

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	0,00	6.205.361,31	7.001.619,86	796.258,55 CR	796.258,55 CR
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	6.127.327,52	6.160.716,91	33.389,39 CR	33.389,39 CR
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	4.249.931,16	4.249.931,16	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	4.249.931,16	4.249.931,16	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	4.249.931,16	4.249.931,16	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	0,00	26.620,13	26.620,13 CR	26.620,13 CR
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	23.089,03	23.089,03 CR	23.089,03 CR
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	0,00	23.089,03	23.089,03 CR	23.089,03 CR
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	0,00	3.531,10	3.531,10 CR	3.531,10 CR
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	0,00	0,00	3.531,10	3.531,10 CR	3.531,10 CR
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.842,17	17.470,74	10.628,57 CR	10.628,57 CR
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.842,17	17.470,74	10.628,57 CR	10.628,57 CR
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	6.842,17	17.470,74	10.628,57 CR	10.628,57 CR
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	1.870.554,19	1.866.694,88	3.859,31 DB	3.859,31 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.870.554,19	1.866.694,88	3.859,31 DB	3.859,31 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	0,00	1.870.554,19	1.866.694,88	3.859,31 DB	3.859,31 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	840.902,95	840.902,95 CR	840.902,95 CR
1.2.4	CRÉDITOS	0,00	0,00	840.902,95	840.902,95 CR	840.902,95 CR
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	0,00	0,00	840.902,95	840.902,95 CR	840.902,95 CR
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	0,00	0,00	840.902,95	840.902,95 CR	840.902,95 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	78.033,79	0,00	78.033,79 DB	78.033,79 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	78.033,79	0,00	78.033,79 DB	78.033,79 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	78.033,79	0,00	78.033,79 DB	78.033,79 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	78.033,79	0,00	78.033,79 DB	78.033,79 DB
2	PASSIVO	0,00	4.766.576,29	3.970.317,74	796.258,55 DB	796.258,55 DB
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.766.576,29	3.892.283,95	874.292,34 DB	874.292,34 DB
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	23.451,52	22.709,52	742,00 DB	742,00 DB
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	182,00	0,00	182,00 DB	182,00 DB
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	182,00	0,00	182,00 DB	182,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.013	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	10.556,00	10.556,00	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.755,97	3.755,97	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.755,97	3.755,97	0,00	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	560,00	0,00	560,00 DB	560,00 DB
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	560,00	0,00	560,00 DB	560,00 DB
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
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	2.418,59	2.418,59	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	2.418,59	2.418,59	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	911,51	911,51	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	911,51	911,51	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	100.550,03	42.197,72	58.352,31 DB	58.352,31 DB
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	27.498,53	21.693,87	5.804,66 DB	5.804,66 DB
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	27.498,53	21.693,87	5.804,66 DB	5.804,66 DB
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	19.427,91	0,00	19.427,91 DB	19.427,91 DB
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	19.427,91	0,00	19.427,91 DB	19.427,91 DB
2.2.4.050	Irrf	0,00	16.737,06	16.333,69	403,37 DB	403,37 DB
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	21,77	36,28	14,51 CR	14,51 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	10.461,78	13.854,95	3.393,17 CR	3.393,17 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	4.656,41	0,00	4.656,41 DB	4.656,41 DB
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	2.292,76	2.292,76 CR	2.292,76 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	1.597,10	149,70	1.447,40 DB	1.447,40 DB
2.2.4.060	Iss	0,00	29.428,72	0,00	29.428,72 DB	29.428,72 DB
2.2.4.060.0	Iss	0,00	29.428,72	0,00	29.428,72 DB	29.428,72 DB
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	2.334,98	3.550,14	1.215,16 CR	1.215,16 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	2.334,98	3.550,14	1.215,16 CR	1.215,16 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	5.122,83	620,02	4.502,81 DB	4.502,81 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	171,80	112,47	59,33 DB	59,33 DB
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	0,00	4.951,03	507,55	4.443,48 DB	4.443,48 DB
2.2.5	VERBAS	0,00	2.032.834,95	2.032.834,95	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	2.032.834,95	2.032.834,95	0,00	0,00
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.032.834,95	2.032.834,95	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.153.178,17	1.742.901,29	410.276,88 DB	410.276,88 DB
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	1.053.258,20	883.097,54	170.160,66 DB	170.160,66 DB
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	1.053.258,20	883.097,54	170.160,66 DB	170.160,66 DB
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	266.277,29	28.630,25	237.647,04 DB	237.647,04 DB
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	266.277,29	28.630,25	237.647,04 DB	237.647,04 DB
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	831.173,50	831.173,50	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	831.173,50	831.173,50	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	0,00	2.469,18	0,00	2.469,18 DB	2.469,18 DB
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	0,00	2.469,18	0,00	2.469,18 DB	2.469,18 DB
