

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	22.177.589,84 DB	8.720.533,12	7.556.833,58	1.163.699,54 DB	23.341.289,38 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.973.824,74 DB	8.447.829,38	7.430.126,13	1.017.703,25 DB	2.991.527,99 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	2.050,34	2.050,34	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	2.050,34	2.050,34	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	2.050,34	2.050,34	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	4.794,06 DB	5.327.639,08	5.327.639,08	0,00	4.794,06 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.787,96 DB	393.654,62	393.654,62	0,00	4.787,96 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	73.877,12	73.877,12	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	220.484,63	220.484,63	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	146,25 DB	0,00	0,00	0,00	146,25 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.640,71 DB	0,00	0,00	0,00	4.640,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	99.292,87	99.292,87	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	2.898.338,51	2.898.338,51	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	2.898.272,51	2.898.272,51	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	2.035.645,95	2.035.645,95	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	459,00	459,00	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	153,01	153,01	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	2.034.880,94	2.034.880,94	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	819.478,10 DB	268.889,85	244.732,52	24.157,33 DB	843.635,43 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	741.829,01 DB	195.285,99	212.153,35	16.867,36 CR	724.961,65 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	741.829,01 DB	195.285,99	212.153,35	16.867,36 CR	724.961,65 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11.196,57 DB	35.169,19	8.962,49	26.206,70 DB	37.403,27 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	11.196,57 DB	35.169,19	8.962,49	26.206,70 DB	37.403,27 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	39.902,50 DB	28.885,82	16.753,78	12.132,04 DB	52.034,54 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	39.902,50 DB	28.885,82	16.753,78	12.132,04 DB	52.034,54 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	26.550,02 DB	9.548,85	6.862,90	2.685,95 DB	29.235,97 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	26.550,02 DB	9.548,85	6.862,90	2.685,95 DB	29.235,97 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	251.181,61 DB	170.732,12	126.022,72	44.709,40 DB	295.891,01 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.140,00 DB	564,00	336,00	228,00 DB	1.368,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.140,00 DB	564,00	336,00	228,00 DB	1.368,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	8.803,64 DB	28.150,96	4.955,97	23.194,99 DB	31.998,63 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	8.803,64 DB	28.150,96	4.955,97	23.194,99 DB	31.998,63 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	56.983,34 DB	42.910,99	32.556,80	10.354,19 DB	67.337,53 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	56.983,34 DB	42.910,99	32.556,80	10.354,19 DB	67.337,53 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	23.038,66 DB	25.388,66	13.630,66	11.758,00 DB	34.796,66 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	23.038,66 DB	25.388,66	13.630,66	11.758,00 DB	34.796,66 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.463,43 DB	1.437,47	1.528,65	91,18 CR	4.372,25 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.463,43 DB	1.437,47	1.528,65	91,18 CR	4.372,25 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	8.743,08 DB	4.546,52	5.436,52	890,00 CR	7.853,08 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	8.743,08 DB	4.546,52	5.436,52	890,00 CR	7.853,08 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	64.380,24 DB	30.860,90	30.860,90	0,00	64.380,24 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	64.380,24 DB	30.860,90	30.860,90	0,00	64.380,24 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.890,22 DB	4.275,61	4.890,22	614,61 CR	4.275,61 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.890,22 DB	4.275,61	4.890,22	614,61 CR	4.275,61 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	13.435,00 DB	0,01	0,00	0,01 DB	13.435,01 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	13.435,00 DB	0,00	0,00	0,00	13.435,00 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	1.650,00 DB	770,00	0,00	770,00 DB	2.420,00 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	1.650,00 DB	770,00	0,00	770,00 DB	2.420,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	47.234,21 DB	73.456,79	102.851,72	29.394,93 CR	17.839,28 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.939,18 DB	188,00	32.127,18	31.939,18 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	31.939,18 DB	188,00	32.127,18	31.939,18 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.295,03 DB	73.268,79	70.724,54	2.544,25 DB	16.839,28 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.295,03 DB	73.268,79	70.724,54	2.544,25 DB	16.839,28 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	845.483,73 DB	2.604.978,09	1.626.139,78	978.838,31 DB	1.824.322,04 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.829,77 