

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	1.225.771,18 DB	1.768.773,85	1.631.827,40	136.946,45 DB	1.362.717,63 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.147.247,81 DB	1.698.206,07	1.631.827,40	66.378,67 DB	1.213.626,48 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.136.481,51	1.136.481,51	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.136.481,51	1.136.481,51	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	1.136.481,51	1.136.481,51	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	57.621,34 DB	25.419,87	31.076,86	5.656,99 CR	51.964,35 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.661,25 DB	22.993,10	29.027,40	6.034,30 CR	38.626,95 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	44.661,25 DB	22.993,10	29.027,40	6.034,30 CR	38.626,95 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.502,62 DB	870,96	0,00	870,96 DB	2.373,58 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.502,62 DB	870,96	0,00	870,96 DB	2.373,58 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.958,85 DB	628,31	1.408,10	779,79 CR	5.179,06 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.958,85 DB	628,31	1.408,10	779,79 CR	5.179,06 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.498,62 DB	927,50	641,36	286,14 DB	5.784,76 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.498,62 DB	927,50	641,36	286,14 DB	5.784,76 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	3.918,92 DB	0,00	590,20	590,20 CR	3.328,72 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	3.918,92 DB	0,00	590,20	590,20 CR	3.328,72 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	3.918,92 DB	0,00	590,20	590,20 CR	3.328,72 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.443,74 DB	39.446,68	27.339,57	12.107,11 DB	17.550,85 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	26.672,00	13.074,00	13.598,00 DB	13.598,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	26.672,00	13.074,00	13.598,00 DB	13.598,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.443,74 DB	12.774,68	14.265,57	1.490,89 CR	3.952,85 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.443,74 DB	12.774,68	14.265,57	1.490,89 CR	3.952,85 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.080.263,81 DB	496.858,01	436.339,26	60.518,75 DB	1.140.782,56 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.080.263,81 DB	496.858,01	436.339,26	60.518,75 DB	1.140.782,56 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.080.263,81 DB	496.858,01	436.339,26	60.518,75 DB	1.140.782,56 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	78.523,37 DB	70.567,78	0,00	70.567,78 DB	149.091,15 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	78.523,37 DB	70.567,78	0,00	70.567,78 DB	149.091,15 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	78.523,37 DB	70.567,78	0,00	70.567,78 DB	149.091,15 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	78.523,37 DB	70.567,78	0,00	70.567,78 DB	149.091,15 DB
2	PASSIVO	1.225.771,18 CR	1.410.943,19	1.547.889,64	136.946,45 CR	1.362.717,63 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.314.683,34 CR	1.410.943,19	1.477.321,86	66.378,67 CR	1.381.082,01 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	13.214,78 CR	34.552,63	58.339,69	23.787,06 CR	37.001,84 CR
2.2.1.000	Fornecedores	510,00 CR	1.194,00	684,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	510,00 CR	894,00	384,00	510,00 DB	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	176,30	176,30 CR	176,30 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	176,30	176,30 CR	176,30 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	1.106,95 CR	1.142,26	318,01	824,25 DB	282,70 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.106,95 CR	1.106,95	282,70	824,25 DB	282,70 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	35,31	35,31	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	5.124,72	5.124,72 CR	5.124,72 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	5.124,72	5.124,72 CR	5.124,72 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	34,80	1.160,00	1.125,20 CR	1.125,20 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	34,80	1.160,00	1.125,20 CR	1.125,20 CR
2.2.1.022	Fornecedores	1.540,19 CR	1.540,19	0,00	1.540,19 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	1.540,19 CR	1.540,19	0,00	1.540,19 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	3.419,83	3.419,83 CR	3.419,83 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.419,83	3.419,83 CR	3.419,83 CR
2.2.1.033	Fornecedores	136,79 CR	103,95	323,79	219,84 CR	356,63 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	219,84	219,84 CR	219,84 CR
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	136,79 CR	103,95	103,95	0,00	136,79 CR
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 CR	1.260,00 CR
2.2.1.035.4	Oncotech Hospitalar Com. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00 CR	1.260,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	700,00 CR	700,00	1.148,49	448,49 CR	1.148,49 CR
2.2.1.036.5	Pontual Farmaceutica Nr2006	0,00	0,00	1.148,49	1.148,49 CR	1.148,49 CR
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**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
