

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	1.695.025,59 DB	2.692.824,84	3.162.079,25	469.254,41 CR	1.225.771,18 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	780.942,97 DB	2.614.301,47	2.247.996,63	366.304,84 DB	1.147.247,81 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.593.442,44	1.593.442,44	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.593.442,44	1.593.442,44	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	1.593.442,44	1.593.442,44	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	52.232,11 DB	21.334,95	15.945,72	5.389,23 DB	57.621,34 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.685,35 DB	16.769,31	12.793,41	3.975,90 DB	44.661,25 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	40.685,35 DB	16.769,31	12.793,41	3.975,90 DB	44.661,25 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.285,26 DB	217,36	0,00	217,36 DB	1.502,62 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.285,26 DB	217,36	0,00	217,36 DB	1.502,62 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.062,42 DB	2.523,13	1.626,70	896,43 DB	5.958,85 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.062,42 DB	2.523,13	1.626,70	896,43 DB	5.958,85 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.199,08 DB	1.825,15	1.525,61	299,54 DB	5.498,62 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.199,08 DB	1.825,15	1.525,61	299,54 DB	5.498,62 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	4.572,57 DB	0,00	653,65	653,65 CR	3.918,92 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	4.572,57 DB	0,00	653,65	653,65 CR	3.918,92 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	4.572,57 DB	0,00	653,65	653,65 CR	3.918,92 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.557,79 DB	21.678,58	19.792,63	1.885,95 DB	5.443,74 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.557,79 DB	21.678,58	19.792,63	1.885,95 DB	5.443,74 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.557,79 DB	21.678,58	19.792,63	1.885,95 DB	5.443,74 DB
1.1.6	VALORES E BENS	720.580,50 DB	977.845,50	618.162,19	359.683,31 DB	1.080.263,81 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	720.580,50 DB	977.845,50	618.162,19	359.683,31 DB	1.080.263,81 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	720.580,50 DB	977.845,50	618.162,19	359.683,31 DB	1.080.263,81 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	914.082,62 DB	78.523,37	914.082,62	835.559,25 CR	78.523,37 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	914.082,62 DB	78.523,37	914.082,62	835.559,25 CR	78.523,37 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	914.082,62 DB	78.523,37	914.082,62	835.559,25 CR	78.523,37 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	914.082,62 DB	78.523,37	914.082,62	835.559,25 CR	78.523,37 DB
2	PASSIVO	1.695.025,59 CR	2.289.979,44	1.820.725,03	469.254,41 DB	1.225.771,18 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	PASSIVO CIRCULANTE	948.378,50 CR	1.375.896,82	1.742.201,66	366.304,84 CR	1.314.683,34 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	1.087,75 CR	44.644,34	56.771,37	12.127,03 CR	13.214,78 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	426,11	426,11	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	426,11	426,11	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	1.106,95	1.106,95 CR	1.106,95 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	1.106,95	1.106,95 CR	1.106,95 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	1.540,19	1.540,19 CR	1.540,19 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	1.540,19	1.540,19 CR	1.540,19 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	2.821,10	2.821,10	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	2.821,10	2.821,10	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	0,00	136,79	136,79 CR	136,79 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	136,79	136,79 CR	136,79 CR
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	1.148,49	1.848,49	700,00 CR	700,00 CR
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00	0,00
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	0,00	1.383,28	1.383,28 CR	1.383,28 CR
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	0,00	0,00	1.383,28	1.383,28 CR	1.383,28 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	129,42	129,42 CR	129,42 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	129,42	129,42 CR	129,42 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	915,75 CR	915,75	1.602,57	686,82 CR	1.602,57 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	915,75 CR	915,75	1.602,57	686,82 CR	1.602,57 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	4.001,97	4.001,97	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	4.001,97	4.001,97	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/01/2024 à 31/01/2024**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
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	987,17	987,17 CR	987,17 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	987,17	987,17 CR	987,17 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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.122,80	1.122,80	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.122,80	1.122,80	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	716,18	716,18 CR	716,18 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	716,18	716,18 CR	716,18 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.409,61	1.409,61	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.409,61	1.409,61	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.374,69	5.374,69	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.374,69	5.374,69	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	383,63	383,63	0,00	0,00
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	2.595,90	2.595,90	0,00	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	214,45	214,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	214,45	214,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	169,08	169,08 CR	169,08 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	169,08	169,08 CR	169,08 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	202,21	202,21	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	202,21	202,21	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00 CR	2.306,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00 CR	2.306,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	172,00 CR	172,00	328,95	156,95 CR	328,95 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	172,00 CR	172,00	328,95	156,95 CR	328,95 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	109,00	109,00 CR	109,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	109,00	109,00 CR	109,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	47,43	47,43 CR	47,43 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	47,43	47,43 CR	47,43 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	848,54	1.452,50	603,96 CR	603,96 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	848,54	1.452,50	603,96 CR	603,96 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	285,48	285,48	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	11.790,00	11.790,00	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	381,76	381,76	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	381,76	381,76	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	1.597,99	1.597,99	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.597,99	1.597,99	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	837,81	837,81 CR	837,81 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	837,81	837,81 CR	837,81 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	87.672,83 CR	102.176,65	81.340,95	20.835,70 DB	66.837,13 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	15.496,91 CR	29.876,07	27.519,23	2.356,84 DB	13.140,07 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	15.496,91 CR	29.876,07	27.519,23	2.356,84 DB	13.140,07 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	29.230,08 CR	29.230,05	22.029,31	7.200,74 DB	22.029,34 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	29.230,08 CR	29.230,05	22.029,31	7.200,74 DB	22.029,34 CR