DB	108.370,10	129.490,55	21.120,45 CR	3.709,32 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	3.247,14 DB	49.165,13	49.800,96	635,83 CR	2.611,31 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	21.582,63 DB	59.204,97	79.689,59	20.484,62 CR	1.098,01 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.310,88 DB	16,08	84,23	68,15 CR	2.242,73 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.310,88 DB	16,08	84,23	68,15 CR	2.242,73 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2022 à 30/11/2022**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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	818.343,08 DB	2.496.591,91	1.496.565,00	1.000.026,91 DB	1.818.369,99 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	816.187,67 DB	651.566,51	1.461.371,21	809.804,70 CR	6.382,97 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.979,42 DB	6,91	153,00	146,09 CR	1.833,33 DB
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	175,99 DB	0,08	153,03	152,95 CR	23,04 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	0,00	1.845.018,41	34.887,76	1.810.130,65 DB	1.810.130,65 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.653,03 DB	83,11	689,97	606,86 CR	3.046,17 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.416,71 DB	83,11	510,79	427,68 CR	1.989,03 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.416,71 DB	83,11	510,79	427,68 CR	1.989,03 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.236,32 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.057,14 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.236,32 DB	0,00	179,18	179,18 CR	1.057,14 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.848.768,15 DB	45.005,33	126.707,45	81.702,12 CR	17.767.066,03 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	16.678.569,39 DB	45.005,33	126.707,45	81.702,12 CR	16.596.867,27 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	2.887,55	2.887,55 CR	123.726,88 DB
1.2.2.030.0	Instalações	126.614,43 DB	0,00	2.887,55	2.887,55 CR	123.726,88 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.980.083,12 DB	9.745,45	17.841,49	8.096,04 CR	3.971.987,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.980.083,12 DB	9.745,45	17.841,49	8.096,04 CR	3.971.987,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	2.000,00	9.596,99	7.596,99 CR	763.245,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	2.000,00	9.596,99	7.596,99 CR	763.245,54 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	8.748,00	8.748,00 CR	426.570,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.318,17 DB	0,00	8.748,00	8.748,00 CR	426.570,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.311.116,84 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.360.822,12 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.311.116,84 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.360.822,12 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	81.358,18 CR	2.552,60	996,84	1.555,76 DB	79.802,42 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	81.358,18 CR	2.552,60	996,84	1.555,76 DB	79.802,42 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.491.223,77 CR	13.543,48	30.749,76	17.206,28 CR	2.508.430,05 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.491.223,77 CR	13.543,48	30.749,76	17.206,28 CR	2.508.430,05 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	588.675,29 CR	8.415,80	5.059,97	3.355,83 DB	585.319,46 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	588.675,29 CR	8.415,80	5.059,97	3.355,83 DB	585.319,46 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	418.596,79 CR	8.748,00	1.121,57	7.626,43 DB	410.970,36 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	418.596,79 CR	8.748,00	1.121,57	7.626,43 DB	410.970,36 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	2.354.996,95 DB	227.698,41	0,00	227.698,41 DB	2.582.695,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.354.996,95 DB	227.698,41	0,00	227.698,41 DB	2.582.695,36 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.354.621,93 DB	227.698,41	0,00	227.698,41 DB	2.582.320,34 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.354.621,93 DB	227.698,41	0,00	227.698,41 DB	2.582.320,34 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	22.319.411,74 CR	4.951.873,02	5.510.429,50	558.556,48 CR	22.877.968,22 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.652.589,02 CR	4.902.547,77	5.282.731,09	380.183,32 CR	6.032.772,34 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	187.287,41 CR	285.432,95	594.621,75	309.188,80 CR	496.476,21 CR
2.2.1.000	Fornecedores	893,90 CR	16.812,41	29.615,42	12.803,01 CR	13.696,91 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	14.733,51	26.948,20	12.214,69 CR	12.214,69 CR
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	360,00	360,00 CR	360,00 CR
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	242,68 CR	242,68	174,22	68,46 DB	174,22 CR
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	90,00 CR	90,00	0,00	90,00 DB	0,00
