

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	21.145.807,21 DB	9.079.659,30	8.040.011,78	1.039.647,52 DB	22.185.454,73 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.234.482,86 DB	8.842.561,90	7.951.729,00	890.832,90 DB	2.125.315,76 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.478,28	1.478,28	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.478,28	1.478,28	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.478,28	1.478,28	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/ MOVIMENTO	4.718,56 DB	5.934.938,58	5.934.863,07	75,51 DB	4.794,07 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.712,46 DB	449.951,76	449.876,25	75,51 DB	4.787,97 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	62.188,65	62.188,65	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	256.695,95	256.695,94	0,01 DB	0,01 DB
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	143,94 DB	2,97	0,66	2,31 DB	146,25 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.567,52 DB	94,43	21,24	73,19 DB	4.640,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	130.969,76	130.969,76	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	5.482.698,82	5.482.698,82	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.482.632,82	5.482.632,82	0,00	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
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.288,00	2.288,00	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	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	875.936,26 DB	208.143,61	218.501,95	10.358,34 CR	865.577,92 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	798.170,66 DB	141.308,92	147.334,62	6.025,70 CR	792.144,96 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	798.170,66 DB	141.308,92	147.334,62	6.025,70 CR	792.144,96 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	6.657,57 DB	41.068,38	44.382,21	3.313,83 CR	3.343,74 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	6.657,57 DB	41.068,38	44.382,21	3.313,83 CR	3.343,74 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	42.926,05 DB	18.839,80	18.773,86	65,94 DB	42.991,99 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	42.926,05 DB	18.839,80	18.773,86	65,94 DB	42.991,99 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	28.181,98 DB	6.926,51	8.011,26	1.084,75 CR	27.097,23 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	28.181,98 DB	6.926,51	8.011,26	1.084,75 CR	27.097,23 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	240.396,22 DB	131.720,52	144.520,12	12.799,60 CR	227.596,62 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	300,00 DB	336,00	0,00	336,00 DB	636,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	300,00 DB	336,00	0,00	336,00 DB	636,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	1.186,82 DB	0,00	1.186,82	1.186,82 CR	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	1.186,82 DB	0,00	1.186,82	1.186,82 CR	0,00
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.255,15 DB	4.955,97	3.498,25	1.457,72 DB	8.712,87 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.255,15 DB	4.955,97	3.498,25	1.457,72 DB	8.712,87 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	63.420,61 DB	32.556,80	24.194,45	8.362,35 DB	71.782,96 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	63.420,61 DB	32.556,80	24.194,45	8.362,35 DB	71.782,96 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	21.700,11 DB	13.630,66	8.496,00	5.134,66 DB	26.834,77 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	21.700,11 DB	13.630,66	8.496,00	5.134,66 DB	26.834,77 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.323,93 DB	1.233,85	0,00	1.233,85 DB	3.557,78 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.323,93 DB	1.233,85	0,00	1.233,85 DB	3.557,78 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.325,03 DB	2.686,58	2.789,91	103,33 CR	11.221,70 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.325,03 DB	2.686,58	2.789,91	103,33 CR	11.221,70 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	61.981,19 DB	40.096,54	61.981,19	21.884,65 CR	40.096,54 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	61.981,19 DB	40.096,54	61.981,19	21.884,65 CR	40.096,54 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	6.149,38 DB	4.397,12	10.546,50	6.149,38 CR	0,00
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	6.149,38 DB	4.397,12	10.546,50	6.149,38 CR	0,00
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	1.100,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.100,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	1.100,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.100,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.895,02 DB	146.884,65	104.895,88	41.988,77 DB	45.883,79 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	60.236,80	31.850,80	28.386,00 DB	28.386,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	60.236,80	31.850,80	28.386,00 DB	28.386,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.895,02 DB	86.647,85	73.045,08	13.602,77 DB	16.497,79 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.895,02 DB	86.647,85	73.045,08	13.602,77 DB	16.497,79 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	102.649,10 DB	2.419.313,15	1.546.780,73	872.532,42 DB	975.181,52 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	89.279,33 DB	166.526,19	186.978,76	20.452,57 CR	68.826,76 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	4.349,03 DB	80.849,74	50.133,94	30.715,80 DB	35.064,83 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	84.930,30 DB	85.676,45	136.844,82	51.168,37 CR	33.761,93 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.276,01 DB	17,41	66,40	48,99 CR	2.227,02 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.276,01 DB	17,41	66,40	48,99 CR	2.227,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	11.093,76 DB	2.252.769,55	1.359.735,57	893.033,98 DB	904.127,74 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	6.993,16 DB	2.252.742,37	1.357.447,57	895.294,80 DB	902.287,96 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.946,87 DB	23,05	153,00	129,95 CR	1.816,92 DB
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	2.153,73 DB	4,13	2.135,00	2.130,87 CR	22,86 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.887,70 DB	83,11	688,97	605,86 CR	4.281,84 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.287,05 DB	83,11	509,79	426,68 CR	2.860,37 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.287,05 DB	83,11	509,79	426,68 CR	2.860,37 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.600,65 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.421,47 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.600,65 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.421,47 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.019.383,95 DB	0,00	88.282,78	88.282,78 CR	17.931.101,17 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	16.849.185,19 DB	0,00	88.282,78	88.282,78 CR	16.760.902,41 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	5.211.706,28 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.261.411,56 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.211.706,28 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.261.411,56 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	79.338,70 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	80.348,44 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	79.338,70 CR	0,00	1.009,74	1.009,74 CR	80.348,44 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430.019,60 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.460.623,61 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.430.019,60 CR	0,00	30.604,01	30.604,01 CR	2.460.623,61 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	577.167,17 CR	0,00	5.759,58	5.759,58 CR	582.926,75 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	577.167,17 CR	0,00	5.759,58	5.759,58 CR	582.926,75 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	416.213,88 CR	0,00	1.204,17	1.204,17 CR	417.418,05 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	416.213,88 CR	0,00	1.204,17	1.204,17 CR	417.418,05 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	1.891.940,40 DB	237.097,40	0,00	237.097,40 DB	2.129.037,80 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.891.940,40 DB	237.097,40	0,00	237.097,40 DB	2.129.037,80 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.891.565,38 DB	237.097,40	0,00	237.097,40 DB	2.128.662,78 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.891.565,38 DB	237.097,40	0,00	237.097,40 DB	2.128.662,78 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	20.876.748,15 CR	2.964.343,24	4.437.935,74	1.473.592,50 CR	22.350.340,65 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.574.211,48 CR	2.914.957,99	4.200.838,34	1.285.880,35 CR	5.860.091,83 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	444.157,08 CR	523.697,46	483.208,67	40.488,79 DB	403.668,29 CR
2.2.1.000	Fornecedores	42.148,58 CR	39.248,21	4.349,68	34.898,53 DB	7.250,05 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	39.497,58 CR	35.775,53	2.896,00	32.879,53 DB	6.618,05 CR
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	1.713,00 CR	1.713,00	0,00	1.713,00 DB	0,00
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	938,00 CR	1.759,68	1.453,68	306,00 DB	632,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	11.197,00 CR	15.225,00	15.687,71	462,71 CR	11.659,71 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	4.952,50 CR	5.873,83	8.466,54	2.592,71 CR	7.545,21 CR
2.2.1.010.3	Status Serviços Especializados Ltda.	0,00	670,00	670,00	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	1.636,67	1.636,67	0,00	0,00
2.2.1.010.7	Drogaria Kelly Popular Eireli ME	110,00 CR	110,00	0,00	110,00 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.782,50 CR	2.782,50	1.837,50	945,00 DB	1.837,50 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	3.352,00 CR	3.352,00	1.657,00	1.695,00 DB	1.657,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	22.306,53 CR	18.146,50	5.841,48	12.305,02 DB	10.001,51 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	3.873,66 CR	3.873,66	3.438,09	435,57 DB	3.438,09 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.175,52 CR	1.175,52	1.670,05	494,53 CR	1.670,05 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	1.635,22 CR	1.635,22	0,00	1.635,22 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	3.149,77 CR	2.049,74	733,34	1.316,40 DB	1.833,37 CR
2.2.1.011.5	Sorath Com. de Mats. Elétricos, Emb., Limpeza e Higiene Ltda.	1.367,00 CR	1.367,00	0,00	1.367,00 DB	0,00
2.2.1.011.6	Superpro Bettanin S/A.	3.060,00 CR	0,00	0,00	0,00	3.060,00 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.011.7	Colefix Etiquetas, Rótulos, Emb. e Matl. Gráfico Ltda. - ME	560,00 CR	560,00	0,00	560,00 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	1.185,36 CR	1.185,36	0,00	1.185,36 DB	0,00
2.2.1.011.9	BD Distribuidora de Medicamentos e Mats. Hospitalares	6.300,00 CR	6.300,00	0,00	6.300,00 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	13.622,18 CR	13.234,43	827,99	12.406,44 DB	1.215,74 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	609,00 CR	609,00	0,00	609,00 DB	0,00
2.2.1.012.2	Bramedic Comércio de Medicamentos Ltda.	2.499,00 CR	2.499,00	0,00	2.499,00 DB	0,00
2.2.1.012.3	Edus Medicamentos e Materiais Cirúrgicos Eireli - EPP	5.359,38 CR	5.359,38	0,00	5.359,38 DB	0,00
2.2.1.012.4	Grandesc Materiais Hospitalares Eireli	1.361,00 CR	1.361,00	0,00	1.361,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.012.6	Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.	1.985,50 CR	1.312,75	0,00	1.312,75 DB	672,75 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	747,60 CR	747,60	542,99	204,61 DB	542,99 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	160,70 CR	160,70	0,00	160,70 DB	0,00
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	16.651,09 CR	17.353,19	5.000,00	12.353,19 DB	4.297,90 CR
2.2.1.013.1	Data Equipamentos de Segurança Ltda.	1.511,60 CR	1.511,60	0,00	1.511,60 DB	0,00
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	2.859,00 CR	2.859,00	0,00	2.859,00 DB	0,00
2.2.1.013.3	Fast Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	285,16 CR	285,16	0,00	285,16 DB	0,00
2.2.1.013.4	Hollyvidros Comercial Ltda. - EPP	350,00 CR	350,00	0,00	350,00 DB	0,00
2.2.1.013.5	Kanedo Med Comercial Ltda.- ME	2.533,10 CR	0,00	0,00	0,00	2.533,10 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	2.347,43 CR	2.347,43	0,00	2.347,43 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	5.000,00 CR	10.000,00	5.000,00	5.000,00 DB	0,00
2.2.1.013.8	Riberteq Com. de Peças Serviços Inst. e Trein. Eireli	1.105,80 CR	0,00	0,00	0,00	1.105,80 CR
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	659,00 CR	0,00	0,00	0,00	659,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	1.806,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.806,00 CR
2.2.1.014.1	Leal Camp Com. Equip. de Segurança Ltda.- ME	1.632,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.632,00 CR
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	174,00 CR	0,00	0,00	0,00	174,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	38.073,51 CR	10,17	443,12	432,95 CR	38.506,46 CR
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	340,00	340,00 CR	340,00 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	38.073,51 CR	0,00	0,00	0,00	38.073,51 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	10,17	103,12	92,95 CR	92,95 CR
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	3.333,33	27.819,10	24.485,77 CR	24.485,77 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	191,00	191,00 CR	191,00 CR
2.2.1.016.4	Joseane Felix	0,00	3.333,33	10.000,00	6.666,67 CR	6.666,67 CR
2.2.1.016.5	AS3 Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.949,50	4.949,50 CR	4.949,50 CR
2.2.1.016.6	Badeia Comércio e Importação Ltda.	0,00	0,00	477,00	477,00 CR	477,00 CR
2.2.1.016.7	DNA Comércio e Importação Ltda.	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00 CR	1.900,00 CR
2.2.1.016.8	Hospdrogas Comercial Ltda. EPP	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00 CR	4.580,00 CR
2.2.1.016.9	Starmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.721,60	5.721,60 CR	5.721,60 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	5.812,25	5.812,25 CR	5.812,25 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.010,40	2.010,40 CR	2.010,40 CR
2.2.1.017.2	Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.017.8	FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00 CR	3.090,00 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	0,00	0,00	201,85	201,85 CR	201,85 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	143,97	143,97 CR	143,97 CR
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	143,97	143,97 CR	143,97 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	180,00	115,00 CR	180,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	180,00	115,00 CR	180,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	404,28 CR	404,28	9.727,76	9.323,48 CR	9.727,76 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	404,28 CR	404,28	9.727,76	9.323,48 CR	9.727,76 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.018,61 CR	2.018,61	0,00	2.018,61 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.018,61 CR	2.018,61	0,00	2.018,61 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.133,00 CR	2.133,00	6.880,00	4.747,00 CR	6.880,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.133,00 CR	2.133,00	6.880,00	4.747,00 CR	6.880,00 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	731,50	731,50 CR	731,50 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	731,50	731,50 CR	731,50 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.692,00 CR	1.442,00	12.310,00	10.868,00 CR	16.560,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.692,00 CR	1.442,00	12.310,00	10.868,00 CR	16.560,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	405,60	405,60	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	405,60	405,60	0,00	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	871,50	871,50	0,00	871,50 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	871,50	871,50	0,00	871,50 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	19.482,37 CR	19.482,37	1.473,20	18.009,17 DB	1.473,20 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	19.482,37 CR	19.482,37	1.473,20	18.009,17 DB	1.473,20 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	914,61 CR	21.939,53	24.546,78	2.607,25 CR	3.521,86 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	914,61 CR	21.939,53	24.546,78	2.607,25 CR	3.521,86 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 Pessamillio - ME	104,40 CR	104,40	0,00	104,40 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamillio - ME	104,40 CR	104,40	0,00	104,40 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.414,44 CR	16.164,07	6.749,63	9.414,44 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	9.414,44 CR	16.164,07	6.749,63	9.414,44 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.449,12 CR	1.449,12	5.570,00	4.120,88 CR	5.570,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.449,12 CR	1.449,12	5.570,00	4.120,88 CR	5.570,00 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	900,00 CR	900,00	8.770,00	7.870,00 CR	8.770,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	900,00 CR	900,00	8.770,00	7.870,00 CR	8.770,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	2.310,00 DB	0,00
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	0,00	2.310,00 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	899,75 CR	899,75	2.491,90	1.592,15 CR	2.491,90 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	899,75 CR	899,75	2.491,90	1.592,15 CR	2.491,90 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	690,00	690,00 CR	690,00 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	690,00	690,00 CR	690,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	21.238,69 CR	21.238,69	11.435,81	9.802,88 DB	11.435,81 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	21.238,69 CR	21.238,69	11.435,81	9.802,88 DB	11.435,81 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	16.061,22 CR	19.529,12	14.488,41	5.040,71 DB	11.020,51 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	16.061,22 CR	19.529,12	14.488,41	5.040,71 DB	11.020,51 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	466,58 CR	466,58	668,91	202,33 CR	668,91 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	466,58 CR	466,58	668,91	202,33 CR	668,91 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	520,00	4.184,80	3.664,80 CR	3.664,80 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	520,00	4.184,80	3.664,80 CR	3.664,80 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	3.441,00 CR	3.441,00	3.441,00	0,00	3.441,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.441,00 CR	3.441,00	3.441,00	0,00	3.441,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	18,39 CR	18,39	1.217,65	1.199,26 CR	1.217,65 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	18,39 CR	18,39	1.217,65	1.199,26 CR	1.217,65 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	29.975,52 CR	29.975,52	28.670,39	1.305,13 DB	28.670,39 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	29.975,52 CR	29.975,52	28.670,39	1.305,13 DB	28.670,39 CR
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	0,00	230,00	230,00 CR	230,00 CR
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	0,00	230,00	230,00 CR	230,00 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	3.310,95	3.310,95 CR	3.310,95 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	3.310,95	3.310,95 CR	3.310,95 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.650,55	3.650,55 CR	3.650,55 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.650,55	3.650,55 CR	3.650,55 CR
2.2.1.214	Paulo Carneiro de Lucena - ME	240,00 CR	240,00	0,00	240,00 DB	0,00
2.2.1.214.0	Paulo Carneiro de Lucena - ME	240,00 CR	240,00	0,00	240,00 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.725,00 CR	9.725,00	9.525,00	200,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.725,00 CR	9.725,00	9.525,00	200,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00 CR	6.804,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00 CR	6.804,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 CR	1.120,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00 CR	1.120,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	7.128,58 CR	7.128,58	697,95	6.430,63 DB	697,95 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	7.128,58 CR	7.128,58	697,95	6.430,63 DB	697,95 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	1.390,00 CR	1.390,00	0,00	1.390,00 DB	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	1.390,00 CR	1.390,00	0,00	1.390,00 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.478,60 CR	3.617,60	1.736,00	1.881,60 DB	3.597,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	5.478,60 CR	3.617,60	1.736,00	1.881,60 DB	3.597,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.841,52 CR	1.841,52	692,16	1.149,36 DB	692,16 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.841,52 CR	1.841,52	692,16	1.149,36 DB	692,16 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	1.844,29 CR	0,00	729,72	729,72 CR	2.574,01 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.844,29 CR	0,00	729,72	729,72 CR	2.574,01 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.318	Iracema S. de Souza - ME	1.449,70 CR	1.449,70	0,00	1.449,70 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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
2.2.1.318.0	Iracema S. de Souza - ME	1.449,70 CR	1.449,70	0,00	1.449,70 DB	0,00
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	2.098,00	5.074,00	2.976,00 CR	5.074,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	2.098,00 CR	2.098,00	5.074,00	2.976,00 CR	5.074,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	21.393,62 CR	21.393,62	17.051,36	4.342,26 DB	17.051,36 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	21.393,62 CR	21.393,62	17.051,36	4.342,26 DB	17.051,36 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.350,00 CR	1.350,00	3.162,00	1.812,00 CR	3.162,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.350,00 CR	1.350,00	3.162,00	1.812,00 CR	3.162,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.165,31	3.537,83	2.627,48 DB	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.165,31	3.537,83	2.627,48 DB	3.452,59 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.480,00 CR	4.480,00	5.181,07	701,07 CR	5.181,07 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	4.480,00 CR	4.480,00	5.181,07	701,07 CR	5.181,07 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	910,22 CR	910,22	0,00	910,22 DB	0,00
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	910,22 CR	910,22	0,00	910,22 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	886,96 CR	886,96	0,00	886,96 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	886,96 CR	886,96	0,00	886,96 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 CR	1.060,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 CR	1.060,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	1.270,00 CR	1.270,00	6.011,20	4.741,20 CR	6.011,20 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	1.270,00 CR	1.270,00	6.011,20	4.741,20 CR	6.011,20 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	549,00	549,00 CR	549,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	549,00	549,00 CR	549,00 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	756,00	756,00 CR	756,00 CR
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	0,00	0,00	756,00	756,00 CR	756,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.000,00 CR	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.000,00 CR	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.305,11 CR	1.305,11	894,28	410,83 DB	894,28 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.305,11 CR	1.305,11	894,28	410,83 DB	894,28 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.208,50 CR	5.208,50	4.731,95	476,55 DB	4.731,95 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.208,50 CR	5.208,50	4.731,95	476,55 DB	4.731,95 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.912,31 CR	1.912,31	2.261,58	349,27 CR	2.261,58 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.912,31 CR	1.912,31	2.261,58	349,27 CR	2.261,58 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.	7.647,92 CR	7.657,90	9.279,76	1.621,86 CR	9.269,78 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	7.647,92 CR	7.657,90	9.279,76	1.621,86 CR	9.269,78 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	516,34 CR	516,34	435,00	81,34 DB	435,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	516,34 CR	516,34	435,00	81,34 DB	435,00 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	5.729,66 CR	5.729,66	2.081,01	3.648,65 DB	2.081,01 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	5.729,66 CR	5.729,66	2.081,01	3.648,65 DB	2.081,01 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	1.139,90	1.139,90 CR	1.139,90 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	1.139,90	1.139,90 CR	1.139,90 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.200,00 CR	1.200,00	620,00	580,00 DB	620,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.200,00 CR	1.200,00	620,00	580,00 DB	620,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.153,76 CR	4.488,15	2.063,66	2.424,49 DB	729,27 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.153,76 CR	4.488,15	2.063,66	2.424,49 DB	729,27 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	2.704,64 CR	2.704,64	0,00	2.704,64 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	2.704,64 CR	2.704,64	0,00	2.704,64 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	324,00 CR	324,00	196,00	128,00 DB	196,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	324,00 CR	324,00	196,00	128,00 DB	196,00 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	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00 CR	36.080,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	36.080,00	36.080,00 CR	36.080,00 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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.	17.761,09 CR	17.761,09	1.815,58	15.945,51 DB	1.815,58 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	17.761,09 CR	17.761,09	1.815,58	15.945,51 DB	1.815,58 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	5.349,00 CR	5.349,00	638,55	4.710,45 DB	638,55 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	5.349,00 CR	5.349,00	638,55	4.710,45 DB	638,55 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	6.479,00 CR	6.479,00	0,00	6.479,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	6.479,00 CR	6.479,00	0,00	6.479,00 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	855,00	855,00 CR	855,00 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	855,00	855,00 CR	855,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	600,00	0,00	600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	600,00	0,00	600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.875,59 CR	2.875,59	0,00	2.875,59 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.875,59 CR	2.875,59	0,00	2.875,59 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	17.398,20 CR	17.398,20	13.769,90	3.628,30 DB	13.769,90 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	17.398,20 CR	17.398,20	13.769,90	3.628,30 DB	13.769,90 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	9.286,69 CR	19.181,93	9.895,24	9.286,69 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	9.286,69 CR	19.181,93	9.895,24	9.286,69 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	5.381,00 CR	5.381,00	5.003,25	377,75 DB	5.003,25 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	5.381,00 CR	5.381,00	5.003,25	377,75 DB	5.003,25 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	8.543,33 CR	8.543,33	17.933,24	9.389,91 CR	17.933,24 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	8.543,33 CR	8.543,33	17.933,24	9.389,91 CR	17.933,24 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	305.042,77 CR	260.111,35	265.249,77	5.138,42 CR	310.181,19 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	70.084,68 CR	83.657,15	87.239,45	3.582,30 CR	73.666,98 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	70.084,68 CR	83.657,15	87.239,45	3.582,30 CR	73.666,98 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	66.911,55 CR	66.911,55	68.972,68	2.061,13 CR	68.972,68 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	66.911,55 CR	66.911,55	68.972,68	2.061,13 CR	68.972,68 CR
2.2.4.050	Irrf	65.319,50 CR	56.924,59	59.335,07	2.410,48 CR	67.729,98 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.204,55 CR	2.204,58	2.594,55	389,97 CR	2.594,52 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	39.563,47 CR	39.563,47	41.457,17	1.893,70 CR	41.457,17 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.374,57 CR	6.374,57	7.383,80	1.009,23 CR	7.383,80 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	72,12 CR	0,00	127,91	127,91 CR	200,03 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	17.104,79 CR	8.781,97	7.771,64	1.010,33 DB	16.094,46 CR
2.2.4.060	Iss	33.993,15 CR	17.505,83	16.488,27	1.017,56 DB	32.975,59 CR
2.2.4.060.0	Iss	33.993,15 CR	17.505,83	16.488,27	1.017,56 DB	32.975,59 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	14.762,83 CR	6.971,95	7.277,74	305,79 CR	15.068,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	14.762,83 CR	6.971,95	7.277,74	305,79 CR	15.068,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	53.971,06 CR	28.140,28	25.936,56	2.203,72 DB	51.767,34 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	53.971,06 CR	28.140,28	25.936,56	2.203,72 DB	51.767,34 CR
2.2.5	VERBAS	6.376,61 CR	2.354,40	44,59	2.309,81 DB	4.066,80 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	6.376,61 CR	2.354,40	44,59	2.309,81 DB	4.066,80 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.946,87 CR	153,00	23,05	129,95 DB	1.816,92 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	2.153,73 CR	2.135,00	4,13	2.130,87 DB	22,86 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.276,01 CR	66,40	17,41	48,99 DB	2.227,02 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.803.435,87 CR	1.974.185,86	1.759.867,77	214.318,09 DB	1.589.117,78 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	633.834,02 CR	896.574,56	892.473,95	4.100,61 DB	629.733,41 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	633.834,02 CR	896.574,56	892.473,95	4.100,61 DB	629.733,41 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.061,46 CR	3.061,46	3.075,83	14,37 CR	3.075,83 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.061,46 CR	3.061,46	3.075,83	14,37 CR	3.075,83 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	85.968,99 CR	12.600,74	0,00	12.600,74 DB	73.368,25 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	30.784,68 CR	12.600,74	0,00	12.600,74 DB	18.183,94 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	922.843,51 CR	996.486,05	831.397,33	165.088,72 DB	757.754,79 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	922.843,51 CR	996.486,05	831.397,33	165.088,72 DB	757.754,79 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	22.481,42	22.481,42	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	22.481,42	22.481,42	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	147.742,53 CR	32.996,27	0,00	32.996,27 DB	114.746,26 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	68.955,76 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	51.716,84 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	78.786,77 CR	15.757,35	0,00	15.757,35 DB	63.029,42 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	10.439,24	453,88 CR	10.439,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.985,36 CR	9.985,36	10.439,24	453,88 CR	10.439,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50.526,25 CR	54.693,19	46.395,42	8.297,77 DB	42.228,48 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.090,00 CR	1.090,00	1.330,00	240,00 CR	1.330,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.090,00 CR	1.090,00	1.330,00	240,00 CR	1.330,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	49.436,25 CR	53.603,19	45.065,42	8.537,77 DB	40.898,48 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	49.436,25 CR	53.603,19	45.065,42	8.537,77 DB	40.898,48 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.472.469,75	1.472.469,75 CR	1.472.469,75 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.472.469,75	1.472.469,75 CR	1.472.469,75 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.472.469,75	1.472.469,75 CR	1.472.469,75 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.964.672,90 CR	99.915,73	173.602,37	73.686,64 CR	2.038.359,54 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	519.029,99 CR	2.440,47	70.021,13	67.580,66 CR	586.610,65 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	519.029,99 CR	2.440,47	70.021,13	67.580,66 CR	586.610,65 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.300.111,70 CR	90.074,09	90.721,80	647,71 CR	1.300.759,41 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.300.111,70 CR	90.074,09	90.721,80	647,71 CR	1.300.759,41 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	104.009,17 CR	7.205,93	7.257,74	51,81 CR	104.060,98 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	104.009,17 CR	7.205,93	7.257,74	51,81 CR	104.060,98 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	41.522,04 CR	195,24	5.601,70	5.406,46 CR	46.928,50 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	41.522,04 CR	195,24	5.601,70	5.406,46 CR	46.928,50 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.427.943,94 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	7.378.558,69 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.080.164,22 CR	0,00	0,00	0,00	1.080.164,22 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.080.164,22 CR	0,00	0,00	0,00	1.080.164,22 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.066.664,22 CR	0,00	0,00	0,00	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	6.347.779,72 CR	49.385,25	0,00	49.385,25 DB	6.298.394,47 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.904.145,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.879.821,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.904.145,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.879.821,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	125.582,39 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	120.732,12 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	125.582,39 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	120.732,12 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	985.926,15 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	970.920,87 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	985.926,15 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	970.920,87 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	208.609,63 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	204.734,69 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	208.609,63 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	204.734,69 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	123.516,25 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	122.185,29 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	123.516,25 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	122.185,29 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	1.891.940,40 CR	0,00	237.097,40	237.097,40 CR	2.129.037,80 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.891.940,40 CR	0,00	237.097,40	237.097,40 CR	2.129.037,80 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.891.565,38 CR	0,00	237.097,40	237.097,40 CR	2.128.662,78 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.891.565,38 CR	0,00	237.097,40	237.097,40 CR	2.128.662,78 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	16.551.530,12 CR	219.992,51	2.281.023,94	2.061.031,43 CR	18.612.561,55 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	16.402.739,31 CR	219.992,51	2.280.695,00	2.060.702,49 CR	18.463.441,80 CR
3.1.1	RECEITAS	16.402.739,31 CR	219.992,51	2.280.695,00	2.060.702,49 CR	18.463.441,80 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	16.293.015,44 CR	0,00	2.089.550,23	2.089.550,23 CR	18.382.565,67 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	16.293.015,44 CR	0,00	2.089.550,23	2.089.550,23 CR	18.382.565,67 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	248.101,74 CR	0,00	2.354,00	2.354,00 CR	250.455,74 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	66,00	66,00 CR	396,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	247.771,74 CR	0,00	2.288,00	2.288,00 CR	250.059,74 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	595.158,98 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	644.544,23 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	595.158,98 CR	0,00	49.385,25	49.385,25 CR	644.544,23 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	122.028,89 CR	0,00	7.685,00	7.685,00 CR	129.713,89 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	122.028,89 CR	0,00	7.685,00	7.685,00 CR	129.713,89 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.001,15 CR	1.186,82	0,00	1.186,82 DB	814,33 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.001,15 CR	1.186,82	0,00	1.186,82 DB	814,33 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	994.243,96 CR	0,00	131.720,52	131.720,52 CR	1.125.964,48 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	994.243,96 CR	0,00	131.720,52	131.720,52 CR	1.125.964,48 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.506,95 DB	303,74	0,00	303,74 DB	13.810,69 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	13.506,95 DB	303,74	0,00	303,74 DB	13.810,69 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	358.801,84 DB	44.382,21	0,00	44.382,21 DB	403.184,05 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	358.801,84 DB	44.382,21	0,00	44.382,21 DB	403.184,05 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	177.036,88 DB	18.773,86	0,00	18.773,86 DB	195.810,74 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	177.036,88 DB	18.773,86	0,00	18.773,86 DB	195.810,74 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	64.217,69 DB	8.011,26	0,00	8.011,26 DB	72.228,95 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	64.217,69 DB	8.011,26	0,00	8.011,26 DB	72.228,95 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.238.247,49 DB	147.334,62	0,00	147.334,62 DB	1.385.582,11 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.238.247,49 DB	147.334,62	0,00	147.334,62 DB	1.385.582,11 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	148.629,94 CR	0,00	231,54	231,54 CR	148.861,48 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	148.629,94 CR	0,00	231,54	231,54 CR	148.861,48 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	129.251,52 CR	0,00	0,00	0,00	129.251,52 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	129.251,52 CR	0,00	0,00	0,00	129.251,52 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.242,95 CR	0,00	231,54	231,54 CR	11.474,49 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.242,95 CR	0,00	231,54	231,54 CR	11.474,49 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	97,40	97,40 CR	258,27 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	160,87 CR	0,00	97,40	97,40 CR	258,27 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	97,40	97,40 CR	258,26 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	160,86 CR	0,00	97,40	97,40 CR	258,26 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	17.960.403,84 DB	2.279.249,06	7.734,70	2.271.514,36 DB	20.231.918,20 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	126.220,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	140.745,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	126.200,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	140.725,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	66.675,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	76.200,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	66.675,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	76.200,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	59.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	64.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	59.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	64.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	17.643.290,72 DB	2.249.130,70	7.734,70	2.241.396,00 DB	19.884.686,72 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.606.357,24 DB	943.319,01	3.453,19	939.865,82 DB	8.546.223,06 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.199.460,84 DB	759.679,21	11,92	759.667,29 DB	6.959.128,13 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.199.460,84 DB	759.679,21	11,92	759.667,29 DB	6.959.128,13 DB
4.2.1.020	Férias	786.435,92 DB	101.945,57	0,00	101.945,57 DB	888.381,49 DB
4.2.1.020.0	Férias	786.435,92 DB	101.945,57	0,00	101.945,57 DB	888.381,49 DB
4.2.1.030	13º Salário	571.659,07 DB	75.071,40	0,00	75.071,40 DB	646.730,47 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	571.659,07 DB	75.071,40	0,00	75.071,40 DB	646.730,47 DB
4.2.1.110	Estagiários	10.999,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	13.099,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	10.999,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	13.099,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	37.801,43 DB	4.522,83	3.441,27	1.081,56 DB	38.882,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	37.801,43 DB	4.522,83	3.441,27	1.081,56 DB	38.882,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	641.826,05 DB	78.100,44	27,77	78.072,67 DB	719.898,72 DB
4.2.2.020	Fgts	641.826,05 DB	78.100,44	27,77	78.072,67 DB	719.898,72 DB
4.2.2.020.0	Fgts	641.826,05 DB	78.100,44	27,77	78.072,67 DB	719.898,72 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	627.120,77 DB	70.437,54	3.168,80	67.268,74 DB	694.389,51 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	517.242,04 DB	66.734,00	2.387,50	64.346,50 DB	581.588,54 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	517.242,04 DB	66.734,00	2.387,50	64.346,50 DB	581.588,54 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	2.373,97 DB	1.883,05	781,30	1.101,75 DB	3.475,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.373,97 DB	1.883,05	781,30	1.101,75 DB	3.475,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	16.914,46 DB	1.820,49	0,00	1.820,49 DB	18.734,95 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	16.914,46 DB	1.820,49	0,00	1.820,49 DB	18.734,95 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	3.143,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.143,60 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	3.143,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.143,60 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	91.949,33 DB	21.226,63	0,00	21.226,63 DB	113.175,96 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	70.780,70 DB	6.749,63	0,00	6.749,63 DB	77.530,33 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	70.780,70 DB	6.749,63	0,00	6.749,63 DB	77.530,33 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	18.282,50 DB	14.393,00	0,00	14.393,00 DB	32.675,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	18.282,50 DB	14.393,00	0,00	14.393,00 DB	32.675,50 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	20,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	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 DE VERIFICAÇÃO

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	241,00 DB	84,00	0,00	84,00 DB	325,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	241,00 DB	84,00	0,00	84,00 DB	325,00 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	857.888,11 DB	108.792,57	0,00	108.792,57 DB	966.680,68 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	145.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	165.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	145.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	165.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	709.032,72 DB	88.282,78	0,00	88.282,78 DB	797.315,50 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	709.032,72 DB	88.282,78	0,00	88.282,78 DB	797.315,50 DB
4.2.5.040	Seguros	3.855,39 DB	509,79	0,00	509,79 DB	4.365,18 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.855,39 DB	509,79	0,00	509,79 DB	4.365,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.205.541,37 DB	168.228,48	595,56	167.632,92 DB	1.373.174,29 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	51.718,07 DB	4.647,26	0,00	4.647,26 DB	56.365,33 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	51.718,07 DB	4.647,26	0,00	4.647,26 DB	56.365,33 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	153.844,34 DB	13.838,57	0,00	13.838,57 DB	167.682,91 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	153.844,34 DB	13.838,57	0,00	13.838,57 DB	167.682,91 DB
4.2.6.040	Telefone	18.004,96 DB	2.232,17	0,00	2.232,17 DB	20.237,13 DB
4.2.6.040.0	Telefone	18.004,96 DB	2.232,17	0,00	2.232,17 DB	20.237,13 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	4.462,80 DB	40,00	0,00	40,00 DB	4.502,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	4.462,80 DB	40,00	0,00	40,00 DB	4.502,80 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.552,25 DB	389,65	0,00	389,65 DB	2.941,90 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.552,25 DB	389,65	0,00	389,65 DB	2.941,90 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.241,52 DB	179,18	0,00	179,18 DB	1.420,70 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.241,52 DB	179,18	0,00	179,18 DB	1.420,70 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.151,27 DB	47,90	0,00	47,90 DB	1.199,17 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.151,27 DB	47,90	0,00	47,90 DB	1.199,17 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	373,17	0,00	373,17 DB	922,95 DB
4.2.6.140.0	Brindes	549,78 DB	373,17	0,00	373,17 DB	922,95 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	70.093,16 DB	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	71.213,16 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	66.211,16 DB	1.120,00	0,00	1.120,00 DB	67.331,16 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	556.900,26 DB	109.474,89	0,00	109.474,89 DB	666.375,15 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	556.900,26 DB	109.474,89	0,00	109.474,89 DB	666.375,15 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	24.643,71 DB	3.441,00	0,00	3.441,00 DB	28.084,71 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	24.643,71 DB	3.441,00	0,00	3.441,00 DB	28.084,71 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	40.176,28 DB	4.672,30	0,00	4.672,30 DB	44.848,58 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	40.176,28 DB	4.672,30	0,00	4.672,30 DB	44.848,58 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	139.680,90 DB	8.620,22	0,00	8.620,22 DB	148.301,12 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	139.680,90 DB	8.620,22	0,00	8.620,22 DB	148.301,12 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	807,42 DB	229,53	0,00	229,53 DB	1.036,95 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	807,42 DB	229,53	0,00	229,53 DB	1.036,95 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	137.687,06 DB	18.922,64	595,56	18.327,08 DB	156.014,14 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	137.687,06 DB	18.922,64	595,56	18.327,08 DB	156.014,14 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.593.735,46 DB	858.856,03	489,38	858.366,65 DB	7.452.102,11 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	496.536,31 DB	62.231,61	0,00	62.231,61 DB	558.767,92 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	496.536,31 DB	62.231,61	0,00	62.231,61 DB	558.767,92 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.091.199,15 DB	796.624,42	489,38	796.135,04 DB	6.887.334,19 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.091.199,15 DB	796.624,42	489,38	796.135,04 DB	6.887.334,19 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	170,00	0,00	170,00 DB	170,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	0,00	170,00	0,00	170,00 DB	170,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	0,00	170,00	0,00	170,00 DB	170,00 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	190.176,55 DB	15.593,36	0,00	15.593,36 DB	205.769,91 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	32.122,19 DB	3.480,04	0,00	3.480,04 DB	35.602,23 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	27.159,44 DB	3.339,45	0,00	3.339,45 DB	30.498,89 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	27.159,44 DB	3.339,45	0,00	3.339,45 DB	30.498,89 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	4.891,36 DB	140,59	0,00	140,59 DB	5.031,95 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.891,36 DB	140,59	0,00	140,59 DB	5.031,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	158.054,36 DB	12.113,32	0,00	12.113,32 DB	170.167,68 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	38.537,56 DB	9.812,84	0,00	9.812,84 DB	48.350,40 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	38.537,56 DB	9.812,84	0,00	9.812,84 DB	48.350,40 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	101.909,06 DB	2.277,55	0,00	2.277,55 DB	104.186,61 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	101.909,06 DB	2.277,55	0,00	2.277,55 DB	104.186,61 DB
4.3.2.110	Irrf	1.423,06 DB	22,93	0,00	22,93 DB	1.445,99 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.423,06 DB	22,93	0,00	22,93 DB	1.445,99 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

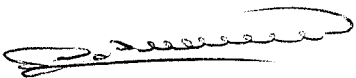
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.290.0	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	1.677.932,78 CR	780.171,41	556.709,36	223.462,05 DB	1.454.470,73 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.677.932,78 CR	780.171,41	556.709,36	223.462,05 DB	1.454.470,73 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.677.932,78 CR	780.171,41	556.709,36	223.462,05 DB	1.454.470,73 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.677.932,78 CR	780.171,41	556.709,36	223.462,05 DB	1.454.470,73 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.677.932,78 CR	780.171,41	556.709,36	223.462,05 DB	1.454.470,73 CR

Resumo - 1/9/2022 à 30/9/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.145.807,21 DB	9.079.659,30	8.040.011,78	1.039.647,52 DB	22.185.454,73 DB
PASSIVO	20.876.748,15 CR	2.964.343,24	4.437.935,74	1.473.592,50 CR	22.350.340,65 CR
RECEITA	16.551.530,12 CR	219.992,51	2.281.023,94	2.061.031,43 CR	18.612.561,55 CR
DESPESA	16.282.471,06 DB	3.059.420,47	564.444,06	2.494.976,41 DB	18.777.447,47 DB
DEFICIT - 30/09/2022	269.059,06 LU	3.279.412,98	2.845.468,00	433.944,98 PJ	164.885,92 PJ


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