

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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                                                                          | 1.422.457,15 DB | 2.000.292,55 | 1.628.398,25 |                      |                       |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                               | 309.047,22 DB   | 1.688.817,45 | 1.628.398,25 | 371.894,30 DB        | 1.794.351,45 DB       |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                           | 0,00            | 1.131.339,81 | 1.131.339,81 | 60.419,20 DB<br>0,00 | 369.466,42 DB<br>0,00 |
| 1.1.2.202   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                               | 0,00            | 1.131.339,81 | 1.131.339,81 | 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            | 1.131.339,81 | 1.131.339,81 | 0,00                 | 0,00                  |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                                       | 39.578,27 DB    | 30.848,99    | 23.808,89    | 7.040,10 DB          | 46.618,37 DB          |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                                    | 19.778,62 DB    | 19.800,36    | 20.591,58    | 791,22 CR            | 18.987,40 DB          |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                                       | 19.778,62 DB    | 19.800,36    | 20.591,58    | 791,22 CR            | 18.987,40 DB          |
| 1.1.3.020   | MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E<br>REFEIÇÃO                                             | 2.833,21 DB     | 230,31       | 0,00         | 230,31 DB            | 3.063,52 DB           |
| 1.1.3.020.0 | Matl. P/ Alimentação e<br>Refeição                                             | 2.833,21 DB     | 230,31       | 0,00         | 230,31 DB            | 3.063,52 DB           |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                                  | 8.978,01 DB     | 8.663,55     | 2.260,23     | 6.403,32 DB          | 15.381,33 DB          |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                                     | 8.978,01 DB     | 8.663,55     | 2.260,23     | 6.403,32 DB          | 15.381,33 DB          |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                                            | 7.988,43 DB     | 2.154,77     | 957,08       | 1.197,69 DB          | 9.186,12 DB           |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                                            | 7.988,43 DB     | 2.154,77     | 957,08       | 1.197,69 DB          | 9.186,12 DB           |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                                              | 2.164,82 DB     | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR            | 1.582,87 DB           |
| 1.1.4.180   | VALORES À RECEBER<br>DIVERSOS                                                  | 2.164,82 DB     | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR            | 1.582,87 DB           |
| 1.1.4.180.2 | Valores à Receber                                                              | 2.164,82 DB     | 0,00         | 581,95       | 581,95 CR            | 1.582,87 DB           |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS<br>DIVERSOS                                                      | 16.679,69 DB    | 41.503,52    | 41.193,13    | 310,39 DB            | 16.990,08 DB          |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A<br>FORNECEDORES                                                | 13.738,00 DB    | 12.716,00    | 13.738,00    | 1.022,00 CR          | 12.716,00 DB          |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A<br>Fornecedores                                                | 13.738,00 DB    | 12.716,00    | 13.738,00    | 1.022,00 CR          | 12.716,00 DB          |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE<br>FÉRIAS                                                     | 2.941,69 DB     | 28.787,52    | 27.455,13    | 1.332,39 DB          | 4.274,08 DB           |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                                                        | 2.941,69 DB     | 28.787,52    | 27.455,13    | 1.332,39 DB          | 4.274,08 DB           |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                                 | 250.624,44 DB   | 485.125,13   | 431.474,47   | 53.650,66 DB         | 304.275,10 DB         |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                          | 176.366,00 DB   | 484.496,58   | 431.331,97   | 53.164,61 DB         | 229.530,61 DB         |
| 1.1.6.080.1 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29922-7 -<br>C/Restrição       | 176.366,00 DB   | 484.496,58   | 431.331,97   | 53.164,61 DB         | 229.530,61 DB         |
| 1.1.6.081   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                          | 74.258,44 DB    | 628,55       | 142,50       | 486,05 DB            | 74.744,49 DB          |
| 1.1.6.081.3 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29922-7 -<br>C/Restrição (P.A) | 74.258,44 DB    | 628,55       | 142,50       | 486,05 DB            | 74.744,49 DB          |

## BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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                                       | 816.740,16 DB   | 236.705,71   | 0,00         | 236.705,71 DB | 1.053.445,87 DB |
| 1.2.4       | CRÉDITOS                                                   | 816.740,16 DB   | 236.705,71   | 0,00         | 236.705,71 DB | 1.053.445,87 DB |
| 1.2.4.040   | VERBAS À RECEBER                                           | 816.740,16 DB   | 236.705,71   | 0,00         | 236.705,71 DB | 1.053.445,87 DB |
| 1.2.4.040.0 | VERBAS À RECEBER                                           | 816.740,16 DB   | 236.705,71   | 0,00         | 236.705,71 DB | 1.053.445,87 DB |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                                | 296.669,77 DB   | 74.769,39    | 0,00         | 74.769,39 DB  | 371.439,16 DB   |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                              | 296.669,77 DB   | 74.769,39    | 0,00         | 74.769,39 DB  | 371.439,16 DB   |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS              | 296.669,77 DB   | 74.769,39    | 0,00         | 74.769,39 DB  | 371.439,16 DB   |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss              | 296.669,77 DB   | 74.769,39    | 0,00         | 74.769,39 DB  | 371.439,16 DB   |
| 2           | PASSIVO                                                    | 1.422.457,15 CR | 1.440.202,54 | 1.812.096,84 | 371.894,30 CR | 1.794.351,45 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 1.125.787,38 CR | 1.440.202,54 | 1.737.327,45 | 297.124,91 CR | 1.422.912,29 CR |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                            | 22.692,20 CR    | 57.499,10    | 66.205,10    | 8.706,00 CR   | 31.398,20 CR    |
| 2.2.1.000   | Fornecedores                                               | 0,00            | 1.476,60     | 1.476,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.000.2 | Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP              | 0,00            | 180,00       | 180,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.000.8 | Nat Clean - Comércio e Serviços Ltda.                      | 0,00            | 1.296,60     | 1.296,60     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.011   | Fornecedores                                               | 1.837,00 CR     | 3.047,45     | 4.972,51     | 1.925,06 CR   | 3.762,06 CR     |
| 2.2.1.011.1 | Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.           | 0,00            | 0,00         | 1.565,68     | 1.565,68 CR   | 1.565,68 CR     |
| 2.2.1.011.2 | Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens   | 0,00            | 1.210,45     | 1.210,45     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.011.4 | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                           | 1.275,51 CR     | 1.275,51     | 2.196,38     | 920,87 CR     | 2.196,38 CR     |
| 2.2.1.011.8 | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.           | 561,49 CR       | 561,49       | 0,00         | 561,49 DB     | 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                                               | 12.339,86 CR    | 12.339,86    | 14.591,14    | 2.251,28 CR   | 14.591,14 CR    |
| 2.2.1.015.0 | Kelly Roberto Drogaria - ME                                | 0,00            | 0,00         | 103,76       | 103,76 CR     | 103,76 CR       |
| 2.2.1.015.2 | Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP        | 0,00            | 0,00         | 82,00        | 82,00 CR      | 82,00 CR        |
| 2.2.1.015.4 | Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.      | 0,00            | 0,00         | 1.667,46     | 1.667,46 CR   | 1.667,46 CR     |
| 2.2.1.015.6 | KFC Alimentos Ltda.                                        | 12.339,86 CR    | 12.339,86    | 12.737,92    | 398,06 CR     | 12.737,92 CR    |
| 2.2.1.016   | Fornecedores                                               | 0,00            | 191,00       | 191,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.016.3 | André Luiz Kriechle Potiens - ME                           | 0,00            | 191,00       | 191,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.017   | Fornecedores                                               | 0,00            | 0,00         | 775,11       | 775,11 CR     | 775,11 CR       |
| 2.2.1.017.1 | Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.                    | 0,00            | 0,00         | 775,11       | 775,11 CR     | 775,11 CR       |

