

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	942.737,11 DB	258,09	786,36	528,27 CR	942.208,84 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.207,61 DB	258,09	221,40	36,69 DB	21.244,30 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	147,60	147,60	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	147,60	147,60	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	21.207,61 DB	110,49	73,80	36,69 DB	21.244,30 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	21.207,61 DB	110,49	73,80	36,69 DB	21.244,30 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	21.207,61 DB	110,49	73,80	36,69 DB	21.244,30 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.446,65 DB	0,00	564,96	564,96 CR	402.881,69 DB
1.2.4	CRÉDITOS	403.446,65 DB	0,00	564,96	564,96 CR	402.881,69 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	403.446,65 DB	0,00	564,96	564,96 CR	402.881,69 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	403.446,65 DB	0,00	564,96	564,96 CR	402.881,69 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	518.082,85 DB	0,00	0,00	0,00	518.082,85 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	518.082,85 DB	0,00	0,00	0,00	518.082,85 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	518.082,85 DB	0,00	0,00	0,00	518.082,85 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	518.082,85 DB	0,00	0,00	0,00	518.082,85 DB
2	PASSIVO	942.737,11 CR	565,00	36,73	528,27 DB	942.208,84 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	424.654,26 CR	565,00	36,73	528,27 DB	424.125,99 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	564,96 CR	565,00	0,04	564,96 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	127,20 CR	127,20	0,00	127,20 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	127,20 CR	127,20	0,00	127,20 DB	0,00
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	437,76 CR	437,80	0,04	437,76 DB	0,00
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	437,76 CR	437,80	0,04	437,76 DB	0,00
2.2.5	VERBAS	0,00	0,00	36,69	36,69 CR	36,69 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	36,69	36,69 CR	36,69 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	36,69	36,69 CR	36,69 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	126,00 CR	0,00	0,00	0,00	126,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	126,00 CR	0,00	0,00	0,00	126,00 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	126,00 CR	0,00	0,00	0,00	126,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	423.963,30 CR	0,00	0,00	0,00	423.963,30 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	122.388,66 CR	0,00	0,00	0,00	122.388,66 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	122.388,66 CR	0,00	0,00	0,00	122.388,66 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	221.695,29 CR	0,00	0,00	0,00	221.695,29 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	221.695,29 CR	0,00	0,00	0,00	221.695,29 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	61.696,77 CR	0,00	0,00	0,00	61.696,77 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	61.696,77 CR	0,00	0,00	0,00	61.696,77 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	18.182,58 CR	0,00	0,00	0,00	18.182,58 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	18.182,58 CR	0,00	0,00	0,00	18.182,58 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	518.082,85 CR	0,00	0,00	0,00	518.082,85 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	518.082,85 CR	0,00	0,00	0,00	518.082,85 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	518.082,85 CR	0,00	0,00	0,00	518.082,85 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	518.082,85 CR	0,00	0,00	0,00	518.082,85 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.327.492,09 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.326.927,13 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.327.491,89 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.326.926,93 CR
3.1.1	RECEITAS	6.327.491,89 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.326.926,93 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	6.518.647,19 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.518.082,23 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	6.518.647,19 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.518.082,23 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	3.531,10 DB	0,00	0,00	0,00	3.531,10 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	3.531,10 DB	0,00	0,00	0,00	3.531,10 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	24.181,37 DB	0,00	0,00	0,00	24.181,37 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	24.181,37 DB	0,00	0,00	0,00	24.181,37 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	16.674,63 DB	0,00	0,00	0,00	16.674,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	16.674,63 DB	0,00	0,00	0,00	16.674,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	146.768,20 DB	0,00	0,00	0,00	146.768,20 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	146.768,20 DB	0,00	0,00	0,00	146.768,20 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	5.363.339,05 DB	73,84	0,00	73,84 DB	5.363.412,89 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	35.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	35.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	35.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	35.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.320.521,35 DB	0,04	0,00	0,04 DB	5.320.521,39 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.457.022,92 DB	0,00	0,00	0,00	2.457.022,92 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.394.014,93 DB	0,00	0,00	0,00	1.394.014,93 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.394.014,93 DB	0,00	0,00	0,00	1.394.014,93 DB
4.2.1.020	Férias	382.427,66 DB	0,00	0,00	0,00	382.427,66 DB
4.2.1.020.0	Férias	382.427,66 DB	0,00	0,00	0,00	382.427,66 DB
4.2.1.030	13º Salário	262.307,20 DB	0,00	0,00	0,00	262.307,20 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	262.307,20 DB	0,00	0,00	0,00	262.307,20 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	479,21 DB	0,00	0,00	0,00	479,21 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	479,21 DB	0,00	0,00	0,00	479,21 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	417.793,92 DB	0,00	0,00	0,00	417.793,92 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	417.793,92 DB	0,00	0,00	0,00	417.793,92 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	924.513,58 DB	0,00	0,00	0,00	924.513,58 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	924.513,52 DB	0,00	0,00	0,00	924.513,52 DB
4.2.2.020.0	Fgts	924.513,52 DB	0,00	0,00	0,00	924.513,52 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	126.949,91 DB	0,00	0,00	0,00	126.949,91 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	121.032,04 DB	0,00	0,00	0,00	121.032,04 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	121.032,04 DB	0,00	0,00	0,00	121.032,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	5.917,87 DB	0,00	0,00	0,00	5.917,87 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.917,87 DB	0,00	0,00	0,00	5.917,87 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	27.623,07 DB	0,00	0,00	0,00	27.623,07 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	27.333,07 DB	0,00	0,00	0,00	27.333,07 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	27.333,07 DB	0,00	0,00	0,00	27.333,07 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	73.432,54 DB	0,04	0,00	0,04 DB	73.432,58 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	14.879,88 DB	0,00	0,00	0,00	14.879,88 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	14.879,88 DB	0,00	0,00	0,00	14.879,88 DB
4.2.6.040	Telefone	393,43 DB	0,00	0,00	0,00	393,43 DB
4.2.6.040.0	Telefone	393,43 DB	0,00	0,00	0,00	393,43 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
4.2.6.050	Material De Escritório	315,00 DB	0,00	0,00	0,00	315,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	315,00 DB	0,00	0,00	0,00	315,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	0,04	0,00	0,04 DB	0,04 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	0,04	0,00	0,04 DB	0,04 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	17.428,19 DB	0,00	0,00	0,00	17.428,19 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	17.428,19 DB	0,00	0,00	0,00	17.428,19 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	25.077,78 DB	0,00	0,00	0,00	25.077,78 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	25.077,78 DB	0,00	0,00	0,00	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
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	8.127,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.127,34 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	8.127,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.127,34 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.710.979,33 DB	0,00	0,00	0,00	1.710.979,33 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	30.318,91 DB	0,00	0,00	0,00	30.318,91 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	30.318,91 DB	0,00	0,00	0,00	30.318,91 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.680.660,42 DB	0,00	0,00	0,00	1.680.660,42 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.680.660,42 DB	0,00	0,00	0,00	1.680.660,42 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.817,70 DB	73,80	0,00	73,80 DB	7.891,50 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.029,55 DB	73,80	0,00	73,80 DB	6.103,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.717,22 DB	73,80	0,00	73,80 DB	5.791,02 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.717,22 DB	73,80	0,00	73,80 DB	5.791,02 DB
4.3.1.110	Iof	312,33 DB	0,00	0,00	0,00	312,33 DB
4.3.1.110.0	Iof	312,33 DB	0,00	0,00	0,00	312,33 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.788,15 DB	0,00	0,00	0,00	1.788,15 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	337,09 DB	0,00	0,00	0,00	337,09 DB
4.3.2.110.0	Irrf	337,09 DB	0,00	0,00	0,00	337,09 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	964.153,04 DB	0,00	638,80	638,80 CR	963.514,24 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	964.153,04 DB	0,00	638,80	638,80 CR	963.514,24 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	964.153,04 DB	0,00	638,80	638,80 CR	963.514,24 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/09/2024 à 30/09/2024**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
5.1.8.010	Grupo de Contas	964.153,04 DB	0,00	638,80	638,80 CR	963.514,24 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	964.153,04 DB	0,00	638,80	638,80 CR	963.514,24 DB
Resumo - 01/09/2024 à 30/09/2024						
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		942.737,11 DB	258,09	786,36	528,27 CR	942.208,84 DB
PASSIVO		942.737,11 CR	565,00	36,73	528,27 DB	942.208,84 CR
RECEITA		6.327.492,09 CR	564,96	0,00	564,96 DB	6.326.927,13 CR
DESPESA		6.327.492,09 DB	73,84	638,80	564,96 CR	6.326.927,13 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/09/2024		0,00	638,80	638,80	0,00	0,00


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 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