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	561,22 CR	1.746,22	2.133,00	386,78 CR	948,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	11.138,61 CR	12.680,02	17.550,49	4.870,47 CR	16.009,08 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	325,00	325,00 CR	325,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	7.260,11 CR	6.514,70	6.128,17	386,53 DB	6.873,58 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	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.616,82	1.616,82	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	8.010,50	8.010,50 CR	8.010,50 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	3.878,50 CR	3.878,50	0,00	3.878,50 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	5.593,39 CR	5.593,39	19.581,58	13.988,19 CR	19.581,58 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	2.558,69 CR	2.558,69	8.966,73	6.408,04 CR	8.966,73 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.306,00 CR	1.306,00	1.364,00	58,00 CR	1.364,00 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	680,78 CR	680,78	1.920,14	1.239,36 CR	1.920,14 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.047,92 CR	1.047,92	3.088,29	2.040,37 CR	3.088,29 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	4.242,42	4.242,42 CR	4.242,42 CR
2.2.1.012	Fornecedores	1.440,00 CR	1.725,00	7.325,45	5.600,45 CR	7.040,45 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	4.928,25	4.928,25 CR	4.928,25 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	1.440,00 CR	1.440,00	0,00	1.440,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00 CR	1.224,00 CR
2.2.1.012.6	Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.	0,00	0,00	480,00	480,00 CR	480,00 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	0,00	408,20	408,20 CR	408,20 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	5.100,00 CR	5.100,00	6.200,00	1.100,00 CR	6.200,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	3.900,00 CR	3.900,00	0,00	3.900,00 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00 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
2.2.1.015	Fornecedores	1.172,76 CR	1.172,76	3.157,76	1.985,00 CR	3.157,76 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	679,85 CR	679,85	3.040,26	2.360,41 CR	3.040,26 CR
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	492,91 CR	492,91	117,50	375,41 DB	117,50 CR
2.2.1.016	Fornecedores	9.054,94 CR	5.721,60	0,00	5.721,60 DB	3.333,34 CR
2.2.1.016.4	Joseane Felix	3.333,34 CR	0,00	0,00	0,00	3.333,34 CR
2.2.1.016.9	Starmed Distribuidora de Medicamentos Ltda.	5.721,60 CR	5.721,60	0,00	5.721,60 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	5.019,44 CR	5.019,44	3.784,00	1.235,44 DB	3.784,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00 CR	3.784,00 CR
2.2.1.017.9	Frigelar Comércio e Indústria Ltda.	5.019,44 CR	5.019,44	0,00	5.019,44 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00 CR	3.190,00 CR
2.2.1.018.9	Full Comex Trading S/A.	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00 CR	3.190,00 CR
2.2.1.019	Fornecedores	3.664,76 CR	6.055,23	5.317,00	738,23 DB	2.926,53 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	2.390,47	2.390,47	0,00	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	0,00	0,00	763,00	763,00 CR	763,00 CR
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	210,60 CR	210,60	476,34	265,74 CR	476,34 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	295,00 CR	295,00	1.459,75	1.164,75 CR	1.459,75 CR
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	608,00 CR	608,00	0,00	608,00 DB	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	331,16 CR	331,16	227,44	103,72 DB	227,44 CR
2.2.1.019.8	Extinford Extintores Ltda.	270,00 CR	270,00	0,00	270,00 DB	0,00
2.2.1.019.9	Radious Equipamentos Médicos - Hospitalares Ltda. ME	1.950,00 CR	1.950,00	0,00	1.950,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	24.071,36	24.071,36 CR	24.071,36 CR
2.2.1.020.0	Bellini De Louveira Mat. P/ Constr. Ltda	0,00	0,00	800,90	800,90 CR	800,90 CR
2.2.1.020.1	Prime Tecnologia e Automação Ltda. - ME	0,00	0,00	728,85	728,85 CR	728,85 CR
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	503,67	503,67 CR	503,67 CR
2.2.1.020.3	Alive Heart Comércio de Material Médico Eireli	0,00	0,00	735,00	735,00 CR	735,00 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	11.471,10	11.471,10 CR	11.471,10 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	7.288,84	7.288,84 CR	7.288,84 CR
2.2.1.020.6	Georgini Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 CR	1.230,00 CR
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.020.8	Jelivi Care Indústria Ltda.	0,00	0,00	213,00	213,00 CR	213,00 CR
2.2.1.020.9	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	52,20	17.755,05	17.702,85 CR	17.702,85 CR
2.2.1.021.1	Material Med Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	169,05	169,05 CR	169,05 CR
2.2.1.021.2	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	699,00	699,00 CR	699,00 CR
2.2.1.021.3	R.P. Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.021.4	RGR Com. Imp. Exp. e Distr. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00 CR	5.250,00 CR
2.2.1.021.5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda. EPP	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00 CR	1.629,00 CR
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00 CR	1.300,00 CR
2.2.1.021.7	Eletrosat Com. e Prest. de Serviços em Aparelhos Elétricos	0,00	0,00	178,00	178,00 CR	178,00 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	52,20	1.740,00	1.687,80 CR	1.687,80 CR