2.2.1.037	Fornecedores	1.383,28 CR	1.383,28	0,00	1.383,28 DB	0,00
2.2.1.037.1	Gemmini Gestora de Equipamentos Mat e Implantes e Impor	1.383,28 CR	1.383,28	0,00	1.383,28 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	0,00	0,00	665,00	665,00 CR	665,00 CR
2.2.1.038.1	Lideramed Produtos Para Saude LTDA	0,00	0,00	665,00	665,00 CR	665,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	129,42 CR	129,42	546,40	416,98 CR	546,40 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	129,42 CR	129,42	546,40	416,98 CR	546,40 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.602,57 CR	1.831,51	228,94	1.602,57 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.602,57 CR	1.831,51	228,94	1.602,57 DB	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.337,33	3.337,33	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.337,33	3.337,33	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	657,80	657,80 CR	657,80 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	657,80	657,80 CR	657,80 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	987,17 CR	987,17	0,00	987,17 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	987,17 CR	987,17	0,00	987,17 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
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	712,12	712,12 CR	712,12 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	0,00	712,12	712,12 CR	712,12 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	716,18 CR	995,89	345,61	650,28 DB	65,90 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	716,18 CR	995,89	345,61	650,28 DB	65,90 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.490,06	5.490,06	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.490,06	5.490,06	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.065,28	3.065,28 CR	3.065,28 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.065,28	3.065,28 CR	3.065,28 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.645,28	1.645,28 CR	1.645,28 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.645,28	1.645,28 CR	1.645,28 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
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	169,08 CR	169,08	154,89	14,19 DB	154,89 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	169,08 CR	169,08	154,89	14,19 DB	154,89 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.306,00 CR	2.306,00	1.180,00	1.126,00 DB	1.180,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.306,00 CR	2.306,00	1.180,00	1.126,00 DB	1.180,00 CR
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	777,40	777,40	0,00	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	777,40	777,40	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	328,95 CR	946,30	617,35	328,95 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	328,95 CR	946,30	617,35	328,95 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	109,00 CR	109,00	0,00	109,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	109,00 CR	109,00	0,00	109,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	47,43 CR	47,43	1.438,77	1.391,34 CR	1.438,77 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	47,43 CR	47,43	1.438,77	1.391,34 CR	1.438,77 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	603,96 CR	603,96	0,00	603,96 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	603,96 CR	603,96	0,00	603,96 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	13,27	285,48	272,21 CR	272,21 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	13,27	285,48	272,21 CR	272,21 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00 CR	13.020,00 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00 CR	13.020,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**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
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	684,32	684,32 CR	684,32 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	684,32	684,32 CR	684,32 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	290,00	290,00	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	916,95	916,95	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	916,95	916,95	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	837,81 CR	1.278,47	440,66	837,81 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	837,81 CR	1.278,47	440,66	837,81 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	66.837,13 CR	70.888,02	78.446,58	7.558,56 CR	74.395,69 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	13.140,07 CR	29.703,52	26.661,86	3.041,66 DB	10.098,41 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	13.140,07 CR	29.703,52	26.661,86	3.041,66 DB	10.098,41 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	22.029,34 CR	22.029,28	21.163,06	866,22 DB	21.163,12 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	22.029,34 CR	22.029,28	21.163,06	866,22 DB	21.163,12 CR
2.2.4.050	Irrf	17.943,97 CR	16.291,01	15.374,60	916,41 DB	17.027,56 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	21,77	21,77 CR	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	14.204,19 CR	14.204,19	12.835,63	1.368,56 DB	12.835,63 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.086,82 CR	2.086,82	958,18	1.128,64 DB	958,18 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	1.652,96 CR	0,00	1.559,02	1.559,02 CR	3.211,98 CR
