | 1.607.289,87 CR | 22.690,36  | 1.049.900,50 | 1.027.210,14 CR | 2.634.499,81 CR |
| 3.1.1       | RECEITAS                                      | 1.607.289,87 CR | 22.690,36  | 1.049.900,50 | 1.027.210,14 CR | 2.634.499,81 CR |
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência Municipal              | 1.676.985,11 CR | 0,00       | 1.049.900,50 | 1.049.900,50 CR | 2.726.885,61 CR |
| 3.1.1.011.9 | Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO    | 1.676.985,11 CR | 0,00       | 1.049.900,50 | 1.049.900,50 CR | 2.726.885,61 CR |
| 3.1.1.100   | Custo de Higiene/Limpeza                      | 3.888,44 DB     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 3.888,44 DB     |
| 3.1.1.100.0 | Custo de Higiene/Limpeza                      | 3.888,44 DB     | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 3.888,44 DB     |

**BALANCETE**

Folha: 7

Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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     |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------|----------|---------------|-----------------|
| 3.1.1.110   | Custo De Matl. Escritório             | 2.751,83 DB     | 820,07     | 0,00     | 820,07 DB     | 3.571,90 DB     |
| 3.1.1.110.0 | Custo De Matl. Escritório             | 2.751,83 DB     | 820,07     | 0,00     | 820,07 DB     | 3.571,90 DB     |
| 3.1.1.120   | Custo De Medicamentos/<br>Mat. Hosp.  | 63.055,17 DB    | 21.870,29  | 0,00     | 21.870,29 DB  | 84.925,46 DB    |
| 3.1.1.120.0 | Custo De Medicamentos/<br>Mat. Hosp.  | 63.055,17 DB    | 21.870,29  | 0,00     | 21.870,29 DB  | 84.925,46 DB    |
| 3.3         | RECUPERAÇÃO DE<br>DESPESAS            | 0,20 CR         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,20 CR         |
| 3.3.1       | JUROS E DESCONTOS<br>OBTIDOS          | 0,20 CR         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,20 CR         |
| 3.3.1.010   | Descontos Obtidos                     | 0,20 CR         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,20 CR         |
| 3.3.1.010.0 | Descontos Obtidos                     | 0,20 CR         | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,20 CR         |
| 4           | GRUPOS DE CONTAS DE<br>DESPESAS       | 1.925.988,45 DB | 709.853,11 | 6.726,92 | 703.126,19 DB | 2.629.114,64 DB |
| 4.1         | DESPESAS<br>ADMINISTRATIVAS           | 15.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00 DB   | 20.000,00 DB    |
| 4.1.7       | DESPESAS COM<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS | 15.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00 DB   | 20.000,00 DB    |
| 4.1.7.040   | Assistência Jurídica                  | 15.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00 DB   | 20.000,00 DB    |
| 4.1.7.040.0 | Assistência Jurídica                  | 15.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00 DB   | 20.000,00 DB    |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                   | 1.907.152,18 DB | 704.042,33 | 6.726,92 | 697.315,41 DB | 2.604.467,59 DB |
| 4.2.1       | DESPESAS COM O<br>PESSOAL             | 882.000,88 DB   | 331.259,79 | 4.021,96 | 327.237,83 DB | 1.209.238,71 DB |
| 4.2.1.010   | Ordenados                             | 696.092,15 DB   | 253.558,45 | 313,30   | 253.245,15 DB | 949.337,30 DB   |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                             | 696.092,15 DB   | 253.558,45 | 313,30   | 253.245,15 DB | 949.337,30 DB   |
| 4.2.1.020   | Férias                                | 109.930,88 DB   | 44.947,52  | 0,00     | 44.947,52 DB  | 154.878,40 DB   |
| 4.2.1.020.0 | Férias                                | 109.930,88 DB   | 44.947,52  | 0,00     | 44.947,52 DB  | 154.878,40 DB   |
| 4.2.1.030   | 13º Salário                           | 69.425,71 DB    | 23.907,75  | 0,00     | 23.907,75 DB  | 93.333,46 DB    |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                           | 69.425,71 DB    | 23.907,75  | 0,00     | 23.907,75 DB  | 93.333,46 DB    |
| 4.2.1.120   | Aviso Prévio                          | 6.552,14 DB     | 8.846,07   | 3.708,66 | 5.137,41 DB   | 11.689,55 DB    |
| 4.2.1.120.0 | Aviso Prévio                          | 6.552,14 DB     | 8.846,07   | 3.708,66 | 5.137,41 DB   | 11.689,55 DB    |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                      | 75.731,53 DB    | 48.790,37  | 0,00     | 48.790,37 DB  | 124.521,90 DB   |
| 4.2.2.010   | Inss                                  | 0,00            | 0,06       | 0,00     | 0,06 DB       | 0,06 DB         |
| 4.2.2.010.0 | Inss                                  | 0,00            | 0,06       | 0,00     | 0,06 DB       | 0,06 DB         |
| 4.2.2.020   | Fgts                                  | 75.731,53 DB    | 48.790,31  | 0,00     | 48.790,31 DB  | 124.521,84 DB   |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                                  | 75.731,53 DB    | 48.790,31  | 0,00     | 48.790,31 DB  | 124.521,84 DB   |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM<br>O PESSOAL      | 64.015,68 DB    | 14.667,70  | 1.158,67 | 13.509,03 DB  | 77.524,71 DB    |
| 4.2.3.030   | Despesas C/ Alimentação               | 61.406,92 DB    | 13.736,00  | 1.158,67 | 12.577,33 DB  | 73.984,25 DB    |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                         | 61.406,92 DB    | 13.736,00  | 1.158,67 | 12.577,33 DB  | 73.984,25 DB    |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                        | 2.608,76 DB     | 931,70     | 0,00     | 931,70 DB     | 3.540,46 DB     |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                        | 2.608,76 DB     | 931,70     | 0,00     | 931,70 DB     | 3.540,46 DB     |