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00 CR	6.190,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.485,65 CR	2.485,65	13.567,73	11.082,08 CR	13.567,73 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.485,65 CR	2.485,65	13.567,73	11.082,08 CR	13.567,73 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.880,00 CR	2.880,00	0,00	2.880,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.880,00 CR	2.880,00	0,00	2.880,00 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	172,95	172,95 CR	172,95 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	172,95	172,95 CR	172,95 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.091,50 CR	1.091,50	10.231,50	9.140,00 CR	10.231,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.091,50 CR	1.091,50	10.231,50	9.140,00 CR	10.231,50 CR
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.	390,79 CR	390,79	5.135,79	4.745,00 CR	5.135,79 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	390,79 CR	390,79	5.135,79	4.745,00 CR	5.135,79 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.638,44 CR	29.805,71	26.900,62	2.905,09 DB	7.733,35 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.638,44 CR	29.805,71	26.900,62	2.905,09 DB	7.733,35 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	122,00 CR	122,00	0,00	122,00 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	122,00 CR	122,00	0,00	122,00 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	0,00	5.755,59	5.755,59 CR	5.755,59 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	0,00	5.755,59	5.755,59 CR	5.755,59 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	507,28 CR	507,28	532,98	25,70 CR	532,98 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	507,28 CR	507,28	532,98	25,70 CR	532,98 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	2.923,34 CR	2.923,34	0,00	2.923,34 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	2.923,34 CR	2.923,34	0,00	2.923,34 DB	0,00
2.2.1.103	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	679,29 CR	679,29	0,00	679,29 DB	0,00
2.2.1.103.0	Fabricio Utensílios e Presentes Ltda. - ME	679,29 CR	679,29	0,00	679,29 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.925,00 CR	770,00	1.155,00	385,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.925,00 CR	770,00	1.155,00	385,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00 CR	3.180,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00 CR	3.180,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	11.761,27 CR	1.180,24	9.304,49	8.124,25 CR	19.885,52 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.761,27 CR	1.180,24	9.304,49	8.124,25 CR	19.885,52 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.512,43 CR	2.512,43	26.860,62	24.348,19 CR	26.860,62 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.512,43 CR	2.512,43	26.860,62	24.348,19 CR	26.860,62 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	670,06 CR	670,06	2.168,09	1.498,03 CR	2.168,09 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	670,06 CR	670,06	2.168,09	1.498,03 CR	2.168,09 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	699,07 CR	699,07	1.542,05	842,98 CR	1.542,05 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	699,07 CR	699,07	1.542,05	842,98 CR	1.542,05 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	2.424,00 CR	2.424,00	2.484,00	60,00 CR	2.484,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.424,00 CR	2.424,00	2.484,00	60,00 CR	2.484,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	721,35	721,35 CR	721,35 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	721,35	721,35 CR	721,35 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	26.383,12	26.383,12 CR	26.383,12 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	26.383,12	26.383,12 CR	26.383,12 CR
2.2.1.197	Maxlimp Coifas Ltda. - ME	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	2.400,00 DB	0,00
2.2.1.197.0	Maxlimp Coifas Ltda. - ME	2.400,00 CR	2.400,00	0,00	2.400,00 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.562,25 CR	1.562,25	0,00	1.562,25 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.562,25 CR	1.562,25	0,00	1.562,25 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.217,42 CR	1.936,70	12.711,93	10.775,23 CR	11.992,65 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.217,42 CR	1.936,70	12.711,93	10.775,23 CR	11.992,65 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	645,38	10.494,00	9.848,62 CR	9.848,62 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	645,38	10.494,00	9.848,62 CR	9.848,62 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	811,20	811,20 CR	811,20 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	811,20	811,20 CR	811,20 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	598,50	598,50 CR	598,50 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	598,50	598,50 CR	598,50 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	502,92 CR	502,92	1.363,89	860,97 CR	1.363,89 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	502,92 CR	502,92	1.363,89	860,97 CR	1.363,89 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	632,00	632,00 CR	632,00 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	632,00	632,00 CR	632,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	412,38	412,38 CR	412,38 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.049,49	4.049,49 CR	4.049,49 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.049,49	4.049,49 CR	4.049,49 