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.020   | Fornecedores                                                | 0,00           | 0,00     | 536,99   | 536,99 CR   | 536,99 CR   |
| 2.2.1.020.2 | Serdal Atacado de Papelaria Ltda.                           | 0,00           | 0,00     | 536,99   | 536,99 CR   | 536,99 CR   |
| 2.2.1.022   | Fornecedores                                                | 0,00           | 0,00     | 475,85   | 475,85 CR   | 475,85 CR   |
| 2.2.1.022.2 | B.R. Hosp Distribuidora Ltda.                               | 0,00           | 0,00     | 475,85   | 475,85 CR   | 475,85 CR   |
| 2.2.1.027   | Fornecedores                                                | 730,52 CR      | 730,52   | 0,00     | 730,52 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.027.8 | R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.                  | 730,52 CR      | 730,52   | 0,00     | 730,52 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.028   | Fornecedores                                                | 776,85 CR      | 776,85   | 4.967,41 | 4.190,56 CR | 4.967,41 CR |
| 2.2.1.028.0 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.         | 776,85 CR      | 776,85   | 4.967,41 | 4.190,56 CR | 4.967,41 CR |
| 2.2.1.033   | Fornecedores                                                | 327,89 CR      | 327,89   | 0,00     | 327,89 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.033.8 | M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial                | 327,89 CR      | 327,89   | 0,00     | 327,89 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.036   | Fornecedores                                                | 0,00           | 1.319,98 | 1.319,98 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.036.5 | Pontual Farmaceutica Nr2006                                 | 0,00           | 1.319,98 | 1.319,98 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.038   | Fornecedores                                                | 1.358,20 CR    | 1.954,42 | 596,22   | 1.358,20 DB | 0,00        |
| 2.2.1.038.5 | Gabisa Medical International                                | 0,00           | 596,22   | 596,22   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.038.6 | Medfutura Distribuidora de Medicamentos e Produtos de Saude | 1.358,20 CR    | 1.358,20 | 0,00     | 1.358,20 DB | 0,00        |
| 2.2.1.054   | Servimed Comercial Ltda.                                    | 0,00           | 0,00     | 381,86   | 381,86 CR   | 381,86 CR   |
| 2.2.1.054.0 | Servimed Comercial Ltda.                                    | 0,00           | 0,00     | 381,86   | 381,86 CR   | 381,86 CR   |
| 2.2.1.059   | Cirúrgica São José Ltda.                                    | 456,94 CR      | 456,94   | 219,00   | 237,94 DB   | 219,00 CR   |
| 2.2.1.059.0 | Cirúrgica São José Ltda.                                    | 456,94 CR      | 456,94   | 219,00   | 237,94 DB   | 219,00 CR   |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                      | 686,82 CR      | 2.289,39 | 1.602,57 | 686,82 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                      | 686,82 CR      | 2.289,39 | 1.602,57 | 686,82 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.070   | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                        | 0,00           | 4.377,22 | 4.377,22 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.070.0 | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                        | 0,00           | 4.377,22 | 4.377,22 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.140   | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda                     | 455,63 CR      | 455,63   | 0,00     | 455,63 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.140.0 | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda                     | 455,63 CR      | 455,63   | 0,00     | 455,63 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.145   | CKS Auditores Independentes Ltda.                           | 0,00           | 697,50   | 697,50   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.145.0 | CKS Auditores Independentes Ltda.                           | 0,00           | 697,50   | 697,50   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.155   | Cirúrgica Jundiaiense Ltda. ME                              | 315,00 CR      | 315,00   | 0,00     | 315,00 DB   | 0,00        |

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.155.0 | Cirúrgica Jundiense Ltda.<br>ME                         | 315,00 CR      | 315,00   | 0,00     | 315,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.160   | Comercial Cirúrgica<br>Rioclarense Ltda                 | 0,00           | 2.582,77 | 2.724,77 | 142,00 CR   | 142,00 CR   |
| 2.2.1.160.0 | Comercial Cirúrgica<br>Rioclarense Ltda                 | 0,00           | 2.582,77 | 2.724,77 | 142,00 CR   | 142,00 CR   |
| 2.2.1.161   | Amade Comércio de<br>Produtos de Limpeza                | 0,00           | 0,00     | 900,06   | 900,06 CR   | 900,06 CR   |
| 2.2.1.161.0 | Amade Comércio de<br>Produtos de Limpeza                | 0,00           | 0,00     | 900,06   | 900,06 CR   | 900,06 CR   |
| 2.2.1.180   | Biasi Matls. Elétr. e<br>Hidráulicos Ltda ME            | 0,00           | 357,95   | 357,95   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.180.0 | Biasi Matls. Elétr. e<br>Hidráulicos Ltda ME            | 0,00           | 357,95   | 357,95   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.184   | Greenlav Solutions<br>Lavanderia Hosp. e Indl.<br>Ltda. | 0,00           | 5.688,66 | 5.688,66 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.184.0 | Greenlav Solutions<br>Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.    | 0,00           | 5.688,66 | 5.688,66 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com.<br>Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.   | 1.005,61 CR    | 1.005,61 | 1.843,09 | 837,48 CR   | 1.843,09 CR |
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com.<br>Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.   | 1.005,61 CR    | 1.005,61 | 1.843,09 | 837,48 CR   | 1.843,09 CR |
| 2.2.1.226   | Multifarma Comercial Ltda.                              | 0,00           | 0,00     | 1.494,48 | 1.494,48 CR | 1.494,48 CR |
| 2.2.1.226.0 | Multifarma Comercial Ltda.                              | 0,00           | 0,00     | 1.494,48 | 1.494,48 CR | 1.494,48 CR |
| 2.2.1.254   | Imagem Sistemas Médicos<br>Ltda.                        | 0,00           | 979,00   | 979,00   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.254.0 | Imagem Sistemas Médicos<br>Ltda.                        | 0,00           | 979,00   | 979,00   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.299   | Comercial Ruzalem Ltda. -<br>EPP                        | 147,00 CR      | 147,00   | 0,00     | 147,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.299.0 | Comercial Ruzalem Ltda. -<br>EPP                        | 147,00 CR      | 147,00   | 0,00     | 147,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.320   | Louvetel Comunicação<br>Coml. Ltda- ME                  | 0,00           | 67,45    | 67,45    | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.320.0 | Louvetel Comunicação Coml.<br>Ltda- ME                  | 0,00           | 67,45    | 67,45    | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.324   | TTS Tecno Trolley System<br>do Brasil Ltda.             | 1.500,11 CR    | 1.500,11 | 0,00     | 1.500,11 DB | 0,00        |
| 2.2.1.324.0 | TTS Tecno Trolley System do<br>Brasil Ltda.             | 1.500,11 CR    | 1.500,11 | 0,00     | 1.500,11 DB | 0,00        |
| 2.2.1.341   | Piracicaba Carnes e<br>Derivados Ltda.                  | 0,00           | 0,00     | 210,30   | 210,30 CR   | 210,30 CR   |
| 2.2.1.341.0 | Piracicaba Carnes e<br>Derivados Ltda.                  | 0,00           | 0,00     | 210,30   | 210,30 CR   | 210,30 CR   |
| 2.2.1.396   | Elizabete Aparecida<br>Proencio Stieven                 | 754,77 CR      | 754,77   | 728,85   | 25,92 DB    | 728,85 CR   |