**BALANCETE**

Folha: 8

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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     |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|-----------------|
| 4.2.4       | DESPESAS COM TRANSPORTE               | 11.302,82 DB   | 4.348,04   | 0,00     | 4.348,04 DB   | 15.650,86 DB    |
| 4.2.4.010   | Combustíveis E Lubrificantes          | 11.012,82 DB   | 4.348,04   | 0,00     | 4.348,04 DB   | 15.360,86 DB    |
| 4.2.4.010.0 | Combustíveis E Lubrificantes          | 11.012,82 DB   | 4.348,04   | 0,00     | 4.348,04 DB   | 15.360,86 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                       | 24.597,55 DB   | 22.235,69  | 1.300,54 | 20.935,15 DB  | 45.532,70 DB    |
| 4.2.6.010   | Conservação E Limpeza                 | 5.137,07 DB    | 5.471,15   | 1.300,54 | 4.170,61 DB   | 9.307,68 DB     |
| 4.2.6.010.0 | Conservação E Limpeza                 | 5.137,07 DB    | 5.471,15   | 1.300,54 | 4.170,61 DB   | 9.307,68 DB     |
| 4.2.6.040   | Telefone                              | 197,32 DB      | 65,37      | 0,00     | 65,37 DB      | 262,69 DB       |
| 4.2.6.040.0 | Telefone                              | 197,32 DB      | 65,37      | 0,00     | 65,37 DB      | 262,69 DB       |
| 4.2.6.050   | Material De Escritório                | 124,00 DB      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 124,00 DB       |
| 4.2.6.050.0 | Material De Escritório                | 124,00 DB      | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 124,00 DB       |
| 4.2.6.210   | Despesa C/ Manutenção                 | 8.753,50 DB    | 1.581,63   | 0,00     | 1.581,63 DB   | 10.335,13 DB    |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção                 | 8.753,50 DB    | 1.581,63   | 0,00     | 1.581,63 DB   | 10.335,13 DB    |
| 4.2.6.220   | Despesa C/ Alimentação                | 0,00           | 12.339,86  | 0,00     | 12.339,86 DB  | 12.339,86 DB    |
| 4.2.6.220.0 | Despesa C/ Alimentação                | 0,00           | 12.339,86  | 0,00     | 12.339,86 DB  | 12.339,86 DB    |
| 4.2.6.240   | Internet e Assinatura TV              | 202,35 DB      | 1.518,51   | 0,00     | 1.518,51 DB   | 1.720,86 DB     |
| 4.2.6.240.0 | Internet e Assinatura TV              | 202,35 DB      | 1.518,51   | 0,00     | 1.518,51 DB   | 1.720,86 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          | 4.693,25 DB    | 1.259,17   | 0,00     | 1.259,17 DB   | 5.952,42 DB     |
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 4.693,25 DB    | 1.259,17   | 0,00     | 1.259,17 DB   | 5.952,42 DB     |
| 4.2.7       | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 849.503,72 DB  | 282.740,74 | 245,75   | 282.494,99 DB | 1.131.998,71 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 13.017,89 DB   | 2.810,59   | 0,00     | 2.810,59 DB   | 15.828,48 DB    |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 13.017,89 DB   | 2.810,59   | 0,00     | 2.810,59 DB   | 15.828,48 DB    |
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 836.485,83 DB  | 279.930,15 | 245,75   | 279.684,40 DB | 1.116.170,23 DB |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 836.485,83 DB  | 279.930,15 | 245,75   | 279.684,40 DB | 1.116.170,23 DB |
| 4.3         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS    | 3.836,27 DB    | 810,78     | 0,00     | 810,78 DB     | 4.647,05 DB     |
| 4.3.1       | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 2.385,21 DB    | 810,78     | 0,00     | 810,78 DB     | 3.195,99 DB     |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                    | 2.385,21 DB    | 764,75     | 0,00     | 764,75 DB     | 3.149,96 DB     |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                    | 2.385,21 DB    | 764,75     | 0,00     | 764,75 DB     | 3.149,96 DB     |
| 4.3.1.110   | Iof                                   | 0,00           | 46,03      | 0,00     | 46,03 DB      | 46,03 DB        |

## BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

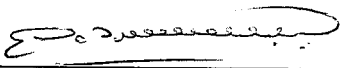
Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo Atual |
|-------------|------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 4.3.1.110.0 | lof                    | 0,00           | 46,03     | 0,00      | 46,03 DB  | 46,03 DB    |
| 4.3.2       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS   | 1.451,06 DB    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.451,06 DB |
| 4.3.2.060   | Taxas E Licenças       | 1.451,06 DB    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.451,06 DB |
| 4.3.2.060.0 | Taxas E Licenças       | 1.451,06 DB    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.451,06 DB |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.351,03 DB    | 62.250,00 | 63.215,66 | 965,66 CR | 5.385,37 DB |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO      | 6.351,03 DB    | 62.250,00 | 63.215,66 | 965,66 CR | 5.385,37 DB |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES   | 6.351,03 DB    | 62.250,00 | 63.215,66 | 965,66 CR | 5.385,37 DB |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas        | 6.351,03 DB    | 62.250,00 | 63.215,66 | 965,66 CR | 5.385,37 DB |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória      | 6.351,03 DB    | 62.250,00 | 63.215,66 | 965,66 CR | 5.385,37 DB |

| Resumo - 01/04/2024 à 30/04/2024 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO                            | 951.830,63 DB   | 2.606.146,25 | 2.135.519,73 | 470.626,52 DB   | 1.422.457,15 DB |
| PASSIVO                          | 1.276.880,24 CR | 1.135.703,91 | 1.281.280,82 | 145.576,91 CR   | 1.422.457,15 CR |
| RECEITA                          | 1.607.289,87 CR | 22.690,36    | 1.049.900,50 | 1.027.210,14 CR | 2.634.500,01 CR |
| DESPESA                          | 1.932.339,48 DB | 772.103,11   | 69.942,58    | 702.160,53 DB   | 2.634.500,01 DB |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2024   | 325.049,61 PJ   | 794.793,47   | 1.119.843,08 | 325.049,61 LU   | 0,00            |

  
ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA  
CRC Escritório: 2SP013726/O-3  
ODAIR CALMO  
CONTADOR  
CRC: 1SP116286O3  
CPF: 719.199.618-87

  
LUÍZ ROBERTO OMIZZOLO  
Presidente  
RG: 6.002.844-0 SSP/SP  
CPF: 773.556.368-04