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	705,24	705,24 CR	705,24 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	705,24	705,24 CR	705,24 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.609,60 CR	5.601,60	5.044,92	556,68 DB	4.052,92 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.609,60 CR	5.601,60	5.044,92	556,68 DB	4.052,92 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	668,76 CR	668,76	6.043,20	5.374,44 CR	6.043,20 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	668,76 CR	668,76	6.043,20	5.374,44 CR	6.043,20 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	149,90	149,90 CR	149,90 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	149,90	149,90 CR	149,90 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	1.047,43 CR	1.047,43	381,88	665,55 DB	381,88 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.047,43 CR	1.047,43	381,88	665,55 DB	381,88 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	281,78	281,78 CR	281,78 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	281,78	281,78 CR	281,78 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.531,52 CR	16.531,52	12.928,83	3.602,69 DB	12.928,83 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	16.531,52 CR	16.531,52	12.928,83	3.602,69 DB	12.928,83 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	7.150,05 CR	7.305,82	5.054,39	2.251,43 DB	4.898,62 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	7.150,05 CR	7.305,82	5.054,39	2.251,43 DB	4.898,62 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	477,74 CR	477,74	1.279,09	801,35 CR	1.279,09 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	477,74 CR	477,74	1.279,09	801,35 CR	1.279,09 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.692,21	2.692,21 CR	2.692,21 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.692,21	2.692,21 CR	2.692,21 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.792,10	1.792,10 CR	1.792,10 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.792,10	1.792,10 CR	1.792,10 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00 CR	3.425,00 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00 CR	3.425,00 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	5.110,60	2.105,00 CR	2.105,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	5.110,60	2.105,00 CR	2.105,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	13.457,90	13.457,90 CR	13.457,90 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	13.457,90	13.457,90 CR	13.457,90 CR
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	806,46	806,46 CR	806,46 CR
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	806,46	806,46 CR	806,46 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	6.300,00 CR	6.300,00	8.100,00	1.800,00 CR	8.100,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	6.300,00 CR	6.300,00	8.100,00	1.800,00 CR	8.100,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	367,88 CR	367,88	1.364,34	996,46 CR	1.364,34 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	367,88 CR	367,88	1.364,34	996,46 CR	1.364,34 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.678,20 CR	4.678,20	1.342,87	3.335,33 DB	1.342,87 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.678,20 CR	4.678,20	1.342,87	3.335,33 DB	1.342,87 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.114,70	1.114,70 CR	1.114,70 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.114,70	1.114,70 CR	1.114,70 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	10.549,89	10.549,89	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.549,89	10.549,89	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	554,81	554,81 CR	554,81 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	554,81	554,81 CR	554,81 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	1.377,35	16.900,00	15.522,65 CR	15.522,65 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	1.377,35	16.900,00	15.522,65 CR	15.522,65 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 CR	1.150,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00 CR	1.150,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	571,62 CR	571,62	2.841,99	2.270,37 CR	2.841,99 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	571,62 CR	571,62	2.841,99	2.270,37 CR	2.841,99 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 CR	3.040,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00 CR	3.040,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.983,58	1.983,58 CR	1.983,58 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.983,58	1.983,58 CR	1.983,58 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	6.711,11	6.711,11 CR	6.711,11 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	6.711,11	6.711,11 CR	6.711,11 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	1.298,70	1.298,70 CR	1.298,70 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	1.298,70	1.298,70 CR	1.298,70 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	569,55	569,55 CR	569,55 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	569,55	569,55 CR	569,55 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.160,00	160,00 CR	3.160,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.160,00	160,00 CR	3.160,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	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.	35.638,00 CR	0,00	35.931,00	35.931,00 CR	71.569,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	35.638,00 CR	0,00	35.931,00	35.931,00 CR	71.569,00 CR
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	1.522,60	1.522,60 CR	1.522,60 CR
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	1.522,60	1.522,60 CR	1.522,60 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.246,86	1.246,86 CR	1.246,86 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.246,86	1.246,86 CR	1.246,86 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.968,42	4.968,42 CR	4.968,42 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.968,42	4.968,42 CR	4.968,42 CR
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	97,80 CR	97,80	0,00	97,80 DB	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	97,80 CR	97,80	0,00	97,80 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	12.470,00	13.130,00	660,00 CR	1.260,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	12.470,00	13.130,00	660,00 CR	1.260,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 CR	9.765,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	9.765,00	9.765,00 CR	9.765,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.070,00 CR	1.070,00	730,00	340,00 DB	730,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.070,00 CR	1.070,00	730,00	340,00 DB	730,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	3.897,16	3.897,16 CR	3.897,16 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	3.897,16	3.897,16 CR	3.897,16 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	788,45 CR	1.099,61	4.899,16	3.799,55 CR	4.588,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	788,45 CR	1.099,61	4.899,16	3.799,55 CR	4.588,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	294.740,16 CR	250.995,53	298.232,92	47.237,39 CR	341.977,55 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	70.375,36 CR	78.599,19	83.195,17	4.595,98 CR	74.971,34 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	70.375,36 CR	78.599,19	83.195,17	4.595,98 CR	74.971,34 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	66.256,85 CR	66.256,95	94.528,70	28.271,75 CR	94.528,60 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	66.256,85 CR	66.256,95	94.528,70	28.271,75 CR	94.528,60 CR
2.2.4.050	Irrf	65.599,14 CR	57.336,98	56.232,62	1.104,36 DB	64.494,78 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.477,52 CR	2.477,55	766,90	1.710,65 DB	766,87 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	38.401,65 CR	38.401,65	38.721,39	319,74 CR	38.721,39 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.612,12 CR	8.612,12	7.376,35	1.235,77 DB	7.376,35 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	74,01 CR	74,01	33,83	40,18 DB	33,83 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	16.033,84 CR	7.771,65	9.334,15	1.562,50 CR	17.596,34 CR
2.2.4.060	Iss	33.701,02 CR	16.404,15	19.290,46	2.886,31 CR	36.587,33 CR
2.2.4.060.0	Iss	33.701,02 CR	16.404,15	19.290,46	2.886,31 CR	36.587,33 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	7.436,13 CR	6.683,98	14.032,70	7.348,72 CR	14.784,85 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	7.436,13 CR	6.683,98	14.032,70	7.348,72 CR	14.784,85 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	51.371,66 CR	25.714,28	30.953,27	5.238,99 CR	56.610,65 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	51.371,66 CR	25.714,28	30.953,27	5.238,99 CR	56.610,65 CR
2.2.5	VERBAS	4.466,29 CR	190.911,68	2.000.675,14	1.809.763,46 CR	1.814.229,75 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	4.466,29 CR	390,25	23,06	367,19 DB	4.099,10 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.979,42 CR	153,00	6,91	146,09 DB	1.833,33 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	175,99 CR	153,02	0,07	152,95 DB	23,04 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.310,88 CR	84,23	16,08	68,15 DB	2.242,73 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	190.521,43	2.000.652,08	1.810.130,65 CR	1.810.130,65 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	0,00	190.521,43	2.000.652,08	1.810.130,65 CR	1.810.130,65 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.556.292,92 CR	2.195.772,94	2.177.019,58	18.753,36 DB	1.537.539,56 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	587.832,84 CR	1.195.912,84	1.198.884,42	2.971,58 CR	590.804,42 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	587.832,84 CR	1.195.912,84	1.198.884,42	2.971,58 CR	590.804,42 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.891,14 CR	2.891,14	4.481,10	1.589,96 CR	4.481,10 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.891,14 CR	2.891,14	4.481,10	1.589,96 CR	4.481,10 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	64.268,25 CR	8.160,61	0,00	8.160,61 DB	56.107,64 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	9.083,94 CR	8.160,61	0,00	8.160,61 DB	923,33 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	810.700,04 CR	929.612,65	947.908,51	18.295,86 CR	828.995,90 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	810.700,04 CR	929.612,65	947.908,51	18.295,86 CR	828.995,90 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	17.348,77	17.348,77	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	17.348,77	17.348,77	0,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	81.749,99 CR	32.996,27	0,00	32.996,27 DB	48.753,72 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	