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 2.2.1.396.0 | Elizabeth Aparecida Proencio Stieven                      | 754,77 CR      | 754,77    | 728,85    | 25,92 DB     | 728,85 CR     |
| 2.2.1.419   | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares  | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.419.0 | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares  | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.429   | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda. | 0,00           | 285,48    | 285,48    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.429.0 | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda. | 0,00           | 285,48    | 285,48    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.438   | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                   | 0,00           | 4.207,00  | 4.207,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.438.0 | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                   | 0,00           | 4.207,00  | 4.207,00  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.443   | Medicamental Hospitalar Ltda.                             | 0,00           | 535,68    | 535,68    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.443.0 | Medicamental Hospitalar Ltda.                             | 0,00           | 535,68    | 535,68    | 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           | 1.940,31  | 1.940,31  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                                    | 0,00           | 1.940,31  | 1.940,31  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.990   | C M Hospitalar S/A.                                       | 0,00           | 0,00      | 370,00    | 370,00 CR    | 370,00 CR     |
| 2.2.1.990.0 | C M Hospitalar S/A.                                       | 0,00           | 0,00      | 370,00    | 370,00 CR    | 370,00 CR     |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                             | 91.161,49 CR   | 67.682,89 | 79.573,08 | 11.890,19 CR | 103.051,68 CR |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                           | 19.501,39 CR   | 21.968,81 | 27.033,64 | 5.064,83 CR  | 24.566,22 CR  |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                           | 19.501,39 CR   | 21.968,81 | 27.033,64 | 5.064,83 CR  | 24.566,22 CR  |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                           | 21.662,97 CR   | 21.662,90 | 22.035,48 | 372,58 CR    | 22.035,55 CR  |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                           | 21.662,97 CR   | 21.662,90 | 22.035,48 | 372,58 CR    | 22.035,55 CR  |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                      | 16.939,91 CR   | 15.467,21 | 17.006,35 | 1.539,14 CR  | 18.479,05 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                                          | 13.129,76 CR   | 13.129,76 | 12.861,03 | 268,73 DB    | 12.861,03 CR  |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                            | 843,97 CR      | 843,97    | 2.536,95  | 1.692,98 CR  | 2.536,95 CR   |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                  | 2.944,41 CR    | 1.471,71  | 1.586,60  | 114,89 CR    | 3.059,30 CR   |
| 2.2.4.060   | Iss                                                       | 20.754,21 CR   | 846,28    | 5.788,52  | 4.942,24 CR  | 25.696,45 CR  |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                       | 20.754,21 CR   | 846,28    | 5.788,52  | 4.942,24 CR  | 25.696,45 CR  |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                        | 3.049,12 CR    | 3.049,12  | 2.664,36  | 384,76 DB    | 2.664,36 CR   |