2.2.4.060	Iss	5.735,40 CR	0,00	5.390,85	5.390,85 CR	11.126,25 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.735,40 CR	0,00	5.390,85	5.390,85 CR	11.126,25 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.850,94 CR	2.850,94	4.897,00	2.046,06 CR	4.897,00 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.850,94 CR	2.850,94	4.897,00	2.046,06 CR	4.897,00 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	5.137,41 CR	13,27	4.959,21	4.945,94 CR	10.083,35 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	13,27 CR	13,27	126,26	112,99 CR	126,26 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	5.124,14 CR	0,00	4.832,95	4.832,95 CR	9.957,09 CR
2.2.5	VERBAS	320.007,96 CR	682.938,43	700.398,54	17.460,11 CR	337.468,07 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	320.007,96 CR	682.938,43	700.398,54	17.460,11 CR	337.468,07 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	320.007,96 CR	682.938,43	700.398,54	17.460,11 CR	337.468,07 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	481.169,76 CR	603.312,65	581.979,46	21.333,19 DB	459.836,57 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	202.360,95 CR	291.110,05	288.022,40	3.087,65 DB	199.273,30 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	202.360,95 CR	291.110,05	288.022,40	3.087,65 DB	199.273,30 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	274.076,18 CR	285.980,04	267.734,50	18.245,54 DB	255.830,64 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	274.076,18 CR	285.980,04	267.734,50	18.245,54 DB	255.830,64 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	21.489,93	21.489,93	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	21.489,93	21.489,93	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.732,63 CR	4.732,63	4.732,63	0,00	4.732,63 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.732,63 CR	4.732,63	4.732,63	0,00	4.732,63 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.180,00 CR	1.245,37	1.335,37	90,00 CR	1.270,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.180,00 CR	1.180,00	1.270,00	90,00 CR	1.270,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.180,00 CR	1.180,00	1.270,00	90,00 CR	1.270,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	65,37	65,37	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	432.273,71 CR	18.006,09	56.822,22	38.816,13 CR	471.089,84 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	22.896,05 CR	0,00	22.548,61	22.548,61 CR	45.444,66 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	22.896,05 CR	0,00	22.548,61	22.548,61 CR	45.444,66 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	377.357,41 CR	16.672,31	30.064,59	13.392,28 CR	390.749,69 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	377.357,41 CR	16.672,31	30.064,59	13.392,28 CR	390.749,69 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	30.188,56 CR	1.333,78	2.405,15	1.071,37 CR	31.259,93 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	30.188,56 CR	1.333,78	2.405,15	1.071,37 CR	31.259,93 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.831,69 CR	0,00	1.803,87	1.803,87 CR	3.635,56 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.831,69 CR	0,00	1.803,87	1.803,87 CR	3.635,56 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	78.523,37 CR	0,00	70.567,78	70.567,78 CR	149.091,15 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	78.523,37 CR	0,00	70.567,78	70.567,78 CR	149.091,15 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	78.523,37 CR	0,00	70.567,78	70.567,78 CR	149.091,15 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	78.523,37 CR	0,00	70.567,78	70.567,78 CR	149.091,15 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	640.715,31 CR	31.076,86	682.938,17	651.861,31 CR	1.292.576,62 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	640.715,31 CR	31.076,86	682.938,17	651.861,31 CR	1.292.576,62 CR
3.1.1	RECEITAS	640.715,31 CR	31.076,86	682.938,17	651.861,31 CR	1.292.576,62 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	655.812,49 CR	0,00	682.938,17	682.938,17 CR	1.338.750,66 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	655.812,49 CR	0,00	682.938,17	682.938,17 CR	1.338.750,66 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.626,70 DB	1.408,10	0,00	1.408,10 DB	3.034,80 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.626,70 DB	1.408,10	0,00	1.408,10 DB	3.034,80 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.525,61 DB	641,36	0,00	641,36 DB	2.166,97 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.525,61 DB	641,36	0,00	641,36 DB	2.166,97 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	11.944,87 DB	29.027,40	0,00	29.027,40 DB	40.972,27 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	11.944,87 DB	29.027,40	0,00	29.027,40 DB	40.972,27 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	637.078,93 DB	649.656,35	1.239,81	648.416,54 DB	1.285.495,47 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	5.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	631.235,47 DB	643.926,20	1.239,81	642.686,39 DB	1.273.921,86 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	290.233,18 DB	306.282,92	0,00	306.282,92 DB	596.516,10 DB