BALANCETE

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

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
2.2.4.050	Irrf	27.437,49 CR	27.459,26	17.965,74	9.493,52 DB	17.943,97 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	10.885,59 CR	10.885,59	14.204,19	3.318,60 CR	14.204,19 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.799,30 CR	2.799,30	2.086,82	712,48 DB	2.086,82 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	11.451,25 CR	11.451,25	0,00	11.451,25 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.301,35 CR	2.301,35	1.652,96	648,39 DB	1.652,96 CR
2.2.4.060	Iss	5.924,98 CR	5.951,00	5.761,42	189,58 DB	5.735,40 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.924,98 CR	5.951,00	5.761,42	189,58 DB	5.735,40 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.449,21 CR	2.449,21	2.850,94	401,73 CR	2.850,94 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.449,21 CR	2.449,21	2.850,94	401,73 CR	2.850,94 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.134,16 CR	7.211,06	5.214,31	1.996,75 DB	5.137,41 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	76,87	90,14	13,27 CR	13,27 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	7.134,16 CR	7.134,19	5.124,17	2.010,02 DB	5.124,14 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	656.914,74	976.922,70	320.007,96 CR	320.007,96 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	656.914,74	976.922,70	320.007,96 CR	320.007,96 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	0,00	656.914,74	976.922,70	320.007,96 CR	320.007,96 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	458.049,45 CR	545.101,95	568.222,26	23.120,31 CR	481.169,76 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	174.250,32 CR	248.681,71	276.792,34	28.110,63 CR	202.360,95 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	174.250,32 CR	248.681,71	276.792,34	28.110,63 CR	202.360,95 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	279.344,89 CR	291.966,00	286.697,29	5.268,71 DB	274.076,18 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	279.344,89 CR	291.966,00	286.697,29	5.268,71 DB	274.076,18 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.732,63	278,39 CR	4.732,63 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.454,24 CR	4.454,24	4.732,63	278,39 CR	4.732,63 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	885,00 CR	951,58	1.246,58	295,00 CR	1.180,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	885,00 CR	885,00	1.180,00	295,00 CR	1.180,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	885,00 CR	885,00	1.180,00	295,00 CR	1.180,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	66,58	66,58	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	400.683,47 CR	26.107,56	57.697,80	31.590,24 CR	432.273,71 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	22.896,05	22.896,05 CR	22.896,05 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	22.896,05	22.896,05 CR	22.896,05 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	371.003,24 CR	24.173,67	30.527,84	6.354,17 CR	377.357,41 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	371.003,24 CR	24.173,67	30.527,84	6.354,17 CR	377.357,41 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.680,23 CR	1.933,89	2.442,22	508,33 CR	30.188,56 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.680,23 CR	1.933,89	2.442,22	508,33 CR	30.188,56 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.831,69	1.831,69 CR	1.831,69 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.831,69	1.831,69 CR	1.831,69 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	914.082,62 CR	914.082,62	78.523,37	835.559,25 DB	78.523,37 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	914.082,62 CR	914.082,62	78.523,37	835.559,25 DB	78.523,37 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	914.082,62 CR	914.082,62	78.523,37	835.559,25 DB	78.523,37 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	914.082,62 CR	914.082,62	78.523,37	835.559,25 DB	78.523,37 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	15.097,18	655.812,49	640.715,31 CR	640.715,31 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	15.097,18	655.812,49	640.715,31 CR	640.715,31 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	15.097,18	655.812,49	640.715,31 CR	640.715,31 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	655.812,49	655.812,49 CR	655.812,49 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	655.812,49	655.812,49 CR	655.812,49 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.626,70	0,00	1.626,70 DB	1.626,70 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.626,70	0,00	1.626,70 DB	1.626,70 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.525,61	0,00	1.525,61 DB	1.525,61 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.525,61	0,00	1.525,61 DB	1.525,61 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	11.944,87	0,00	11.944,87 DB	11.944,87 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	11.944,87	0,00	11.944,87 DB	11.944,87 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	638.846,37	1.767,44	637.078,93 DB	637.078,93 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	633.002,91	1.767,44	631.235,47 DB	631.235,47 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	290.546,48	313,30	290.233,18 DB	290.233,18 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	237.122,59	313,30	236.809,29 DB	236.809,29 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	237.122,59	313,30	236.809,29 DB	236.809,29 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	30.527,84	0,00	30.527,84 DB	30.527,84 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	30.527,84	0,00	30.527,84 DB	30.527,84 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	22.896,05	0,00	22.896,05 DB	22.896,05 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	22.896,05	0,00	22.896,05 DB	22.896,05 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.369,33	0,00	24.369,33 DB	24.369,33 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	24.369,33	0,00	24.369,33 DB	24.369,33 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	24.369,33	0,00	24.369,33 DB	24.369,33 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	12.628,53	1.146,28	11.482,25 DB	11.482,25 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	11.790,00	1.146,28	10.643,72 DB	10.643,72 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	11.790,00	1.146,28	10.643,72 DB	10.643,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	838,53	0,00	838,53 DB	838,53 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	838,53	0,00	838,53 DB	838,53 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	4.001,97	0,00	4.001,97 DB	4.001,97 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	4.001,97	0,00	4.001,97 DB	4.001,97 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	4.001,97	0,00	4.001,97 DB	4.001,97 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	9.710,28	199,18	9.511,10 DB	9.511,10 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	66,58	0,00	66,58 DB	66,58 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	66,58	0,00	66,58 DB	66,58 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	7.973,68	199,18	7.774,50 DB	7.774,50 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	7.973,68	199,18	7.774,50 DB	7.774,50 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	67,45	0,00	67,45 DB	67,45 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	67,45	0,00	67,45 DB	67,45 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.602,57	0,00	1.602,57 DB	1.602,57 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.602,57	0,00	1.602,57 DB	1.602,57 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	291.746,32	108,68	291.637,64 DB	291.637,64 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	5.049,03	0,00	5.049,03 DB	5.049,03 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	5.049,03	0,00	5.049,03 DB	5.049,03 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	286.697,29	108,68	286.588,61 DB	286.588,61 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	286.697,29	108,68	286.588,61 DB	286.588,61 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

