

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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	21.896.609,08 DB	3.736.783,32	4.487.585,19	750.801,87 CR	21.145.807,21 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.126.249,24 DB	3.507.374,26	4.399.140,64	891.766,38 CR	1.234.482,86 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.524,83	1.524,83	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.524,83	1.524,83	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.524,83	1.524,83	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	43.423,79 DB	2.613.997,38	2.652.702,61	38.705,23 CR	4.718,56 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	43.417,68 DB	591.902,68	630.607,90	38.705,22 CR	4.712,46 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	38.705,22 DB	87.426,81	126.132,03	38.705,22 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	341.163,14	341.163,14	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	163.312,73	163.312,73	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,11 DB	2.021.176,70	2.021.176,71	0,01 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,01 DB	2.020.678,70	2.020.678,71	0,01 CR	0,00
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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	923.274,33 DB	163.441,60	210.779,67	47.338,07 CR	875.936,26 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	853.996,31 DB	88.772,98	144.598,63	55.825,65 CR	798.170,66 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	853.996,31 DB	88.772,98	144.598,63	55.825,65 CR	798.170,66 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	8.893,57 DB	43.023,19	45.259,19	2.236,00 CR	6.657,57 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	8.893,57 DB	43.023,19	45.259,19	2.236,00 CR	6.657,57 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	36.047,37 DB	22.135,54	15.256,86	6.878,68 DB	42.926,05 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	36.047,37 DB	22.135,54	15.256,86	6.878,68 DB	42.926,05 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	24.337,08 DB	9.509,89	5.664,99	3.844,90 DB	28.181,98 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	24.337,08 DB	9.509,89	5.664,99	3.844,90 DB	28.181,98 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	205.496,30 DB	166.948,51	132.048,59	34.899,92 DB	240.396,22 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	804,00 DB	300,00	804,00	504,00 CR	300,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	804,00 DB	300,00	804,00	504,00 CR	300,00 DB
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	10.829,75 DB	3.756,90	7.331,50	3.574,60 CR	7.255,15 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.829,75 DB	3.756,90	7.331,50	3.574,60 CR	7.255,15 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	56.480,11 DB	39.226,16	32.285,66	6.940,50 DB	63.420,61 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	56.480,11 DB	39.226,16	32.285,66	6.940,50 DB	63.420,61 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	22.545,16 DB	13.204,11	14.049,16	845,05 CR	21.700,11 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	22.545,16 DB	13.204,11	14.049,16	845,05 CR	21.700,11 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.107,88 DB	1.528,65	2.312,60	783,95 CR	2.323,93 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.107,88 DB	1.528,65	2.312,60	783,95 CR	2.323,93 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.476,47 DB	8.535,12	4.686,56	3.848,56 DB	11.325,03 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.476,47 DB	8.535,12	4.686,56	3.848,56 DB	11.325,03 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	26.264,24 DB	61.981,19	26.264,24	35.716,95 DB	61.981,19 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	26.264,24 DB	61.981,19	26.264,24	35.716,95 DB	61.981,19 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	12.487,87 DB	6.149,38	12.487,87	6.338,49 CR	6.149,38 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	12.487,87 DB	6.149,38	12.487,87	6.338,49 CR	6.149,38 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	660,00 DB	440,00	0,00	440,00 DB	1.100,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	660,00 DB	440,00	0,00	440,00 DB	1.100,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	45.100,43 DB	47.846,39	89.051,80	41.205,41 CR	3.895,02 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.511,00 DB	2.097,96	34.608,96	32.511,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	32.511,00 DB	2.097,96	34.608,96	32.511,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.589,43 DB	45.748,43	54.442,84	8.694,41 CR	2.895,02 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.589,43 DB	45.748,43	54.442,84	8.694,41 CR	2.895,02 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	901.437,96 DB	513.532,36	1.312.321,22	798.788,86 CR	102.649,10 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	70.806,47 DB	220.000,00	201.527,14	18.472,86 DB	89.279,33 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	61.319,92 DB	53.198,13	110.169,02	56.970,89 CR	4.349,03 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	9.486,55 DB	166.801,87	91.358,12	75.443,75 DB	84.930,30 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.256,27 DB	86,01	66,27	19,74 DB	2.276,01 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.256,27 DB	86,01	66,27	19,74 DB	2.276,01 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	828.375,22 DB	293.446,35	1.110.727,81	817.281,46 CR	11.093,76 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	824.288,60 DB	293.126,37	1.110.421,81	817.295,44 CR	6.993,16 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.940,13 DB	159,74	153,00	6,74 DB	1.946,87 DB
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	2.146,49 DB	160,24	153,00	7,24 DB	2.153,73 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	5.516,43 DB	83,19	711,92	628,73 CR	4.887,70 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.730,63 DB	83,19	526,77	443,58 CR	3.287,05 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.730,63 DB	83,19	526,77	443,58 CR	3.287,05 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.785,80 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.600,65 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.785,80 DB	0,00	185,15	185,15 CR	1.600,65 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.107.828,50 DB	0,00	88.444,55	88.444,55 CR	18.019.383,95 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	16.937.629,74 DB	0,00	88.444,55	88.444,55 CR	16.849.185,19 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	5.162.001,00 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.211.706,28 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.162.001,00 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.211.706,28 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	78.328,96 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	79.338,70 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	78.328,96 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	79.338,70 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.399.415,59 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.430.019,60 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.399.415,59 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.430.019,60 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	571.399,78 CR	0,00	5.767,39	5.767,39 CR	577.167,17 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	571.399,78 CR	0,00	5.767,39	5.767,39 CR	577.167,17 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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	414.855,75 CR	0,00	1.358,13	1.358,13 CR	416.213,88 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	414.855,75 CR	0,00	1.358,13	1.358,13 CR	416.213,88 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.662.531,34 DB	229.409,06	0,00	229.409,06 DB	1.891.940,40 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.662.531,34 DB	229.409,06	0,00	229.409,06 DB	1.891.940,40 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.662.156,32 DB	229.409,06	0,00	229.409,06 DB	1.891.565,38 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.662.156,32 DB	229.409,06	0,00	229.409,06 DB	1.891.565,38 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	21.816.541,99 CR	3.846.259,74	2.906.465,90	939.793,84 DB	20.876.748,15 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.682.765,31 CR	3.785.610,67	2.677.056,84	1.108.553,83 DB	4.574.211,48 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	323.397,49 CR	275.581,16	396.340,75	120.759,59 CR	444.157,08 CR
2.2.1.000	Fornecedores	119.388,76 CR	81.273,04	4.032,86	77.240,18 DB	42.148,58 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	119.388,76 CR	79.891,18	0,00	79.891,18 DB	39.497,58 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	625,86	625,86	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	1.713,00	1.713,00 CR	1.713,00 CR
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	0,00	756,00	1.694,00	938,00 CR	938,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	4.653,36	15.850,36	11.197,00 CR	11.197,00 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	0,00	1.042,43	5.994,93	4.952,50 CR	4.952,50 CR
2.2.1.010.3	Status Serviços Especializados Ltda.	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2.2.1.010.4	Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A.	0,00	53,23	53,23	0,00	0,00
2.2.1.010.5	Bruno Santos de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.622,70	1.622,70	0,00	0,00
2.2.1.010.7	Drogaria Kelly Popular Eireli ME	0,00	0,00	110,00	110,00 CR	110,00 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	2.782,50	2.782,50 CR	2.782,50 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00 CR	3.352,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	22.306,53	22.306,53 CR	22.306,53 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	3.873,66	3.873,66 CR	3.873,66 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	1.175,52	1.175,52 CR	1.175,52 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	1.635,22	1.635,22 CR	1.635,22 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	3.149,77	3.149,77 CR	3.149,77 CR
2.2.1.011.5	Sorath Com. de Mats. Elétricos, Emb., Limpeza e Higiene Ltda.	0,00	0,00	1.367,00	1.367,00 CR	1.367,00 CR
2.2.1.011.6	Superpro Bettanin S/A.	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 CR	3.060,00 CR
2.2.1.011.7	Colefix Etiquetas, Rótulos, Emb. e Matl. Gráfico Ltda. - ME	0,00	0,00	560,00	560,00 CR	560,00 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	1.185,36	1.185,36 CR	1.185,36 CR
2.2.1.011.9	BD Distribuidora de Medicamentos e Mats. Hospitalares	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00 CR	6.300,00 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	285,00	13.907,18	13.622,18 CR	13.622,18 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	609,00	609,00 CR	609,00 CR
2.2.1.012.2	Bramedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00 CR	2.499,00 CR
2.2.1.012.3	Edus Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Eireli - EPP	0,00	0,00	5.359,38	5.359,38 CR	5.359,38 CR
2.2.1.012.4	Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.361,00	1.361,00 CR	1.361,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.012.6	Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50 CR	1.985,50 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	0,00	747,60	747,60 CR	747,60 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	0,00	160,70	160,70 CR	160,70 CR
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	114,48	16.765,57	16.651,09 CR	16.651,09 CR
2.2.1.013.1	Data Equipamentos de Segurança Ltda.	0,00	0,00	1.511,60	1.511,60 CR	1.511,60 CR
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	0,00	0,00	2.859,00	2.859,00 CR	2.859,00 CR
2.2.1.013.3	Fast Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	0,00	0,00	285,16	285,16 CR	285,16 CR
2.2.1.013.4	Hollyvidros Comercial Ltda. - EPP	0,00	0,00	350,00	350,00 CR	350,00 CR
2.2.1.013.5	Kanedo Med Comercial Ltda.- ME	0,00	0,00	2.533,10	2.533,10 CR	2.533,10 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	114,48	2.461,91	2.347,43 CR	2.347,43 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR	5.000,00 CR
2.2.1.013.8	Riberteq Com. de Peças Serviços Inst. e Trein. Eireli	0,00	0,00	1.105,80	1.105,80 CR	1.105,80 CR
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	0,00	659,00	659,00 CR	659,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	1.806,00	1.806,00 CR	1.806,00 CR
2.2.1.014.1	Leal Camp Com. Equip. de Segurança Ltda.- ME	0,00	0,00	1.632,00	1.632,00 CR	1.632,00 CR
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	0,00	0,00	174,00	174,00 CR	174,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	38.073,51	38.073,51 CR	38.073,51 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	38.073,51	38.073,51 CR	38.073,51 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.956,90 CR	9.956,90	404,28	9.552,62 DB	404,28 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.956,90 CR	9.956,90	404,28	9.552,62 DB	404,28 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.018,61 CR	0,00	0,00	0,00	2.018,61 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.018,61 CR	0,00	0,00	0,00	2.018,61 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.112,00 CR	2.112,00	2.133,00	21,00 CR	2.133,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.112,00 CR	2.112,00	2.133,00	21,00 CR	2.133,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.921,00 CR	479,00	4.250,00	3.771,00 CR	5.692,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.921,00 CR	479,00	4.250,00	3.771,00 CR	5.692,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	458,28 CR	478,06	19,78	458,28 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	458,28 CR	478,06	19,78	458,28 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	871,50	871,50 CR	871,50 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	871,50	871,50 CR	871,50 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	16.372,57 CR	0,00	3.109,80	3.109,80 CR	19.482,37 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	16.372,57 CR	0,00	3.109,80	3.109,80 CR	19.482,37 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.213,63 CR	25.754,50	14.455,48	11.299,02 DB	914,61 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	12.213,63 CR	25.754,50	14.455,48	11.299,02 DB	914,61 CR
2.2.1.064	Canova Serviços de Construções e Eng. Eireli - EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.064.0	Canova Serviços de Construções e Eng. Eireli - EPP	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	104,40	104,40 CR	104,40 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	104,40	104,40 CR	104,40 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.414,44	9.414,44 CR	9.414,44 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	9.414,44	9.414,44 CR	9.414,44 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.449,12 CR	0,00	0,00	0,00	1.449,12 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.449,12 CR	0,00	0,00	0,00	1.449,12 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	149,50 CR	149,50	899,75	750,25 CR	899,75 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	149,50 CR	149,50	899,75	750,25 CR	899,75 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	13.381,00 CR	3.947,87	11.805,56	7.857,69 CR	21.238,69 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	13.381,00 CR	3.947,87	11.805,56	7.857,69 CR	21.238,69 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	12.077,50 CR	12.553,50	16.537,22	3.983,72 CR	16.061,22 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	12.077,50 CR	12.553,50	16.537,22	3.983,72 CR	16.061,22 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	453,38 CR	453,38	466,58	13,20 CR	466,58 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	453,38 CR	453,38	466,58	13,20 CR	466,58 CR
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	3.330,00 CR	3.330,00	3.441,00	111,00 CR	3.441,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.330,00 CR	3.330,00	3.441,00	111,00 CR	3.441,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	18,39	18,39 CR	18,39 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	18,39	18,39 CR	18,39 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	29.975,52	29.975,52 CR	29.975,52 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	29.975,52	29.975,52 CR	29.975,52 CR
2.2.1.214	Paulo Carneiro de Lucena - ME	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.214.0	Paulo Carneiro de Lucena - ME	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.725,00	200,00 CR	9.725,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.725,00	200,00 CR	9.725,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	1.330,00 CR	1.330,00	0,00	1.330,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	1.330,00 CR	1.330,00	0,00	1.330,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.168,78 CR	0,00	5.959,80	5.959,80 CR	7.128,58 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.168,78 CR	0,00	5.959,80	5.959,80 CR	7.128,58 CR
2.2.1.268	Higipratic Prods. Descartáveis Ltda. EPP	0,00	597,60	597,60	0,00	0,00
2.2.1.268.0	Higipratic Prods. Descartáveis Ltda. EPP	0,00	597,60	597,60	0,00	0,00
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 CR	1.390,00 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 CR	1.390,00 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.138,40 CR	5.138,40	5.478,60	340,20 CR	5.478,60 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.138,40 CR	5.138,40	5.478,60	340,20 CR	5.478,60 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	798,96 CR	798,96	1.841,52	1.042,56 CR	1.841,52 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	798,96 CR	798,96	1.841,52	1.042,56 CR	1.841,52 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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.844,29	1.844,29 CR	1.844,29 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.844,29	1.844,29 CR	1.844,29 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	2.200,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.200,00 CR
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	2.200,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.200,00 CR
2.2.1.318	Iracema S. de Souza - ME	0,00	0,00	1.449,70	1.449,70 CR	1.449,70 CR
2.2.1.318.0	Iracema S. de Souza - ME	0,00	0,00	1.449,70	1.449,70 CR	1.449,70 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	2.098,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.098,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	2.098,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.098,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.188,95 CR	12.863,93	17.068,60	4.204,67 CR	21.393,62 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.188,95 CR	12.863,93	17.068,60	4.204,67 CR	21.393,62 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.350,00 CR	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.350,00 CR	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.665,97	6.293,45	2.627,48 CR	6.080,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	3.665,97	6.293,45	2.627,48 CR	6.080,07 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.752,00 CR	0,00	2.728,00	2.728,00 CR	4.480,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.752,00 CR	0,00	2.728,00	2.728,00 CR	4.480,00 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	910,22	910,22 CR	910,22 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	910,22	910,22 CR	910,22 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.280,01 CR	393,05	0,00	393,05 DB	886,96 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.280,01 CR	393,05	0,00	393,05 DB	886,96 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 CR	1.270,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00 CR	1.270,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.000,00 CR	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	4.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	2.000,00 CR	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	4.000,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.823,98 CR	518,87	0,00	518,87 DB	1.305,11 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.823,98 CR	518,87	0,00	518,87 DB	1.305,11 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.208,50	5.208,50 CR	5.208,50 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.208,50	5.208,50 CR	5.208,50 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	496,80 CR	746,35	249,55	496,80 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	496,80 CR	746,35	249,55	496,80 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.912,31 CR	0,00	0,00	0,00	1.912,31 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.912,31 CR	0,00	0,00	0,00	1.912,31 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	677,44	677,44	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9,98	7.657,90	7.647,92 CR	7.647,92 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9,98	7.657,90	7.647,92 CR	7.647,92 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	600,00 CR	600,00	516,34	83,66 DB	516,34 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	600,00 CR	600,00	516,34	83,66 DB	516,34 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	5.729,66	5.729,66 CR	5.729,66 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	5.729,66	5.729,66 CR	5.729,66 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	594,00 CR	594,00	0,00	594,00 DB	0,00
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	594,00 CR	594,00	0,00	594,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	4.521,35 CR	3.540,36	2.172,77	1.367,59 DB	3.153,76 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	4.521,35 CR	3.540,36	2.172,77	1.367,59 DB	3.153,76 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	1.132,64 CR	0,00	1.572,00	1.572,00 CR	2.704,64 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	1.132,64 CR	0,00	1.572,00	1.572,00 CR	2.704,64 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159,00 CR	159,00	324,00	165,00 CR	324,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	159,00 CR	159,00	324,00	165,00 CR	324,00 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.	2.597,50 CR	2.597,50	2.300,00	297,50 DB	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.597,50 CR	2.597,50	2.300,00	297,50 DB	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	224,84 CR	460,64	235,80	224,84 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	224,84 CR	460,64	235,80	224,84 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	17.761,09 CR	0,00	0,00	0,00	17.761,09 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	17.761,09 CR	0,00	0,00	0,00	17.761,09 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00 CR	5.349,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.349,00	5.349,00 CR	5.349,00 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	6.479,00	6.479,00 CR	6.479,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	6.479,00	6.479,00 CR	6.479,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.200,00 CR	10.200,00	600,00	9.600,00 DB	600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.200,00 CR	10.200,00	600,00	9.600,00 DB	600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.614,22 CR	738,63	0,00	738,63 DB	2.875,59 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.614,22 CR	738,63	0,00	738,63 DB	2.875,59 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	17.398,20 CR	0,00	0,00	0,00	17.398,20 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	17.398,20 CR	0,00	0,00	0,00	17.398,20 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	608,55	9.895,24	9.286,69 CR	9.286,69 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	608,55	9.895,24	9.286,69 CR	9.286,69 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	5.381,00	5.381,00 CR	5.381,00 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	5.381,00	5.381,00 CR	5.381,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	13.592,61 CR	13.533,74	8.484,46	5.049,28 DB	8.543,33 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	13.592,61 CR	13.533,74	8.484,46	5.049,28 DB	8.543,33 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	318.489,00 CR	270.882,69	257.436,46	13.446,23 DB	305.042,77 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	78.786,96 CR	92.316,47	83.614,19	8.702,28 DB	70.084,68 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	78.786,96 CR	92.316,47	83.614,19	8.702,28 DB	70.084,68 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	71.636,15 CR	71.635,89	66.911,29	4.724,60 DB	66.911,55 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	71.636,15 CR	71.635,89	66.911,29	4.724,60 DB	66.911,55 CR
2.2.4.050	Irrf	71.448,70 CR	62.647,17	56.517,97	6.129,20 DB	65.319,50 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.204,55 CR	2.204,55	2.204,55	0,00	2.204,55 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	45.708,25 CR	45.708,25	39.563,47	6.144,78 DB	39.563,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.275,21 CR	6.275,21	6.374,57	99,36 CR	6.374,57 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	72,12	72,12 CR	72,12 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	17.260,69 CR	8.459,16	8.303,26	155,90 DB	17.104,79 CR
2.2.4.060	Iss	34.632,61 CR	17.192,77	16.553,31	639,46 DB	33.993,15 CR
2.2.4.060.0	Iss	34.632,61 CR	17.192,77	16.553,31	639,46 DB	33.993,15 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	7.708,82 CR	167,50	7.221,51	7.054,01 CR	14.762,83 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	7.708,82 CR	167,50	7.221,51	7.054,01 CR	14.762,83 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	54.275,76 CR	26.922,89	26.618,19	304,70 DB	53.971,06 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	54.275,76 CR	26.922,89	26.618,19	304,70 DB	53.971,06 CR
2.2.5	VERBAS	6.342,89 CR	0,27	33,99	33,72 CR	6.376,61 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	6.342,89 CR	0,27	33,99	33,72 CR	6.376,61 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.940,13 CR	0,00	6,74	6,74 CR	1.946,87 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	2.146,49 CR	0,00	7,24	7,24 CR	2.153,73 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.256,27 CR	0,27	20,01	19,74 CR	2.276,01 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.660.294,01 CR	1.665.800,77	1.808.942,63	143.141,86 CR	1.803.435,87 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	649.862,15 CR	868.866,18	852.838,05	16.028,13 DB	633.834,02 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	649.862,15 CR	868.866,18	852.838,05	16.028,13 DB	633.834,02 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.723,46 CR	2.723,46	3.061,46	338,00 CR	3.061,46 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.723,46 CR	2.723,46	3.061,46	338,00 CR	3.061,46 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	88.684,31 CR	13.979,14	11.263,82	2.715,32 DB	85.968,99 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	33.500,00 CR	13.979,14	11.263,82	2.715,32 DB	30.784,68 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	822.844,05 CR	724.989,82	824.989,28	99.999,46 CR	922.843,51 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	822.844,05 CR	724.989,82	824.989,28	99.999,46 CR	922.843,51 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	12.260,54	12.260,54	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	12.260,54	12.260,54	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	86.194,68 CR	32.996,27	94.544,12	61.547,85 CR	147.742,53 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	86.194,68 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	68.955,76 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	0,00	15.757,35	94.544,12	78.786,77 CR	78.786,77 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	45.212,41 CR	42.527,35	47.841,19	5.313,84 CR	50.526,25 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.090,00	70,00 DB	1.090,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.090,00	70,00 DB	1.090,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	44.052,41 CR	41.367,35	46.751,19	5.383,84 CR	49.436,25 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	44.052,41 CR	41.367,35	46.751,19	5.383,84 CR	49.436,25 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.458.000,00 CR	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.458.000,00 CR	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.458.000,00 CR	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.871.029,51 CR	72.818,43	166.461,82	93.643,39 CR	1.964.672,90 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	454.136,28 CR	2.957,94	67.851,65	64.893,71 CR	519.029,99 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	454.136,28 CR	2.957,94	67.851,65	64.893,71 CR	519.029,99 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.278.298,56 CR	64.466,53	86.279,67	21.813,14 CR	1.300.111,70 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.278.298,56 CR	64.466,53	86.279,67	21.813,14 CR	1.300.111,70 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	102.264,12 CR	5.157,32	6.902,37	1.745,05 CR	104.009,17 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	102.264,12 CR	5.157,32	6.902,37	1.745,05 CR	104.009,17 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	36.330,55 CR	236,64	5.428,13	5.191,49 CR	41.522,04 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	36.330,55 CR	236,64	5.428,13	5.191,49 CR	41.522,04 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.488.593,01 CR	60.649,07	0,00	60.649,07 DB	7.427.943,94 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.091.428,04 CR	11.263,82	0,00	11.263,82 DB	1.080.164,22 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.091.428,04 CR	11.263,82	0,00	11.263,82 DB	1.080.164,22 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.077.928,04 CR	11.263,82	0,00	11.263,82 DB	1.066.664,22 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	6.397.164,97 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	6.347.779,72 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.928.469,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.904.145,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.928.469,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.904.145,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	130.432,66 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	125.582,39 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	130.432,66 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	125.582,39 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.000.931,43 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	985.926,15 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.000.931,43 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	985.926,15 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	212.484,57 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	208.609,63 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	212.484,57 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	208.609,63 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	124.847,21 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	123.516,25 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	124.847,21 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	123.516,25 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	1.662.531,34 CR	0,00	229.409,06	229.409,06 CR	1.891.940,40 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.662.531,34 CR	0,00	229.409,06	229.409,06 CR	1.891.940,40 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.662.156,32 CR	0,00	229.409,06	229.409,06 CR	1.891.565,38 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.662.156,32 CR	0,00	229.409,06	229.409,06 CR	1.891.565,38 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	14.411.745,08 CR	217.628,31	2.357.413,35	2.139.785,04 CR	16.551.530,12 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	14.264.754,65 CR	217.628,31	2.355.612,97	2.137.984,66 CR	16.402.739,31 CR
3.1.1	RECEITAS	14.264.754,65 CR	217.628,31	2.355.612,97	2.137.984,66 CR	16.402.739,31 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.177.113,24 CR	0,00	2.115.902,20	2.115.902,20 CR	16.293.015,44 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.177.113,24 CR	0,00	2.115.902,20	2.115.902,20 CR	16.293.015,44 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	248.101,74 CR	0,00	0,00	0,00	248.101,74 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	330,00 CR	0,00	0,00	0,00	330,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	247.771,74 CR	0,00	0,00	0,00	247.771,74 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	545.773,73 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	595.158,98 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	545.773,73 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	595.158,98 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	104.696,20 CR	5.695,69	23.028,38	17.332,69 CR	122.028,89 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	104.696,20 CR	5.695,69	23.028,38	17.332,69 CR	122.028,89 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
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	826.946,82 CR	0,00	167.297,14	167.297,14 CR	994.243,96 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	826.946,82 CR	0,00	167.297,14	167.297,14 CR	994.243,96 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	12.354,00 DB	1.152,95	0,00	1.152,95 DB	13.506,95 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	12.354,00 DB	1.152,95	0,00	1.152,95 DB	13.506,95 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	313.542,65 DB	45.259,19	0,00	45.259,19 DB	358.801,84 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	313.542,65 DB	45.259,19	0,00	45.259,19 DB	358.801,84 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	161.780,02 DB	15.256,86	0,00	15.256,86 DB	177.036,88 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	161.780,02 DB	15.256,86	0,00	15.256,86 DB	177.036,88 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	58.552,70 DB	5.664,99	0,00	5.664,99 DB	64.217,69 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	58.552,70 DB	5.664,99	0,00	5.664,99 DB	64.217,69 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.093.648,86 DB	144.598,63	0,00	144.598,63 DB	1.238.247,49 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.093.648,86 DB	144.598,63	0,00	144.598,63 DB	1.238.247,49 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	146.829,56 CR	0,00	1.800,38	1.800,38 CR	148.629,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	146.829,56 CR	0,00	1.800,38	1.800,38 CR	148.629,94 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	127.762,62 CR	0,00	1.488,90	1.488,90 CR	129.251,52 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	127.762,62 CR	0,00	1.488,90	1.488,90 CR	129.251,52 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.931,47 CR	0,00	311,48	311,48 CR	11.242,95 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.931,47 CR	0,00	311,48	311,48 CR	11.242,95 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	15.704.085,43 DB	2.259.465,60	3.147,19	2.256.318,41 DB	17.960.403,84 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	111.695,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	126.220,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.1.6.260	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	111.675,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	126.200,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	57.150,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	66.675,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	57.150,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	66.675,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	54.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	59.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	54.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	59.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	15.424.820,95 DB	2.221.616,96	3.147,19	2.218.469,77 DB	17.643.290,72 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	6.679.995,12 DB	926.362,12	0,00	926.362,12 DB	7.606.357,24 DB
4.2.1.010	Ordenados	5.440.558,50 DB	758.902,34	0,00	758.902,34 DB	6.199.460,84 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	5.440.558,50 DB	758.902,34	0,00	758.902,34 DB	6.199.460,84 DB
4.2.1.020	Férias	697.181,83 DB	89.254,09	0,00	89.254,09 DB	786.435,92 DB
4.2.1.020.0	Férias	697.181,83 DB	89.254,09	0,00	89.254,09 DB	786.435,92 DB
4.2.1.030	13º Salário	500.461,19 DB	71.197,88	0,00	71.197,88 DB	571.659,07 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	500.461,19 DB	71.197,88	0,00	71.197,88 DB	571.659,07 DB
4.2.1.110	Estagiários	8.899,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	10.999,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	8.899,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	10.999,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	32.893,62 DB	4.907,81	0,00	4.907,81 DB	37.801,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	32.893,62 DB	4.907,81	0,00	4.907,81 DB	37.801,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	564.984,88 DB	76.841,17	0,00	76.841,17 DB	641.826,05 DB
4.2.2.020	Fgts	564.984,88 DB	76.841,17	0,00	76.841,17 DB	641.826,05 DB
4.2.2.020.0	Fgts	564.984,88 DB	76.841,17	0,00	76.841,17 DB	641.826,05 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	553.421,26 DB	76.846,70	3.147,19	73.699,51 DB	627.120,77 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	449.045,03 DB	70.584,51	2.387,50	68.197,01 DB	517.242,04 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	449.045,03 DB	70.584,51	2.387,50	68.197,01 DB	517.242,04 DB
4.2.3.060	Uniformes	87.446,70 DB	0,00	0,00	0,00	87.446,70 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	87.446,70 DB	0,00	0,00	0,00	87.446,70 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.768,15 DB	1.365,51	759,69	605,82 DB	2.373,97 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.768,15 DB	1.365,51	759,69	605,82 DB	2.373,97 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	15.161,38 DB	1.753,08	0,00	1.753,08 DB	16.914,46 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	15.161,38 DB	1.753,08	0,00	1.753,08 DB	16.914,46 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	3.143,60	0,00	3.143,60 DB	3.143,60 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	3.143,60	0,00	3.143,60 DB	3.143,60 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	80.450,89 DB	11.498,44	0,00	11.498,44 DB	91.949,33 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	61.366,26 DB	9.414,44	0,00	9.414,44 DB	70.780,70 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	61.366,26 DB	9.414,44	0,00	9.414,44 DB	70.780,70 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	16.273,50 DB	2.009,00	0,00	2.009,00 DB	18.282,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	16.273,50 DB	2.009,00	0,00	2.009,00 DB	18.282,50 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	20,00	0,00	20,00 DB	20,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	20,00	0,00	20,00 DB	20,00 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

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.2.4.080	Pedágios	186,00 DB	55,00	0,00	55,00 DB	241,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	186,00 DB	55,00	0,00	55,00 DB	241,00 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	748.794,79 DB	109.093,32	0,00	109.093,32 DB	857.888,11 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	125.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	145.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	125.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	145.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	620.588,17 DB	88.444,55	0,00	88.444,55 DB	709.032,72 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	620.588,17 DB	88.444,55	0,00	88.444,55 DB	709.032,72 DB
4.2.5.040	Seguros	3.206,62 DB	648,77	0,00	648,77 DB	3.855,39 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.206,62 DB	648,77	0,00	648,77 DB	3.855,39 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.041.191,14 DB	164.350,23	0,00	164.350,23 DB	1.205.541,37 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	46.697,43 DB	5.020,64	0,00	5.020,64 DB	51.718,07 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	46.697,43 DB	5.020,64	0,00	5.020,64 DB	51.718,07 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	138.885,63 DB	14.958,71	0,00	14.958,71 DB	153.844,34 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	138.885,63 DB	14.958,71	0,00	14.958,71 DB	153.844,34 DB
4.2.6.040	Telefone	15.812,88 DB	2.192,08	0,00	2.192,08 DB	18.004,96 DB
4.2.6.040.0	Telefone	15.812,88 DB	2.192,08	0,00	2.192,08 DB	18.004,96 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	4.224,40 DB	238,40	0,00	238,40 DB	4.462,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	4.224,40 DB	238,40	0,00	238,40 DB	4.462,80 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.127,60 DB	424,65	0,00	424,65 DB	2.552,25 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.127,60 DB	424,65	0,00	424,65 DB	2.552,25 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.056,37 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.241,52 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.056,37 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.241,52 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	276,27 DB	875,00	0,00	875,00 DB	1.151,27 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	276,27 DB	875,00	0,00	875,00 DB	1.151,27 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.851,77 DB	0,00	0,00	0,00	1.851,77 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.851,77 DB	0,00	0,00	0,00	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	69.808,00 DB	285,16	0,00	285,16 DB	70.093,16 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	65.926,00 DB	285,16	0,00	285,16 DB	66.211,16 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	445.236,88 DB	111.663,38	0,00	111.663,38 DB	556.900,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	445.236,88 DB	111.663,38	0,00	111.663,38 DB	556.900,26 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	21.135,19 DB	3.508,52	0,00	3.508,52 DB	24.643,71 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	21.135,19 DB	3.508,52	0,00	3.508,52 DB	24.643,71 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	35.386,62 DB	4.789,66	0,00	4.789,66 DB	40.176,28 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	35.386,62 DB	4.789,66	0,00	4.789,66 DB	40.176,28 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	128.560,22 DB	11.120,68	0,00	11.120,68 DB	139.680,90 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	128.560,22 DB	11.120,68	0,00	11.120,68 DB	139.680,90 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	256,86	0,00	256,86 DB	807,42 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	550,56 DB	256,86	0,00	256,86 DB	807,42 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	128.855,72 DB	8.831,34	0,00	8.831,34 DB	137.687,06 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	128.855,72 DB	8.831,34	0,00	8.831,34 DB	137.687,06 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.737.110,48 DB	856.624,98	0,00	856.624,98 DB	6.593.735,46 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	464.900,61 DB	31.635,70	0,00	31.635,70 DB	496.536,31 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	464.900,61 DB	31.635,70	0,00	31.635,70 DB	496.536,31 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.266.209,87 DB	824.989,28	0,00	824.989,28 DB	6.091.199,15 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.266.209,87 DB	824.989,28	0,00	824.989,28 DB	6.091.199,15 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	166.852,91 DB	23.323,64	0,00	23.323,64 DB	190.176,55 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	28.132,05 DB	3.990,14	0,00	3.990,14 DB	32.122,19 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	23.406,14 DB	3.753,30	0,00	3.753,30 DB	27.159,44 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	23.406,14 DB	3.753,30	0,00	3.753,30 DB	27.159,44 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	4.654,52 DB	236,84	0,00	236,84 DB	4.891,36 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.654,52 DB	236,84	0,00	236,84 DB	4.891,36 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	138.720,86 DB	19.333,50	0,00	19.333,50 DB	158.054,36 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	36.438,72 DB	2.098,84	0,00	2.098,84 DB	38.537,56 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	36.438,72 DB	2.098,84	0,00	2.098,84 DB	38.537,56 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	84.679,61 DB	17.229,45	0,00	17.229,45 DB	101.909,06 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	84.679,61 DB	17.229,45	0,00	17.229,45 DB	101.909,06 DB
4.3.2.110	Irrf	1.417,85 DB	5,21	0,00	5,21 DB	1.423,06 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.417,85 DB	5,21	0,00	5,21 DB	1.423,06 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

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.4.2	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	1.372.407,44 CR	7.454,68	312.980,02	305.525,34 CR	1.677.932,78 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.372.407,44 CR	7.454,68	312.980,02	305.525,34 CR	1.677.932,78 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.372.407,44 CR	7.454,68	312.980,02	305.525,34 CR	1.677.932,78 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.372.407,44 CR	7.454,68	312.980,02	305.525,34 CR	1.677.932,78 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.372.407,44 CR	7.454,68	312.980,02	305.525,34 CR	1.677.932,78 CR

Resumo - 1/8/2022 à 31/8/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.896.609,08 DB	3.736.783,32	4.487.585,19	750.801,87 CR	21.145.807,21 DB
PASSIVO	21.816.541,99 CR	3.846.259,74	2.906.465,90	939.793,84 DB	20.876.748,15 CR
RECEITA	14.411.745,08 CR	217.628,31	2.357.413,35	2.139.785,04 CR	16.551.530,12 CR
DESPESA	14.331.677,99 DB	2.266.920,28	316.127,21	1.950.793,07 DB	16.282.471,06 DB
SUPRAVIT - 31/08/2022	80.067,09 LU	2.484.548,59	2.673.540,56	188.991,97 LU	269.059,06 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