

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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	20.960.369,14 DB	7.378.481,79	6.442.241,85	936.239,94 DB	21.896.609,08 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.346.010,28 DB	7.133.765,81	6.353.526,85	780.238,96 DB	2.126.249,24 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.740,37	1.740,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.740,37	1.740,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.740,37	1.740,37	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	6.888,53 DB	4.918.880,85	4.882.345,59	36.535,26 DB	43.423,79 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.882,43 DB	314.136,80	277.601,55	36.535,25 DB	43.417,68 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	2.169,97 DB	76.535,25	40.000,00	36.535,25 DB	38.705,22 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	176.759,36	176.759,36	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	143,94 DB	0,00	0,00	0,00	143,94 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.567,52 DB	0,00	0,00	0,00	4.567,52 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	60.842,19	60.842,19	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.599.375,03	4.599.375,02	0,01 DB	6,11 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.598.913,03	4.598.913,02	0,01 DB	0,01 DB
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	396,00 DB	0,00	396,00	396,00 CR	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	396,00 CR	462,00	66,00	396,00 DB	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	5.369,02	5.369,02	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	5.216,02	5.216,02	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	979.402,96 DB	193.653,21	249.781,84	56.128,63 CR	923.274,33 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	886.043,74 DB	140.452,54	172.499,97	32.047,43 CR	853.996,31 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	886.043,74 DB	140.452,54	172.499,97	32.047,43 CR	853.996,31 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11.762,65 DB	44.850,11	47.719,19	2.869,08 CR	8.893,57 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	11.762,65 DB	44.850,11	47.719,19	2.869,08 CR	8.893,57 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	50.584,86 DB	8.350,56	22.888,05	14.537,49 CR	36.047,37 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	50.584,86 DB	8.350,56	22.888,05	14.537,49 CR	36.047,37 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	31.011,71 DB	0,00	6.674,63	6.674,63 CR	24.337,08 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	31.011,71 DB	0,00	6.674,63	6.674,63 CR	24.337,08 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	233.982,79 DB	111.013,00	139.499,49	28.486,49 CR	205.496,30 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.236,00 DB	0,00	432,00	432,00 CR	804,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.236,00 DB	0,00	432,00	432,00 CR	804,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	1.186,82 DB	0,00	0,00	0,00	1.186,82 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	1.186,82 DB	0,00	0,00	0,00	1.186,82 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.316,10 DB	3.498,25	5.984,60	2.486,35 CR	10.829,75 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.316,10 DB	3.498,25	5.984,60	2.486,35 CR	10.829,75 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	64.277,96 DB	24.194,45	31.992,30	7.797,85 CR	56.480,11 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	64.277,96 DB	24.194,45	31.992,30	7.797,85 CR	56.480,11 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	26.855,86 DB	8.496,00	12.806,70	4.310,70 CR	22.545,16 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	26.855,86 DB	8.496,00	12.806,70	4.310,70 CR	22.545,16 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.229,40 DB	795,28	916,80	121,52 CR	3.107,88 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.229,40 DB	795,28	916,80	121,52 CR	3.107,88 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.886,36 DB	2.789,91	6.199,80	3.409,89 CR	7.476,47 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.886,36 DB	2.789,91	6.199,80	3.409,89 CR	7.476,47 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	30.928,36 DB	26.264,24	30.928,36	4.664,12 CR	26.264,24 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	30.928,36 DB	26.264,24	30.928,36	4.664,12 CR	26.264,24 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	17.034,46 DB	12.487,87	17.034,46	4.546,59 CR	12.487,87 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	17.034,46 DB	12.487,87	17.034,46	4.546,59 CR	12.487,87 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	387,47 DB	0,00	387,47	387,47 CR	0,00
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	387,47 DB	0,00	387,47	387,47 CR	0,00
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	990,00 DB	660,00	990,00	330,00 CR	660,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	990,00 DB	660,00	990,00	330,00 CR	660,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.103,34 DB	136.706,46	104.709,37	31.997,09 DB	45.100,43 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	66.733,19	34.222,19	32.511,00 DB	32.511,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	66.733,19	34.222,19	32.511,00 DB	32.511,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.103,34 DB	69.973,27	70.487,18	513,91 CR	11.589,43 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	12.103,34 DB	69.973,27	70.487,18	513,91 CR	11.589,43 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	104.404,31 DB	1.771.771,92	974.738,27	797.033,65 DB	901.437,96 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	91.947,86 DB	87.137,88	108.279,27	21.141,39 CR	70.806,47 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	712,10 DB	60.725,02	117,20	60.607,82 DB	61.319,92 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	91.235,76 DB	26.412,86	108.162,07	81.749,21 CR	9.486,55 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.305,42 DB	17,00	66,15	49,15 CR	2.256,27 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.305,42 DB	17,00	66,15	49,15 CR	2.256,27 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.151,03 DB	1.684.617,04	866.392,85	818.224,19 DB	828.375,22 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.013,96 DB	1.684.450,12	861.175,48	823.274,64 DB	824.288,60 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	2.082,24 DB	10,89	153,00	142,11 CR	1.940,13 DB
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	7.054,83 DB	156,03	5.064,37	4.908,34 CR	2.146,49 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.228,35 DB	0,00	711,92	711,92 CR	5.516,43 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.257,40 DB	0,00	526,77	526,77 CR	3.730,63 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.257,40 DB	0,00	526,77	526,77 CR	3.730,63 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.970,95 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.785,80 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.970,95 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.785,80 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.196.450,68 DB	92,82	88.715,00	88.622,18 CR	18.107.828,50 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	17.026.344,74 DB	0,00	88.715,00	88.715,00 CR	16.937.629,74 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	126.614,43 DB	0,00	0,00	0,00	126.614,43 DB
1.2.2.030.0	Instalações	126.614,43 DB	0,00	0,00	0,00	126.614,43 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.974.173,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.974.173,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.974.173,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.974.173,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.112.295,72 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.162.001,00 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.112.295,72 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.162.001,00 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	77.319,22 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	78.328,96 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	77.319,22 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	78.328,96 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.368.811,58 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.399.415,59 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.368.811,58 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.399.415,59 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	565.632,19 CR	0,00	5.767,59	5.767,59 CR	571.399,78 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	565.632,19 CR	0,00	5.767,59	5.767,59 CR	571.399,78 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	413.227,37 CR	0,00	1.628,38	1.628,38 CR	414.855,75 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	413.227,37 CR	0,00	1.628,38	1.628,38 CR	414.855,75 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.845,94 DB	92,82	0,00	92,82 DB	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.845,94 DB	92,82	0,00	92,82 DB	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.845,94 DB	92,82	0,00	92,82 DB	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.417.908,18 DB	244.623,16	0,00	244.623,16 DB	1.662.531,34 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.417.908,18 DB	244.623,16	0,00	244.623,16 DB	1.662.531,34 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.417.533,16 DB	244.623,16	0,00	244.623,16 DB	1.662.156,32 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.417.533,16 DB	244.623,16	0,00	244.623,16 DB	1.662.156,32 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
2	PASSIVO	20.149.863,00 CR	2.842.408,26	4.509.087,25	1.666.678,99 CR	21.816.541,99 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.211.324,23 CR	2.793.023,01	4.264.464,09	1.471.441,08 CR	5.682.765,31 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	231.729,16 CR	373.717,17	465.385,50	91.668,33 CR	323.397,49 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	110.615,28 CR	104.631,20	113.404,68	8.773,48 CR	119.388,76 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	110.615,28 CR	104.631,20	113.404,68	8.773,48 CR	119.388,76 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	305,00 CR	305,00	0,00	305,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	305,00 CR	305,00	0,00	305,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	9.956,90	9.956,90 CR	9.956,90 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	9.956,90	9.956,90 CR	9.956,90 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	2.018,61	2.018,61 CR	2.018,61 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	2.018,61	2.018,61 CR	2.018,61 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.950,00 CR	2.950,00	2.112,00	838,00 DB	2.112,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.950,00 CR	2.950,00	2.112,00	838,00 DB	2.112,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00 CR	1.921,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00 CR	1.921,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	458,28	458,28 CR	458,28 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	458,28	458,28 CR	458,28 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	16.372,57	16.372,57 CR	16.372,57 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	16.372,57	16.372,57 CR	16.372,57 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	212,70 CR	21.103,66	33.104,59	12.000,93 CR	12.213,63 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	212,70 CR	21.103,66	33.104,59	12.000,93 CR	12.213,63 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.064	Canova Engenharia Ltda. EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.064.0	Canova Engenharia Ltda. EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.094,44 CR	19.339,23	10.244,79	9.094,44 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.094,44 CR	19.339,23	10.244,79	9.094,44 DB	0,00
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	110,00 CR	110,00	0,00	110,00 DB	0,00
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	110,00 CR	110,00	0,00	110,00 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.550,00 CR	5.550,00	1.449,12	4.100,88 DB	1.449,12 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.550,00 CR	5.550,00	1.449,12	4.100,88 DB	1.449,12 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	2.310,00	2.310,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.248,20 CR	1.248,20	149,50	1.098,70 DB	149,50 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.248,20 CR	1.248,20	149,50	1.098,70 DB	149,50 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	11.550,55 CR	11.550,55	13.381,00	1.830,45 CR	13.381,00 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.550,55 CR	11.550,55	13.381,00	1.830,45 CR	13.381,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	834,00	12.911,50	12.077,50 CR	12.077,50 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	834,00	12.911,50	12.077,50 CR	12.077,50 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	453,38	453,38 CR	453,38 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	453,38	453,38 CR	453,38 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	906,84 CR	906,84	0,00	906,84 DB	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	906,84 CR	906,84	0,00	906,84 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.441,00 CR	3.441,00	3.330,00	111,00 DB	3.330,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.441,00 CR	3.441,00	3.330,00	111,00 DB	3.330,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	670,52 CR	742,30	71,78	670,52 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	670,52 CR	742,30	71,78	670,52 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	26.344,83 CR	54.035,13	27.690,30	26.344,83 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	26.344,83 CR	54.035,13	27.690,30	26.344,83 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.675,00 CR	9.675,00	9.525,00	150,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.675,00 CR	9.675,00	9.525,00	150,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	1.330,00	700,00 CR	1.330,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	1.330,00	700,00 CR	1.330,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.168,78	1.168,78 CR	1.168,78 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.168,78	1.168,78 CR	1.168,78 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.654,56 CR	3.654,56	5.138,40	1.483,84 CR	5.138,40 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.654,56 CR	3.654,56	5.138,40	1.483,84 CR	5.138,40 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	254,60 CR	254,60	0,00	254,60 DB	0,00
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	254,60 CR	254,60	0,00	254,60 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	798,96	798,96 CR	798,96 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	798,96	798,96 CR	798,96 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	851,36	851,36	0,00	799,01 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00 CR	2.098,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	2.098,00	2.098,00 CR	2.098,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	11.622,06 CR	11.622,06	17.188,95	5.566,89 CR	17.188,95 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	11.622,06 CR	11.622,06	17.188,95	5.566,89 CR	17.188,95 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.107,00 CR	1.107,00	1.350,00	243,00 CR	1.350,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.107,00 CR	1.107,00	1.350,00	243,00 CR	1.350,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	4.915,64	4.915,64	0,00	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	4.915,64	4.915,64	0,00	3.452,59 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00 CR	1.752,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00 CR	1.752,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.280,01	1.280,01 CR	1.280,01 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.280,01	1.280,01 CR	1.280,01 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	6.011,20	3.005,60	3.005,60 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	6.011,20	3.005,60	3.005,60 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.000,00 CR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.000,00 CR	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.823,98	1.823,98 CR	1.823,98 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.823,98	1.823,98 CR	1.823,98 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	496,80	496,80 CR	496,80 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	496,80	496,80 CR	496,80 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.912,31	1.912,31 CR	1.912,31 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.912,31	1.912,31 CR	1.912,31 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.835,20 CR	1.835,20	0,00	1.835,20 DB	0,00
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.835,20 CR	1.835,20	0,00	1.835,20 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	8.471,04	8.471,04	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	8.471,04	8.471,04	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	594,00	594,00 CR	594,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	594,00	594,00 CR	594,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	4.521,35	4.521,35 CR	4.521,35 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	4.521,35	4.521,35 CR	4.521,35 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.132,64	1.132,64 CR	1.132,64 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.132,64	1.132,64 CR	1.132,64 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	159,00	159,00 CR	159,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	159,00	159,00 CR	159,00 CR
2.2.1.427	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.427.0	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.597,50	297,50 CR	2.597,50 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.597,50	297,50 CR	2.597,50 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,96	235,80	224,84 CR	224,84 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,96	235,80	224,84 CR	224,84 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	17.761,09	17.761,09 CR	17.761,09 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	17.761,09	17.761,09 CR	17.761,09 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.800,00 CR	7.800,00	10.200,00	2.400,00 CR	10.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	7.800,00 CR	7.800,00	10.200,00	2.400,00 CR	10.200,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.614,22	3.614,22 CR	3.614,22 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.614,22	3.614,22 CR	3.614,22 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	74,76 CR	74,76	0,00	74,76 DB	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	74,76 CR	74,76	0,00	74,76 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	17.398,20	17.398,20 CR	17.398,20 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	17.398,20	17.398,20 CR	17.398,20 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	650,00 CR	650,00	250,00	400,00 DB	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	650,00 CR	650,00	250,00	400,00 DB	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	5.114,42 CR	10.394,35	5.279,93	5.114,42 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	5.114,42 CR	10.394,35	5.279,93	5.114,42 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	13.592,61	13.592,61 CR	13.592,61 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	13.592,61	13.592,61 CR	13.592,61 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	303.838,08 CR	262.467,31	277.118,23	14.650,92 CR	318.489,00 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	75.573,53 CR	87.286,67	90.500,10	3.213,43 CR	78.786,96 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	75.573,53 CR	87.286,67	90.500,10	3.213,43 CR	78.786,96 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	68.061,41 CR	68.061,11	71.635,85	3.574,74 CR	71.636,15 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	68.061,41 CR	68.061,11	71.635,85	3.574,74 CR	71.636,15 CR
2.2.4.050	Irrf	63.362,35 CR	54.820,62	62.906,97	8.086,35 CR	71.448,70 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.211,26 CR	2.211,26	2.204,55	6,71 DB	2.204,55 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	41.543,35 CR	41.543,35	45.708,25	4.164,90 CR	45.708,25 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.560,31 CR	4.560,31	6.275,21	1.714,90 CR	6.275,21 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	15.047,43 CR	6.505,70	8.718,96	2.213,26 CR	17.260,69 CR
2.2.4.060	Iss	31.222,42 CR	13.942,03	17.352,22	3.410,19 CR	34.632,61 CR
2.2.4.060.0	Iss	31.222,42 CR	13.942,03	17.352,22	3.410,19 CR	34.632,61 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	18.285,05 CR	17.532,90	6.956,67	10.576,23 DB	7.708,82 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	18.285,05 CR	17.532,90	6.956,67	10.576,23 DB	7.708,82 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	47.333,32 CR	20.823,98	27.766,42	6.942,44 CR	54.275,76 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	47.333,32 CR	20.823,98	27.766,42	6.942,44 CR	54.275,76 CR
2.2.5	VERBAS	11.112,49 CR	5.064,50	294,90	4.769,60 DB	6.342,89 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	11.112,49 CR	5.064,50	294,90	4.769,60 DB	6.342,89 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	2.082,24 CR	153,00	10,89	142,11 DB	1.940,13 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	7.054,83 CR	4.911,35	3,01	4.908,34 DB	2.146,49 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	1.975,42 CR	0,15	281,00	280,85 CR	2.256,27 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.821.892,43 CR	2.004.798,16	1.843.199,74	161.598,42 DB	1.660.294,01 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	630.926,33 CR	907.913,27	926.849,09	18.935,82 CR	649.862,15 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	630.926,33 CR	907.913,27	926.849,09	18.935,82 CR	649.862,15 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.979,50 CR	3.646,10	3.390,06	256,04 DB	2.723,46 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.979,50 CR	3.646,10	3.390,06	256,04 DB	2.723,46 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	100.084,31 CR	11.400,00	0,00	11.400,00 DB	88.684,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	55.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	44.900,00 CR	11.400,00	0,00	11.400,00 DB	33.500,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	974.483,33 CR	1.018.123,94	866.484,66	151.639,28 DB	822.844,05 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	974.483,33 CR	1.018.123,94	866.484,66	151.639,28 DB	822.844,05 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	36.490,57	36.490,57	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	36.490,57	36.490,57	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	103.433,60 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	86.194,68 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	103.433,60 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	86.194,68 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	9.985,36	0,00	9.985,36 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	9.985,36	0,00	9.985,36 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.280,23 CR	51.866,43	48.798,61	3.067,82 DB	45.212,41 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	47.120,23 CR	50.706,43	47.638,61	3.067,82 DB	44.052,41 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	47.120,23 CR	50.706,43	47.638,61	3.067,82 DB	44.052,41 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00 CR	1.458.000,00 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00 CR	1.458.000,00 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.458.000,00	1.458.000,00 CR	1.458.000,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.794.471,84 CR	95.109,44	171.667,11	76.557,67 CR	1.871.029,51 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	388.342,37 CR	3.795,99	69.589,90	65.793,91 CR	454.136,28 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	388.342,37 CR	3.795,99	69.589,90	65.793,91 CR	454.136,28 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.273.205,75 CR	84.268,31	89.361,12	5.092,81 CR	1.278.298,56 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.273.205,75 CR	84.268,31	89.361,12	5.092,81 CR	1.278.298,56 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	101.856,69 CR	6.741,46	7.148,89	407,43 CR	102.264,12 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	101.856,69 CR	6.741,46	7.148,89	407,43 CR	102.264,12 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	31.067,03 CR	303,68	5.567,20	5.263,52 CR	36.330,55 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	31.067,03 CR	303,68	5.567,20	5.263,52 CR	36.330,55 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.537.978,26 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	7.488.593,01 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010.0	Contingências Judiciais	1.077.928,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.077.928,04 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	13.500,00 CR
2.3.3	VERBAS	6.446.550,22 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	6.397.164,97 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.952.792,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.928.469,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.952.792,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.928.469,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	135.282,93 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	130.432,66 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	135.282,93 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	130.432,66 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.015.936,71 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.000.931,43 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.015.936,71 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.000.931,43 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	216.359,51 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	212.484,57 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	216.359,51 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	212.484,57 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	126.178,17 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	124.847,21 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	126.178,17 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	124.847,21 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.417.908,18 CR	0,00	244.623,16	244.623,16 CR	1.662.531,34 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.417.908,18 CR	0,00	244.623,16	244.623,16 CR	1.662.531,34 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.417.533,16 CR	0,00	244.623,16	244.623,16 CR	1.662.156,32 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.417.533,16 CR	0,00	244.623,16	244.623,16 CR	1.662.156,32 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	12.709.794,59 CR	250.336,94	1.952.287,43	1.701.950,49 CR	14.411.745,08 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	12.563.233,47 CR	250.336,94	1.951.858,12	1.701.521,18 CR	14.264.754,65 CR
3.1.1	RECEITAS	12.563.233,47 CR	250.336,94	1.951.858,12	1.701.521,18 CR	14.264.754,65 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.415.322,83 CR	0,00	1.761.790,41	1.761.790,41 CR	14.177.113,24 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.415.322,83 CR	0,00	1.761.790,41	1.761.790,41 CR	14.177.113,24 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	243.038,74 CR	0,00	5.063,00	5.063,00 CR	248.101,74 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	330,00 CR	0,00	0,00	0,00	330,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	242.708,74 CR	0,00	5.063,00	5.063,00 CR	247.771,74 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	496.388,48 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	545.773,73 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	496.388,48 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	545.773,73 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	80.252,41 CR	0,00	24.443,79	24.443,79 CR	104.696,20 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	80.252,41 CR	0,00	24.443,79	24.443,79 CR	104.696,20 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.001,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.001,15 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.001,15 CR	0,00	0,00	0,00	2.001,15 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	715.790,95 CR	19,80	111.175,67	111.155,87 CR	826.946,82 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	715.790,95 CR	19,80	111.175,67	111.155,87 CR	826.946,82 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.984,70 DB	1.369,30	0,00	1.369,30 DB	12.354,00 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.984,70 DB	1.369,30	0,00	1.369,30 DB	12.354,00 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	265.823,46 DB	47.719,19	0,00	47.719,19 DB	313.542,65 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	265.823,46 DB	47.719,19	0,00	47.719,19 DB	313.542,65 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	138.891,97 DB	22.888,05	0,00	22.888,05 DB	161.780,02 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	138.891,97 DB	22.888,05	0,00	22.888,05 DB	161.780,02 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	51.878,07 DB	6.674,63	0,00	6.674,63 DB	58.552,70 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	51.878,07 DB	6.674,63	0,00	6.674,63 DB	58.552,70 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	921.982,89 DB	171.665,97	0,00	171.665,97 DB	1.093.648,86 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	921.982,89 DB	171.665,97	0,00	171.665,97 DB	1.093.648,86 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	146.400,25 CR	0,00	429,31	429,31 CR	146.829,56 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	146.400,25 CR	0,00	429,31	429,31 CR	146.829,56 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	127.762,62 CR	0,00	0,00	0,00	127.762,62 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	127.762,62 CR	0,00	0,00	0,00	127.762,62 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.502,16 CR	0,00	429,31	429,31 CR	10.931,47 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.502,16 CR	0,00	429,31	429,31 CR	10.931,47 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	8.135,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.135,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	8.135,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.135,47 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	160,87 CR	0,00	0,00	0,00	160,87 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	160,87 CR	0,00	0,00	0,00	160,87 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	160,86 CR	0,00	0,00	0,00	160,86 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	160,86 CR	0,00	0,00	0,00	160,86 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	13.327.970,66 DB	2.384.037,59	7.922,82	2.376.114,77 DB	15.704.085,43 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.170,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	111.695,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.150,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	111.675,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	47.625,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	57.150,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	47.625,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	57.150,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	54.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	54.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	13.073.274,44 DB	2.359.469,33	7.922,82	2.351.546,51 DB	15.424.820,95 DB

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	5.698.197,61 DB	986.205,67	4.408,16	981.797,51 DB	6.679.995,12 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.656.992,64 DB	787.974,02	4.408,16	783.565,86 DB	5.440.558,50 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.656.992,64 DB	787.974,02	4.408,16	783.565,86 DB	5.440.558,50 DB
4.2.1.020	Férias	579.641,14 DB	117.540,69	0,00	117.540,69 DB	697.181,83 DB
4.2.1.020.0	Férias	579.641,14 DB	117.540,69	0,00	117.540,69 DB	697.181,83 DB
4.2.1.030	13º Salário	421.870,23 DB	78.590,96	0,00	78.590,96 DB	500.461,19 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	421.870,23 DB	78.590,96	0,00	78.590,96 DB	500.461,19 DB
4.2.1.110	Estagiários	6.799,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	8.899,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	6.799,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	8.899,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	32.893,62 DB	0,00	0,00	0,00	32.893,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	32.893,62 DB	0,00	0,00	0,00	32.893,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	487.678,08 DB	77.306,80	0,00	77.306,80 DB	564.984,88 DB
4.2.2.020	Fgts	487.678,08 DB	77.306,80	0,00	77.306,80 DB	564.984,88 DB
4.2.2.020.0	Fgts	487.678,08 DB	77.306,80	0,00	77.306,80 DB	564.984,88 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	475.993,96 DB	80.480,21	3.052,91	77.427,30 DB	553.421,26 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	381.339,53 DB	70.093,00	2.387,50	67.705,50 DB	449.045,03 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	381.339,53 DB	70.093,00	2.387,50	67.705,50 DB	449.045,03 DB
4.2.3.060	Uniformes	79.998,50 DB	7.448,20	0,00	7.448,20 DB	87.446,70 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	79.998,50 DB	7.448,20	0,00	7.448,20 DB	87.446,70 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.411,38 DB	1.022,18	665,41	356,77 DB	1.768,15 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.411,38 DB	1.022,18	665,41	356,77 DB	1.768,15 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	13.244,55 DB	1.916,83	0,00	1.916,83 DB	15.161,38 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	13.244,55 DB	1.916,83	0,00	1.916,83 DB	15.161,38 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	67.679,10 DB	12.771,79	0,00	12.771,79 DB	80.450,89 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	51.121,47 DB	10.244,79	0,00	10.244,79 DB	61.366,26 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	51.121,47 DB	10.244,79	0,00	10.244,79 DB	61.366,26 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	13.746,50 DB	2.527,00	0,00	2.527,00 DB	16.273,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	13.746,50 DB	2.527,00	0,00	2.527,00 DB	16.273,50 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	797,70 DB	0,00	0,00	0,00	797,70 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	797,70 DB	0,00	0,00	0,00	797,70 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.080	Pedágios	186,00 DB	0,00	0,00	0,00	186,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	186,00 DB	0,00	0,00	0,00	186,00 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	639.553,02 DB	109.241,77	0,00	109.241,77 DB	748.794,79 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	105.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	125.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	105.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	125.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	531.873,17 DB	88.715,00	0,00	88.715,00 DB	620.588,17 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	531.873,17 DB	88.715,00	0,00	88.715,00 DB	620.588,17 DB
4.2.5.040	Seguros	2.679,85 DB	526,77	0,00	526,77 DB	3.206,62 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.679,85 DB	526,77	0,00	526,77 DB	3.206,62 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	848.651,27 DB	192.575,24	35,37	192.539,87 DB	1.041.191,14 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
4.2.6.020	Consumo De Água	41.373,90 DB	5.323,53	0,00	5.323,53 DB	46.697,43 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	41.373,90 DB	5.323,53	0,00	5.323,53 DB	46.697,43 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	123.468,12 DB	15.417,51	0,00	15.417,51 DB	138.885,63 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	123.468,12 DB	15.417,51	0,00	15.417,51 DB	138.885,63 DB
4.2.6.040	Telefone	13.622,93 DB	2.189,95	0,00	2.189,95 DB	15.812,88 DB
4.2.6.040.0	Telefone	13.622,93 DB	2.189,95	0,00	2.189,95 DB	15.812,88 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.764,40 DB	460,00	0,00	460,00 DB	4.224,40 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.764,40 DB	460,00	0,00	460,00 DB	4.224,40 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.705,40 DB	422,20	0,00	422,20 DB	2.127,60 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.705,40 DB	422,20	0,00	422,20 DB	2.127,60 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	871,22 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.056,37 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	871,22 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.056,37 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	276,27 DB	0,00	0,00	0,00	276,27 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	276,27 DB	0,00	0,00	0,00	276,27 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.235,10 DB	616,67	0,00	616,67 DB	1.851,77 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.235,10 DB	616,67	0,00	616,67 DB	1.851,77 DB
4.2.6.140	Brindes	549,78 DB	0,00	0,00	0,00	549,78 DB
4.2.6.140.0	Brindes	549,78 DB	0,00	0,00	0,00	549,78 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	53.808,00 DB	16.000,00	0,00	16.000,00 DB	69.808,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.882,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.882,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	49.926,00 DB	16.000,00	0,00	16.000,00 DB	65.926,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	336.628,76 DB	108.608,12	0,00	108.608,12 DB	445.236,88 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	336.628,76 DB	108.608,12	0,00	108.608,12 DB	445.236,88 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	17.831,56 DB	3.330,00	26,37	3.303,63 DB	21.135,19 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	17.831,56 DB	3.330,00	26,37	3.303,63 DB	21.135,19 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	30.469,10 DB	4.917,52	0,00	4.917,52 DB	35.386,62 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	30.469,10 DB	4.917,52	0,00	4.917,52 DB	35.386,62 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	120.555,77 DB	8.013,45	9,00	8.004,45 DB	128.560,22 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	120.555,77 DB	8.013,45	9,00	8.004,45 DB	128.560,22 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	550,56 DB	0,00	0,00	0,00	550,56 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	550,56 DB	0,00	0,00	0,00	550,56 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	101.764,58 DB	27.091,14	0,00	27.091,14 DB	128.855,72 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	101.764,58 DB	27.091,14	0,00	27.091,14 DB	128.855,72 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.836.649,01 DB	900.887,85	426,38	900.461,47 DB	5.737.110,48 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	430.497,42 DB	34.403,19	0,00	34.403,19 DB	464.900,61 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	430.497,42 DB	34.403,19	0,00	34.403,19 DB	464.900,61 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.400.151,59 DB	866.484,66	426,38	866.058,28 DB	5.266.209,87 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.400.151,59 DB	866.484,66	426,38	866.058,28 DB	5.266.209,87 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	156.809,65 DB	10.043,26	0,00	10.043,26 DB	166.852,91 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	24.305,17 DB	3.826,88	0,00	3.826,88 DB	28.132,05 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	19.761,34 DB	3.644,80	0,00	3.644,80 DB	23.406,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	19.761,34 DB	3.644,80	0,00	3.644,80 DB	23.406,14 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.110	Iof	4.472,44 DB	182,08	0,00	182,08 DB	4.654,52 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.472,44 DB	182,08	0,00	182,08 DB	4.654,52 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	132.504,48 DB	6.216,38	0,00	6.216,38 DB	138.720,86 DB
4.3.2.030	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.030.0	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	31.271,30 DB	5.167,42	0,00	5.167,42 DB	36.438,72 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	31.271,30 DB	5.167,42	0,00	5.167,42 DB	36.438,72 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	83.630,65 DB	1.048,96	0,00	1.048,96 DB	84.679,61 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	83.630,65 DB	1.048,96	0,00	1.048,96 DB	84.679,61 DB
4.3.2.110	Irrf	1.417,85 DB	0,00	0,00	0,00	1.417,85 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.417,85 DB	0,00	0,00	0,00	1.417,85 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	716,44 DB	0,00	0,00	0,00	716,44 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.428.682,21 CR	606.089,59	549.814,82	56.274,77 DB	1.372.407,44 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.428.682,21 CR	606.089,59	549.814,82	56.274,77 DB	1.372.407,44 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.428.682,21 CR	606.089,59	549.814,82	56.274,77 DB	1.372.407,44 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.428.682,21 CR	606.089,59	549.814,82	56.274,77 DB	1.372.407,44 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.428.682,21 CR	606.089,59	549.814,82	56.274,77 DB	1.372.407,44 CR

Resumo - 1/7/2022 à 31/7/2022

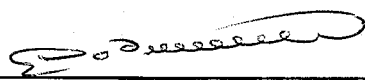
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	20.960.369,14 DB	7.378.481,79	6.442.241,85	936.239,94 DB	21.896.609,08 DB
PASSIVO	20.149.863,00 CR	2.842.408,26	4.509.087,25	1.666.678,99 CR	21.816.541,99 CR
RECEITA	12.709.794,59 CR	250.336,94	1.952.287,43	1.701.950,49 CR	14.411.745,08 CR
DESPESA	11.899.288,45 DB	2.990.127,18	557.737,64	2.432.389,54 DB	14.331.677,99 DB

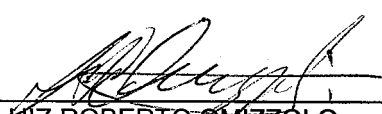
BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2022 à 31/7/2022**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
SUPERAVIT - 31/07/2022		810.506,14 LU	3.240.464,12	2.510.025,07	730.439,05 PJ	80.067,09 LU



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