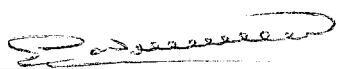
Local Registro: Cartório

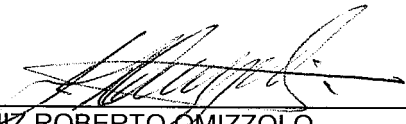
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	843,46	0,00	843,46 DB	843,46 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	843,46	0,00	843,46 DB	843,46 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	843,46	0,00	843,46 DB	843,46 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	843,46	0,00	843,46 DB	843,46 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	60.563,31	56.926,93	3.636,38 DB	3.636,38 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	60.563,31	56.926,93	3.636,38 DB	3.636,38 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	60.563,31	56.926,93	3.636,38 DB	3.636,38 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	60.563,31	56.926,93	3.636,38 DB	3.636,38 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	60.563,31	56.926,93	3.636,38 DB	3.636,38 DB

Resumo - 01/01/2024 à 31/01/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.695.025,59 DB	2.692.824,84	3.162.079,25	469.254,41 CR	1.225.771,18 DB
PASSIVO	1.695.025,59 CR	2.289.979,44	1.820.725,03	469.254,41 DB	1.225.771,18 CR
RECEITA	0,00	15.097,18	655.812,49	640.715,31 CR	640.715,31 CR
DESPESA	0,00	699.409,68	58.694,37	640.715,31 DB	640.715,31 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2024	0,00	714.506,86	714.506,86	0,00	0,00


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


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

SUJEITO Á ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA