

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	343.304,11 DB	1.137.794,42	689.101,85	448.692,57 DB	791.996,68 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.108,90 DB	1.113.640,88	689.101,85	424.539,03 DB	662.647,93 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/ MOVIMENTO	0,00	1.112.947,72	454.065,89	658.881,83 DB	658.881,83 DB
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.112.947,72	454.065,89	658.881,83 DB	658.881,83 DB
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	1.112.947,72	454.065,89	658.881,83 DB	658.881,83 DB
1.1.3	ESTOQUES	22.816,19 DB	348,72	23.164,91	22.816,19 CR	0,00
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.424,62 DB	154,87	12.579,49	12.424,62 CR	0,00
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	12.424,62 DB	154,87	12.579,49	12.424,62 CR	0,00
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.805,25 DB	0,00	6.805,25	6.805,25 CR	0,00
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.805,25 DB	0,00	6.805,25	6.805,25 CR	0,00
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	3.586,32 DB	193,85	3.780,17	3.586,32 CR	0,00
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	3.586,32 DB	193,85	3.780,17	3.586,32 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.506,90 DB	0,00	6.506,90	6.506,90 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.506,90 DB	0,00	6.506,90	6.506,90 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	6.506,90 DB	0,00	6.506,90	6.506,90 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	208.785,81 DB	344,44	205.364,15	205.019,71 CR	3.766,10 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	208.785,81 DB	344,44	205.364,15	205.019,71 CR	3.766,10 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	6.472,60 DB	37,30	2.743,80	2.706,50 CR	3.766,10 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	202.313,21 DB	307,14	202.620,35	202.313,21 CR	0,00
1.3	COMPENSAÇÃO	105.195,21 DB	24.153,54	0,00	24.153,54 DB	129.348,75 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	105.195,21 DB	24.153,54	0,00	24.153,54 DB	129.348,75 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	105.195,21 DB	24.153,54	0,00	24.153,54 DB	129.348,75 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	105.195,21 DB	24.153,54	0,00	24.153,54 DB	129.348,75 DB
2	PASSIVO	699.317,24 CR	869.071,63	961.751,07	92.679,44 CR	791.996,68 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	594.122,03 CR	869.071,63	937.597,53	68.525,90 CR	662.647,93 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE - FORNECEDORES	25.118,73 CR	38.668,51	13.549,78	25.118,73 DB	0,00
2.2.1.000	Fornecedores	470,00 CR	2.455,15	1.985,15	470,00 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	470,00 CR	2.455,15	1.985,15	470,00 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	193,25 CR	193,25	0,00	193,25 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	193,25 CR	193,25	0,00	193,25 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	2.074,16 CR	2.074,16	0,00	2.074,16 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	226,20 CR	226,20	0,00	226,20 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	1.847,96 CR	1.847,96	0,00	1.847,96 DB	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	885,00 CR	885,00	0,00	885,00 DB	0,00
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	885,00 CR	885,00	0,00	885,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	148,75 CR	148,75	0,00	148,75 DB	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	148,75 CR	148,75	0,00	148,75 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	1.038,77 CR	1.193,64	154,87	1.038,77 DB	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	154,87	154,87	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	1.038,77 CR	1.038,77	0,00	1.038,77 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	191,00 CR	191,00	0,00	191,00 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	191,00 CR	191,00	0,00	191,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
2.2.1.023.1	Royal Cesta Básica Ltda.	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	135,00 CR	135,00	0,00	135,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	135,00 CR	135,00	0,00	135,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	146,44 CR	146,44	0,00	146,44 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	146,44 CR	146,44	0,00	146,44 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	174,80 CR	174,80	0,00	174,80 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	174,80 CR	174,80	0,00	174,80 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	831,24 CR	831,24	0,00	831,24 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	831,24 CR	831,24	0,00	831,24 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	747,00 CR	747,00	0,00	747,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	747,00 CR	747,00	0,00	747,00 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	301,10 CR	494,95	193,85	301,10 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	301,10 CR	494,95	193,85	301,10 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	9.326,00 CR	9.326,00	0,00	9.326,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	9.326,00 CR	9.326,00	0,00	9.326,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	716,73 CR	716,73	0,00	716,73 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	716,73 CR	716,73	0,00	716,73 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.770,00 CR	1.770,00	0,00	1.770,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	1.770,00 CR	1.770,00	0,00	1.770,00 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	9.600,00	4.800,00	4.800,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	9.600,00	4.800,00	4.800,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.169,49 CR	1.169,49	0,00	1.169,49 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.169,49 CR	1.169,49	0,00	1.169,49 DB	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	822,16	822,16	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	822,16	822,16	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	44.665,30 CR	24.094,06	33.132,87	9.038,81 CR	53.704,11 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.097,14 CR	0,00	8.095,59	8.095,59 CR	12.192,73 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.097,14 CR	0,00	8.095,59	8.095,59 CR	12.192,73 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.130,76 CR	5.130,79	5.363,51	232,72 CR	5.363,48 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.130,76 CR	5.130,79	5.363,51	232,72 CR	5.363,48 CR
2.2.4.050	Irrf	7.051,61 CR	4.128,52	5.751,62	1.623,10 CR	8.674,71 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.158,35 CR	1.158,35	1.578,41	420,06 CR	1.578,41 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	1.284,20	1.284,20 CR	1.284,20 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.872,28 CR	2.949,19	2.868,03	81,16 DB	5.791,12 CR
2.2.4.060	Iss	8.902,73 CR	4.413,24	4.397,86	15,38 DB	8.887,35 CR
2.2.4.060.0	Iss	8.902,73 CR	4.413,24	4.397,86	15,38 DB	8.887,35 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.213,96 CR	1.213,96	555,81	658,15 DB	555,81 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.213,96 CR	1.213,96	555,81	658,15 DB	555,81 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.269,10 CR	9.207,55	8.968,48	239,07 DB	18.030,03 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.269,10 CR	9.207,55	8.968,48	239,07 DB	18.030,03 CR
2.2.5	VERBAS	208.785,81 CR	324.129,67	547.900,82	223.771,15 CR	432.556,96 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	208.785,81 CR	324.129,67	547.900,82	223.771,15 CR	432.556,96 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	208.785,81 CR	324.129,67	547.900,82	223.771,15 CR	432.556,96 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	243.149,74 CR	439.462,81	304.096,87	135.365,94 DB	107.783,80 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	35.590,43 CR	84.107,94	86.883,25	2.775,31 CR	38.365,74 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	35.590,43 CR	84.107,94	86.883,25	2.775,31 CR	38.365,74 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	205.670,91 CR	354.070,25	216.532,80	137.537,45 DB	68.133,46 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	205.670,91 CR	354.070,25	216.532,80	137.537,45 DB	68.133,46 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	1.207,58 CR	603,80	0,00	603,80 DB	603,78 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	1.207,58 CR	603,80	0,00	603,80 DB	603,78 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	680,82	0,00	680,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240,90 CR	306,71	225,81	80,90 DB	160,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	160,00	20,00 CR	160,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	160,00	20,00 CR	160,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	100,90 CR	166,71	65,81	100,90 DB	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	100,90 CR	166,71	65,81	100,90 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9	PROVISÕES	72.161,55 CR	42.409,87	38.691,38	3.718,49 DB	68.443,06 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	8.668,41 CR	40.738,00	32.069,59	8.668,41 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	8.668,41 CR	40.738,00	32.069,59	8.668,41 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	58.147,88 CR	0,00	5.225,39	5.225,39 CR	63.373,27 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	58.147,88 CR	0,00	5.225,39	5.225,39 CR	63.373,27 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.651,76 CR	0,00	418,03	418,03 CR	5.069,79 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.651,76 CR	0,00	418,03	418,03 CR	5.069,79 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	693,50 CR	1.671,87	978,37	693,50 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	693,50 CR	1.671,87	978,37	693,50 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	105.195,21 CR	0,00	24.153,54	24.153,54 CR	129.348,75 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	105.195,21 CR	0,00	24.153,54	24.153,54 CR	129.348,75 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	105.195,21 CR	0,00	24.153,54	24.153,54 CR	129.348,75 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	105.195,21 CR	0,00	24.153,54	24.153,54 CR	129.348,75 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.133.516,77 CR	23.164,91	323.415,08	300.250,17 CR	3.433.766,94 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.133.516,77 CR	23.164,91	323.415,08	300.250,17 CR	3.433.766,94 CR
3.1.1	RECEITAS	3.133.516,77 CR	23.164,91	323.415,08	300.250,17 CR	3.433.766,94 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.179.090,24 CR	0,00	323.415,08	323.415,08 CR	3.502.505,32 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	3.179.090,24 CR	0,00	323.415,08	323.415,08 CR	3.502.505,32 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.377,32 DB	6.805,25	0,00	6.805,25 DB	18.182,57 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.377,32 DB	6.805,25	0,00	6.805,25 DB	18.182,57 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	7.574,71 DB	3.780,17	0,00	3.780,17 DB	11.354,88 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	7.574,71 DB	3.780,17	0,00	3.780,17 DB	11.354,88 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	26.621,44 DB	12.579,49	0,00	12.579,49 DB	39.200,93 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	26.621,44 DB	12.579,49	0,00	12.579,49 DB	39.200,93 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.816.032,28 DB	306.032,78	450,16	305.582,62 DB	3.121.614,90 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.810.000,90 DB	305.269,33	450,16	304.819,17 DB	3.114.820,07 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	448.085,47 DB	63.600,53	0,00	63.600,53 DB	511.686,00 DB
4.2.1.010	Ordenados	359.692,41 DB	46.145,25	0,00	46.145,25 DB	405.837,66 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	359.692,41 DB	46.145,25	0,00	46.145,25 DB	405.837,66 DB
4.2.1.020	Férias	51.170,65 DB	5.225,39	0,00	5.225,39 DB	56.396,04 DB
4.2.1.020.0	Férias	51.170,65 DB	5.225,39	0,00	5.225,39 DB	56.396,04 DB
4.2.1.030	13º Salário	32.705,42 DB	12.229,89	0,00	12.229,89 DB	44.935,31 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	32.705,42 DB	12.229,89	0,00	12.229,89 DB	44.935,31 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	4.516,99 DB	0,00	0,00	0,00	4.516,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	40.977,17 DB	5.088,04	0,00	5.088,04 DB	46.065,21 DB
4.2.2.020	Fgts	40.977,17 DB	5.088,04	0,00	5.088,04 DB	46.065,21 DB
4.2.2.020.0	Fgts	40.977,17 DB	5.088,04	0,00	5.088,04 DB	46.065,21 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	57.808,24 DB	7.677,19	450,16	7.227,03 DB	65.035,27 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.030	Vale Refeição	56.654,09 DB	4.778,00	252,00	4.526,00 DB	61.180,09 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	56.654,09 DB	4.778,00	252,00	4.526,00 DB	61.180,09 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	910,13 DB	274,19	198,16	76,03 DB	986,16 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	910,13 DB	274,19	198,16	76,03 DB	986,16 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00 DB	2.625,00 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00 DB	2.625,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	244,02 DB	0,00	0,00	0,00	244,02 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	244,02 DB	0,00	0,00	0,00	244,02 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	52.055,23 DB	9.279,86	0,00	9.279,86 DB	61.335,09 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	184,00 DB	0,00	0,00	0,00	184,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	184,00 DB	0,00	0,00	0,00	184,00 DB
4.2.6.040	Telefone	1.015,60 DB	65,81	0,00	65,81 DB	1.081,41 DB
4.2.6.040.0	Telefone	1.015,60 DB	65,81	0,00	65,81 DB	1.081,41 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	682,01 DB	0,00	0,00	0,00	682,01 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	682,01 DB	0,00	0,00	0,00	682,01 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	700,00	0,00	700,00 DB	700,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	700,00	0,00	700,00 DB	700,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	43.465,22 DB	5.831,15	0,00	5.831,15 DB	49.296,37 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	643,22 DB	0,00	0,00	0,00	643,22 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	42.822,00 DB	5.831,15	0,00	5.831,15 DB	48.653,15 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	6.708,40 DB	2.682,90	0,00	2.682,90 DB	9.391,30 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	6.708,40 DB	2.682,90	0,00	2.682,90 DB	9.391,30 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.211.074,79 DB	219.623,71	0,00	219.623,71 DB	2.430.698,50 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.650,69 DB	3.090,91	0,00	3.090,91 DB	26.741,60 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.650,69 DB	3.090,91	0,00	3.090,91 DB	26.741,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.187.424,10 DB	216.532,80	0,00	216.532,80 DB	2.403.956,90 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.187.424,10 DB	216.532,80	0,00	216.532,80 DB	2.403.956,90 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.031,38 DB	763,45	0,00	763,45 DB	6.794,83 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.427,58 DB	763,45	0,00	763,45 DB	6.191,03 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.427,58 DB	763,45	0,00	763,45 DB	6.191,03 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.427,58 DB	763,45	0,00	763,45 DB	6.191,03 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	603,80 DB	0,00	0,00	0,00	603,80 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	673.497,62 DB	0,00	361.345,58	361.345,58 CR	312.152,04 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	673.497,62 DB	0,00	361.345,58	361.345,58 CR	312.152,04 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	673.497,62 DB	0,00	361.345,58	361.345,58 CR	312.152,04 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	673.497,62 DB	0,00	361.345,58	361.345,58 CR	312.152,04 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	673.497,62 DB	0,00	361.345,58	361.345,58 CR	312.152,04 DB

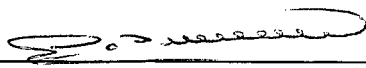
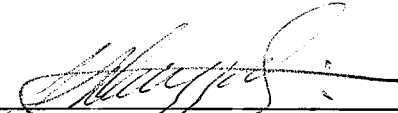
Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		343.304,11 DB	1.137.794,42	689.101,85	448.692,57 DB	791.996,68 DB
PASSIVO		699.317,24 CR	869.071,63	961.751,07	92.679,44 CR	791.996,68 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
RECEITA		3.133.516,77 CR	23.164,91	323.415,08	300.250,17 CR	3.433.766,94 CR
DESPESA		3.489.529,90 DB	306.032,78	361.795,74	55.762,96 CR	3.433.766,94 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022		356.013,13 PJ	329.197,69	685.210,82	356.013,13 LU	0,00


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04

*SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.