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	705,00	0,00	705,00 DB	705,00 DB
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	705,00	0,00	705,00 DB	705,00 DB
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	705,00	0,00	705,00 DB	705,00 DB
2.2.9	PROVISÕES	0,00	455.856,62	51.640,47	404.216,15 DB	404.216,15 DB
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	108.411,80	23.867,04	84.544,76 DB	84.544,76 DB
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	108.411,80	23.867,04	84.544,76 DB	84.544,76 DB
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	347.444,82	24.362,68	323.082,14 DB	323.082,14 DB
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	347.444,82	24.362,68	323.082,14 DB	323.082,14 DB
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	1.949,01	1.949,01 CR	1.949,01 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	1.949,01	1.949,01 CR	1.949,01 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.461,74	1.461,74 CR	1.461,74 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.461,74	1.461,74 CR	1.461,74 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	78.033,79	78.033,79 CR	78.033,79 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	78.033,79	78.033,79 CR	78.033,79 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	78.033,79	78.033,79 CR	78.033,79 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	78.033,79	78.033,79 CR	78.033,79 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	0,00	26.620,13	1.191.932,00	1.165.311,87 CR	1.165.311,87 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	26.620,13	1.191.932,00	1.165.311,87 CR	1.165.311,87 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	26.620,13	1.191.932,00	1.165.311,87 CR	1.165.311,87 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	1.191.932,00	1.191.932,00 CR	1.191.932,00 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.191.932,00	1.191.932,00 CR	1.191.932,00 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	3.531,10	0,00	3.531,10 DB	3.531,10 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	3.531,10	0,00	3.531,10 DB	3.531,10 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	23.089,03	0,00	23.089,03 DB	23.089,03 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	23.089,03	0,00	23.089,03 DB	23.089,03 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	1.210.619,01	296,46	1.210.322,55 DB	1.210.322,55 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	1.204.498,30	296,46	1.204.201,84 DB	1.204.201,84 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	466.105,88	278,39	465.827,49 DB	465.827,49 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	103.565,67	278,39	103.287,28 DB	103.287,28 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	103.565,67	278,39	103.287,28 DB	103.287,28 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	24.362,68	0,00	24.362,68 DB	24.362,68 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	24.362,68	0,00	24.362,68 DB	24.362,68 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	40.649,99	0,00	40.649,99 DB	40.649,99 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	40.649,99	0,00	40.649,99 DB	40.649,99 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	297.527,54	0,00	297.527,54 DB	297.527,54 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	297.527,54	0,00	297.527,54 DB	297.527,54 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	719.913,46	0,07	719.913,39 DB	719.913,39 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	719.913,46	0,07	719.913,39 DB	719.913,39 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	719.913,46	0,07	719.913,39 DB	719.913,39 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	11.325,44	18,00	11.307,44 DB	11.307,44 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	10.556,00	18,00	10.538,00 DB	10.538,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	10.556,00	18,00	10.538,00 DB	10.538,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	769,44	0,00	769,44 DB	769,44 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	769,44	0,00	769,44 DB	769,44 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	3.755,97	0,00	3.755,97 DB	3.755,97 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	3.755,97	0,00	3.755,97 DB	3.755,97 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	3.755,97	0,00	3.755,97 DB	3.755,97 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.397,55	0,00	3.397,55 DB	3.397,55 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.397,55	0,00	3.397,55 DB	3.397,55 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.397,55	0,00	3.397,55 DB	3.397,55 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71 DB	1.120,71 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.120,71	0,00	1.120,71 DB	1.120,71 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	988,28	0,00	988,28 DB	988,28 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	988,28	0,00	988,28 DB	988,28 DB
4.3.1.110	lof	0,00	132,43	0,00	132,43 DB	132,43 DB
4.3.1.110.0	lof	0,00	132,43	0,00	132,43 DB	132,43 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	361.191,31	406.201,99	45.010,68 CR	45.010,68 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	361.191,31	406.201,99	45.010,68 CR	45.010,68 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	361.191,31	406.201,99	45.010,68 CR	45.010,68 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	361.191,31	406.201,99	45.010,68 CR	45.010,68 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	361.191,31	406.201,99	45.010,68 CR	45.010,68 CR
Resumo - 01/07/2024 à 31/07/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		0,00	6.205.361,31	7.001.619,86	796.258,55 CR	796.258,55 CR
PASSIVO		0,00	4.766.576,29	3.970.317,74	796.258,55 DB	796.258,55 DB
RECEITA		0,00	26.620,13	1.191.932,00	1.165.311,87 CR	1.165.311,87 CR
DESPESA		0,00	1.571.810,32	406.498,45	1.165.311,87 DB	1.165.311,87 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/07/2024		0,00	1.598.430,45	1.598.430,45	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO 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