4.2.1.010	Ordenados	236.809,29 DB	235.601,08	0,00	235.601,08 DB	472.410,37 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	236.809,29 DB	235.601,08	0,00	235.601,08 DB	472.410,37 DB
4.2.1.020	Férias	30.527,84 DB	40.013,56	0,00	40.013,56 DB	70.541,40 DB
4.2.1.020.0	Férias	30.527,84 DB	40.013,56	0,00	40.013,56 DB	70.541,40 DB
4.2.1.030	13° Salário	22.896,05 DB	24.116,14	0,00	24.116,14 DB	47.012,19 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	22.896,05 DB	24.116,14	0,00	24.116,14 DB	47.012,19 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	6.552,14	0,00	6.552,14 DB	6.552,14 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	6.552,14	0,00	6.552,14 DB	6.552,14 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	24.369,33 DB	28.007,11	0,00	28.007,11 DB	52.376,44 DB
4.2.2.020	Fgts	24.369,33 DB	28.007,11	0,00	28.007,11 DB	52.376,44 DB
4.2.2.020.0	Fgts	24.369,33 DB	28.007,11	0,00	28.007,11 DB	52.376,44 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	11.482,25 DB	26.932,53	1.083,95	25.848,58 DB	37.330,83 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	10.643,72 DB	26.094,00	1.083,95	25.010,05 DB	35.653,77 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	10.643,72 DB	26.094,00	1.083,95	25.010,05 DB	35.653,77 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	838,53 DB	838,53	0,00	838,53 DB	1.677,06 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	838,53 DB	838,53	0,00	838,53 DB	1.677,06 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

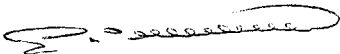
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	4.001,97 DB	3.627,33	0,00	3.627,33 DB	7.629,30 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	4.001,97 DB	3.337,33	0,00	3.337,33 DB	7.339,30 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	4.001,97 DB	3.337,33	0,00	3.337,33 DB	7.339,30 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	290,00	0,00	290,00 DB	290,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	290,00	0,00	290,00 DB	290,00 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	9.511,10 DB	6.830,82	0,00	6.830,82 DB	16.341,92 DB
4.2.6.040	Telefone	66,58 DB	65,37	0,00	65,37 DB	131,95 DB
4.2.6.040.0	Telefone	66,58 DB	65,37	0,00	65,37 DB	131,95 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	7.774,50 DB	979,00	0,00	979,00 DB	8.753,50 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	7.774,50 DB	979,00	0,00	979,00 DB	8.753,50 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	67,45 DB	67,45	0,00	67,45 DB	134,90 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	67,45 DB	67,45	0,00	67,45 DB	134,90 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	5.490,06	0,00	5.490,06 DB	5.490,06 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	5.490,06	0,00	5.490,06 DB	5.490,06 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.602,57 DB	228,94	0,00	228,94 DB	1.831,51 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.602,57 DB	228,94	0,00	228,94 DB	1.831,51 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.637,64 DB	272.245,49	155,86	272.089,63 DB	563.727,27 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	5.049,03 DB	4.510,99	0,00	4.510,99 DB	9.560,02 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	5.049,03 DB	4.510,99	0,00	4.510,99 DB	9.560,02 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	286.588,61 DB	267.734,50	155,86	267.578,64 DB	554.167,25 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	286.588,61 DB	267.734,50	155,86	267.578,64 DB	554.167,25 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	843,46 DB	730,15	0,00	730,15 DB	1.573,61 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	843,46 DB	730,15	0,00	730,15 DB	1.573,61 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	843,46 DB	730,15	0,00	730,15 DB	1.573,61 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	843,46 DB	730,15	0,00	730,15 DB	1.573,61 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.636,38 DB	33.732,58	30.287,81	3.444,77 DB	7.081,15 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	3.636,38 DB	33.732,58	30.287,81	3.444,77 DB	7.081,15 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	3.636,38 DB	33.732,58	30.287,81	3.444,77 DB	7.081,15 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	3.636,38 DB	33.732,58	30.287,81	3.444,77 DB	7.081,15 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	3.636,38 DB	33.732,58	30.287,81	3.444,77 DB	7.081,15 DB
Resumo - 01/02/2024 à 29/02/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		1.225.771,18 DB	1.768.773,85	1.631.827,40	136.946,45 DB	1.362.717,63 DB

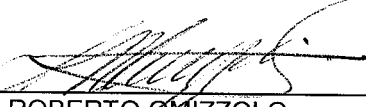
BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/02/2024 à 29/02/2024**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
PASSIVO		1.225.771,18 CR	1.410.943,19	1.547.889,64	136.946,45 CR	1.362.717,63 CR
RECEITA		640.715,31 CR	31.076,86	682.938,17	651.861,31 CR	1.292.576,62 CR
DESPESA		640.715,31 DB	683.388,93	31.527,62	651.861,31 DB	1.292.576,62 DB
SUPERAVID/DEFICIT - 29/02/2024		0,00	714.465,79	714.465,79	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