**BALANCETE**

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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          |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.4.070.0      | Contribuições Sindicais A Recolher                          | 3.049,12 CR          | 3.049,12          | 2.664,36          | 384,76 DB            | 2.664,36 CR          |
| <b>2.2.4.210</b> | <b>Pis-Cofins E Cslil Retidas A Recolher</b>                | <b>9.253,89 CR</b>   | <b>4.688,57</b>   | <b>5.044,73</b>   | <b>356,16 CR</b>     | <b>9.610,05 CR</b>   |
| 2.2.4.210.0      | Pis-Cofins E Cslil Retidas A Recolher                       | 126,25 CR            | 126,27            | 126,26            | 0,01 DB              | 126,24 CR            |
| 2.2.4.210.1      | Pis-Cofins E Cslil Retidas S/ Serviços Médicos              | 9.127,64 CR          | 4.562,30          | 4.918,47          | 356,17 CR            | 9.483,81 CR          |
| <b>2.2.5</b>     | <b>VERBAS</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>700.244,18</b> | <b>700.244,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2.5.020</b> | <b>Verbas à Aplicar - Convênio</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>700.244,18</b> | <b>700.244,18</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.2.5.020.9      | Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO | 0,00                 | 700.244,18        | 700.244,18        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2.6</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                              | <b>480.005,33 CR</b> | <b>577.551,26</b> | <b>576.094,74</b> | <b>1.456,52 DB</b>   | <b>478.548,81 CR</b> |
| <b>2.2.6.010</b> | <b>Salários E Ordenados A Pagar</b>                         | <b>206.985,57 CR</b> | <b>290.851,75</b> | <b>279.368,75</b> | <b>11.483,00 DB</b>  | <b>195.502,57 CR</b> |
| 2.2.6.010.0      | Salários E Ordenados A Pagar                                | 206.985,57 CR        | 290.851,75        | 279.368,75        | 11.483,00 DB         | 195.502,57 CR        |
| <b>2.2.6.060</b> | <b>Clínicas Médicas A Pagar</b>                             | <b>268.046,82 CR</b> | <b>279.973,06</b> | <b>289.373,60</b> | <b>9.400,54 CR</b>   | <b>277.447,36 CR</b> |
| 2.2.6.060.0      | Clínicas Médicas A Pagar                                    | 268.046,82 CR        | 279.973,06        | 289.373,60        | 9.400,54 CR          | 277.447,36 CR        |
| <b>2.2.6.070</b> | <b>Rescisões A Pagar</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>1.718,93</b>   | <b>1.718,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.2.6.070.0      | Rescisões A Pagar                                           | 0,00                 | 1.718,93          | 1.718,93          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2.6.090</b> | <b>Convênio Médico A Pagar</b>                              | <b>4.972,94 CR</b>   | <b>5.007,52</b>   | <b>5.633,46</b>   | <b>625,94 CR</b>     | <b>5.598,88 CR</b>   |
| 2.2.6.090.0      | Convênio Médico A Pagar                                     | 4.972,94 CR          | 5.007,52          | 5.633,46          | 625,94 CR            | 5.598,88 CR          |
| <b>2.2.7</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                                | <b>1.360,00 CR</b>   | <b>1.425,37</b>   | <b>1.245,37</b>   | <b>180,00 DB</b>     | <b>1.180,00 CR</b>   |
| <b>2.2.7.020</b> | <b>Mensalidade Clube</b>                                    | <b>1.360,00 CR</b>   | <b>1.360,00</b>   | <b>1.180,00</b>   | <b>180,00 DB</b>     | <b>1.180,00 CR</b>   |
| 2.2.7.020.0      | Mensalidade Clube                                           | 1.360,00 CR          | 1.360,00          | 1.180,00          | 180,00 DB            | 1.180,00 CR          |
| <b>2.2.7.090</b> | <b>Contas à Pagar</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>65,37</b>      | <b>65,37</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2.2.7.090.0      | Contas à Pagar                                              | 0,00                 | 65,37             | 65,37             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2.9</b>     | <b>PROVISÕES</b>                                            | <b>530.568,36 CR</b> | <b>35.799,74</b>  | <b>313.964,98</b> | <b>278.165,24 CR</b> | <b>808.733,60 CR</b> |
| <b>2.2.9.010</b> | <b>Provisão P/ 13º Salário</b>                              | <b>84.629,79 CR</b>  | <b>5.013,87</b>   | <b>103.833,72</b> | <b>98.819,85 CR</b>  | <b>183.449,64 CR</b> |
| 2.2.9.010.0      | Provisão P/ 13º Salário                                     | 84.629,79 CR         | 5.013,87          | 103.833,72        | 98.819,85 CR         | 183.449,64 CR        |
| <b>2.2.9.020</b> | <b>Provisão P/ Férias</b>                                   | <b>407.556,33 CR</b> | <b>28.134,06</b>  | <b>170.888,36</b> | <b>142.754,30 CR</b> | <b>550.310,63 CR</b> |
| 2.2.9.020.0      | Provisão P/ Férias                                          | 407.556,33 CR        | 28.134,06         | 170.888,36        | 142.754,30 CR        | 550.310,63 CR        |
| <b>2.2.9.030</b> | <b>Provisão De Encargos De Férias</b>                       | <b>31.504,95 CR</b>  | <b>2.250,72</b>   | <b>30.936,18</b>  | <b>28.685,46 CR</b>  | <b>60.190,41 CR</b>  |
| 2.2.9.030.0      | Provisão De Encargos De Férias                              | 31.504,95 CR         | 2.250,72          | 30.936,18         | 28.685,46 CR         | 60.190,41 CR         |
| <b>2.2.9.040</b> | <b>Provisão De Encargos De 13º Salário</b>                  | <b>6.877,29 CR</b>   | <b>401,09</b>     | <b>8.306,72</b>   | <b>7.905,63 CR</b>   | <b>14.782,92 CR</b>  |
| 2.2.9.040.0      | Provisão De Encargos De 13º Salário                         | 6.877,29 CR          | 401,09            | 8.306,72          | 7.905,63 CR          | 14.782,92 CR         |

**BALANCETE**

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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     |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 2.6         | COMPENSAÇÃO                                   | 296.669,77 CR   | 0,00       | 74.769,39  | 74.769,39 CR  | 371.439,16 CR   |
| 2.6.1       | VALOR EM PODER DE TERCEIROS                   | 296.669,77 CR   | 0,00       | 74.769,39  | 74.769,39 CR  | 371.439,16 CR   |
| 2.6.1.010   | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 296.669,77 CR   | 0,00       | 74.769,39  | 74.769,39 CR  | 371.439,16 CR   |
| 2.6.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 296.669,77 CR   | 0,00       | 74.769,39  | 74.769,39 CR  | 371.439,16 CR   |
| 3           | GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS                  | 2.634.500,01 CR | 23.808,89  | 937.086,68 | 913.277,79 CR | 3.547.777,80 CR |
| 3.1         | RECEITAS GERAIS                               | 2.634.499,81 CR | 23.808,89  | 937.086,68 | 913.277,79 CR | 3.547.777,60 CR |
| 3.1.1       | RECEITAS                                      | 2.634.499,81 CR | 23.808,89  | 937.086,68 | 913.277,79 CR | 3.547.777,60 CR |
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência Municipal              | 2.726.885,61 CR | 0,00       | 936.949,89 | 936.949,89 CR | 3.663.835,50 CR |
| 3.1.1.011.9 | Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO    | 2.726.885,61 CR | 0,00       | 936.949,89 | 936.949,89 CR | 3.663.835,50 CR |
| 3.1.1.100   | Custo de Higiene/Limpeza                      | 3.888,44 DB     | 2.260,23   | 0,00       | 2.260,23 DB   | 6.148,67 DB     |
| 3.1.1.100.0 | Custo de Higiene/Limpeza                      | 3.888,44 DB     | 2.260,23   | 0,00       | 2.260,23 DB   | 6.148,67 DB     |
| 3.1.1.110   | Custo De Matl. Escritório                     | 3.571,90 DB     | 957,08     | 136,79     | 820,29 DB     | 4.392,19 DB     |
| 3.1.1.110.0 | Custo De Matl. Escritório                     | 3.571,90 DB     | 957,08     | 136,79     | 820,29 DB     | 4.392,19 DB     |
| 3.1.1.120   | Custo De Medicamentos/ Mat: Hosp.             | 84.925,46 DB    | 20.591,58  | 0,00       | 20.591,58 DB  | 105.517,04 DB   |
| 3.1.1.120.0 | Custo De Medicamentos/ Mat: Hosp.             | 84.925,46 DB    | 20.591,58  | 0,00       | 20.591,58 DB  | 105.517,04 DB   |
| 3.3         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                       | 0,20 CR         | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,20 CR         |
| 3.3.1       | JUROS E DESCONTOS 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 DESPESAS                  | 2.629.114,64 DB | 916.538,87 | 2.496,33   | 914.042,54 DB | 3.543.157,18 DB |
| 4.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 20.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 DB   | 25.000,00 DB    |
| 4.1.7       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 20.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 DB   | 25.000,00 DB    |
| 4.1.7.040   | Assistência Jurídica                          | 20.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 DB   | 25.000,00 DB    |
| 4.1.7.040.0 | Assistência Jurídica                          | 20.000,00 DB    | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00 DB   | 25.000,00 DB    |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                           | 2.604.467,59 DB | 910.555,05 | 2.496,33   | 908.058,72 DB | 3.512.526,31 DB |
| 4.2.1       | DESPESAS COM O PESSOAL                        | 1.209.238,71 DB | 517.323,98 | 1.102,73   | 516.221,25 DB | 1.725.459,96 DB |
| 4.2.1.010   | Ordenados                                     | 949.337,30 DB   | 241.856,46 | 0,00       | 241.856,46 DB | 1.191.193,76 DB |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                                     | 949.337,30 DB   | 241.856,46 | 0,00       | 241.856,46 DB | 1.191.193,76 DB |
| 4.2.1.020   | Férias                                        | 154.878,40 DB   | 170.888,36 | 0,00       | 170.888,36 DB | 325.766,76 DB   |
| 4.2.1.020.0 | Férias                                        | 154.878,40 DB   | 170.888,36 | 0,00       | 170.888,36 DB | 325.766,76 DB   |
| 4.2.1.030   | 13º Salário                                   | 93.333,46 DB    | 104.099,95 | 0,00       | 104.099,95 DB | 197.433,41 DB   |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                                   | 93.333,46 DB    | 104.099,95 | 0,00       | 104.099,95 DB | 197.433,41 DB   |

**BALANCETE**

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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   |
|-------------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|---------------|
| 4.2.1.050   | Indenizações Trabalhistas     | 0,00           | 479,21    | 0,00     | 479,21 DB    | 479,21 DB     |
| 4.2.1.050.0 | Indenizações Trabalhistas     | 0,00           | 479,21    | 0,00     | 479,21 DB    | 479,21 DB     |
| 4.2.1.120   | Aviso Prévio                  | 11.689,55 DB   | 0,00      | 1.102,73 | 1.102,73 CR  | 10.586,82 DB  |
| 4.2.1.120.0 | Aviso Prévio                  | 11.689,55 DB   | 0,00      | 1.102,73 | 1.102,73 CR  | 10.586,82 DB  |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS              | 124.521,90 DB  | 58.839,45 | 0,00     | 58.839,45 DB | 183.361,35 DB |
| 4.2.2.010   | Inss                          | 0,06 DB        | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,06 DB       |
| 4.2.2.010.0 | Inss                          | 0,06 DB        | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 0,06 DB       |
| 4.2.2.020   | Fgts                          | 124.521,84 DB  | 58.839,45 | 0,00     | 58.839,45 DB | 183.361,29 DB |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                          | 124.521,84 DB  | 58.839,45 | 0,00     | 58.839,45 DB | 183.361,29 DB |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL | 77.524,71 DB   | 14.576,53 | 1.118,01 | 13.458,52 DB | 90.983,23 DB  |
| 4.2.3.030   | Despesas C/ Alimentação       | 73.984,25 DB   | 13.738,00 | 1.118,01 | 12.619,99 DB | 86.604,24 DB  |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                 | 73.984,25 DB   | 13.738,00 | 1.118,01 | 12.619,99 DB | 86.604,24 DB  |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                | 3.540,46 DB    | 838,53    | 0,00     | 838,53 DB    | 4.378,99 DB   |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                | 3.540,46 DB    | 838,53    | 0,00     | 838,53 DB    | 4.378,99 DB   |
| 4.2.4       | DESPESAS COM TRANSPORTE       | 15.650,86 DB   | 4.377,22  | 0,00     | 4.377,22 DB  | 20.028,08 DB  |
| 4.2.4.010   | Combustíveis E Lubrificantes  | 15.360,86 DB   | 4.377,22  | 0,00     | 4.377,22 DB  | 19.738,08 DB  |
| 4.2.4.010.0 | Combustíveis E Lubrificantes  | 15.360,86 DB   | 4.377,22  | 0,00     | 4.377,22 DB  | 19.738,08 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               | 45.532,70 DB   | 21.689,92 | 0,00     | 21.689,92 DB | 67.222,62 DB  |
| 4.2.6.010   | Conservação E Limpeza         | 9.307,68 DB    | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 9.307,68 DB   |
| 4.2.6.010.0 | Conservação E Limpeza         | 9.307,68 DB    | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 9.307,68 DB   |
| 4.2.6.040   | Telefone                      | 262,69 DB      | 65,37     | 0,00     | 65,37 DB     | 328,06 DB     |
| 4.2.6.040.0 | Telefone                      | 262,69 DB      | 65,37     | 0,00     | 65,37 DB     | 328,06 DB     |
| 4.2.6.050   | Material De Escritório        | 124,00 DB      | 191,00    | 0,00     | 191,00 DB    | 315,00 DB     |
| 4.2.6.050.0 | Material De Escritório        | 124,00 DB      | 191,00    | 0,00     | 191,00 DB    | 315,00 DB     |
| 4.2.6.210   | Despesa C/ Manutenção         | 10.335,13 DB   | 7.093,06  | 0,00     | 7.093,06 DB  | 17.428,19 DB  |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção         | 10.335,13 DB   | 7.093,06  | 0,00     | 7.093,06 DB  | 17.428,19 DB  |
| 4.2.6.220   | Despesa C/ Alimentação        | 12.339,86 DB   | 12.737,92 | 0,00     | 12.737,92 DB | 25.077,78 DB  |
| 4.2.6.220.0 | Despesa C/ Alimentação        | 12.339,86 DB   | 12.737,92 | 0,00     | 12.737,92 DB | 25.077,78 DB  |
| 4.2.6.240   | Internet e Assinatura TV      | 1.720,86 DB    | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 1.720,86 DB   |
| 4.2.6.240.0 | Internet e Assinatura TV      | 1.720,86 DB    | 0,00      | 0,00     | 0,00         | 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   |

## BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

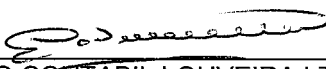
| Conta                            | Descrição                             | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento     | Saldo Atual     |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 4.2.6.320                        | Despesas C/ Gases Medicinais          | 5.952,42 DB     | 1.602,57     | 0,00         | 1.602,57 DB   | 7.554,99 DB     |
| 4.2.6.320.0                      | Despesas C/ Gases Medicinais          | 5.952,42 DB     | 1.602,57     | 0,00         | 1.602,57 DB   | 7.554,99 DB     |
| 4.2.7                            | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.131.998,71 DB | 293.747,95   | 275,59       | 293.472,36 DB | 1.425.471,07 DB |
| 4.2.7.020                        | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 15.828,48 DB    | 4.374,35     | 0,00         | 4.374,35 DB   | 20.202,83 DB    |
| 4.2.7.020.0                      | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 15.828,48 DB    | 4.374,35     | 0,00         | 4.374,35 DB   | 20.202,83 DB    |
| 4.2.7.070                        | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 1.116.170,23 DB | 289.373,60   | 275,59       | 289.098,01 DB | 1.405.268,24 DB |
| 4.2.7.070.0                      | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 1.116.170,23 DB | 289.373,60   | 275,59       | 289.098,01 DB | 1.405.268,24 DB |
| 4.3                              | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS    | 4.647,05 DB     | 983,82       | 0,00         | 983,82 DB     | 5.630,87 DB     |
| 4.3.1                            | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 3.195,99 DB     | 841,32       | 0,00         | 841,32 DB     | 4.037,31 DB     |
| 4.3.1.020                        | Despesas Bancárias                    | 3.149,96 DB     | 785,36       | 0,00         | 785,36 DB     | 3.935,32 DB     |
| 4.3.1.020.0                      | Despesas Bancárias                    | 3.149,96 DB     | 785,36       | 0,00         | 785,36 DB     | 3.935,32 DB     |
| 4.3.1.110                        | Iof                                   | 46,03 DB        | 55,96        | 0,00         | 55,96 DB      | 101,99 DB       |
| 4.3.1.110.0                      | Iof                                   | 46,03 DB        | 55,96        | 0,00         | 55,96 DB      | 101,99 DB       |
| 4.3.2                            | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | 1.451,06 DB     | 142,50       | 0,00         | 142,50 DB     | 1.593,56 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     |
| 4.3.2.110                        | Irrf                                  | 0,00            | 142,50       | 0,00         | 142,50 DB     | 142,50 DB       |
| 4.3.2.110.0                      | Irrf                                  | 0,00            | 142,50       | 0,00         | 142,50 DB     | 142,50 DB       |
| 5                                | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 5.385,37 DB     | 61.910,78    | 62.675,53    | 764,75 CR     | 4.620,62 DB     |
| 5.1                              | CONTAS DE BALANÇO                     | 5.385,37 DB     | 61.910,78    | 62.675,53    | 764,75 CR     | 4.620,62 DB     |
| 5.1.8                            | RESULTADO DE AJUSTES                  | 5.385,37 DB     | 61.910,78    | 62.675,53    | 764,75 CR     | 4.620,62 DB     |
| 5.1.8.010                        | Grupo de Contas                       | 5.385,37 DB     | 61.910,78    | 62.675,53    | 764,75 CR     | 4.620,62 DB     |
| 5.1.8.010.1                      | Conta Transitória                     | 5.385,37 DB     | 61.910,78    | 62.675,53    | 764,75 CR     | 4.620,62 DB     |
| Resumo - 01/05/2024 à 31/05/2024 |                                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento     | Saldo Atual     |
| ATIVO                            |                                       | 1.422.457,15 DB | 2.000.292,55 | 1.628.398,25 | 371.894,30 DB | 1.794.351,45 DB |
| PASSIVO                          |                                       | 1.422.457,15 CR | 1.440.202,54 | 1.812.096,84 | 371.894,30 CR | 1.794.351,45 CR |
| RECEITA                          |                                       | 2.634.500,01 CR | 23.808,89    | 937.086,68   | 913.277,79 CR | 3.547.777,80 CR |
| DESPESA                          |                                       | 2.634.500,01 DB | 978.449,65   | 65.171,86    | 913.277,79 DB | 3.547.777,80 DB |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 31/05/2024   |                                       | 0,00            | 1.002.258,54 | 1.002.258,54 | 0,00          | 0,00            |

**BALANCETE**

Folha: 10

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/05/2024 à 31/05/2024**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 |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-----------|-------------|

  
\_\_\_\_\_  
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