34.477,92 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	17.239,00 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	47.272,07 CR	15.757,35	0,00	15.757,35 DB	31.514,72 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.850,66 CR	8.850,66	8.396,78	453,88 DB	8.396,78 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.850,66 CR	8.850,66	8.396,78	453,88 DB	8.396,78 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	53.329,70 CR	23.204,67	45.504,90	22.300,23 CR	75.629,93 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.260,00 CR	1.260,00	1.540,00	280,00 CR	1.540,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.260,00 CR	1.260,00	1.540,00	280,00 CR	1.540,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	52.069,70 CR	21.944,67	43.964,90	22.020,23 CR	74.089,93 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	52.069,70 CR	21.944,67	43.964,90	22.020,23 CR	74.089,93 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.472.469,75 CR	1.472.469,75	0,00	1.472.469,75 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.084.002,79 CR	483.760,25	166.676,80	317.083,45 DB	1.766.919,34 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	649.186,60 CR	360.741,78	67.106,86	293.634,92 DB	355.551,68 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	649.186,60 CR	360.741,78	67.106,86	293.634,92 DB	355.551,68 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.280.445,69 CR	86.993,79	87.223,48	229,69 CR	1.280.675,38 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.280.445,69 CR	86.993,79	87.223,48	229,69 CR	1.280.675,38 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	102.435,87 CR	6.959,50	6.977,88	18,38 CR	102.454,25 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	102.435,87 CR	6.959,50	6.977,88	18,38 CR	102.454,25 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	51.934,63 CR	29.065,18	5.368,58	23.696,60 DB	28.238,03 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	51.934,63 CR	29.065,18	5.368,58	23.696,60 DB	28.238,03 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.329.173,44 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	7.279.848,19 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	6.249.009,22 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	6.199.683,97 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.855.497,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.831.173,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.855.497,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.831.173,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	115.881,85 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	111.031,58 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	115.881,85 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	111.031,58 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	955.915,59 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	940.970,31 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	955.915,59 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	940.970,31 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	200.859,75 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	196.984,81 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	200.859,75 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	196.984,81 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	120.854,33 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	119.523,37 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	120.854,33 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	119.523,37 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
2.5.1	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	2.354.996,95 CR	0,00	227.698,41	227.698,41 CR	2.582.695,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.354.996,95 CR	0,00	227.698,41	227.698,41 CR	2.582.695,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.354.621,93 CR	0,00	227.698,41	227.698,41 CR	2.582.320,34 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.354.621,93 CR	0,00	227.698,41	227.698,41 CR	2.582.320,34 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	20.859.450,08 CR	245.107,68	2.561.364,94	2.316.257,26 CR	23.175.707,34 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	20.710.095,83 CR	245.107,68	2.560.686,97	2.315.579,29 CR	23.025.675,12 CR
3.1.1	RECEITAS	20.710.095,83 CR	245.107,68	2.560.686,97	2.315.579,29 CR	23.025.675,12 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	20.549.984,54 CR	0,00	2.134.610,99	2.134.610,99 CR	22.684.595,53 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	20.549.984,54 CR	0,00	2.134.610,99	2.134.610,99 CR	22.684.595,53 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	250.761,74 CR	0,00	190.886,61	190.886,61 CR	441.648,35 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	396,00 CR	0,00	66,00	66,00 CR	462,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	250.365,74 CR	0,00	190.820,61	190.820,61 CR	441.186,35 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	693.929,48 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	743.254,73 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	693.929,48 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	743.254,73 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	152.036,84 CR	0,00	15.132,00	15.132,00 CR	167.168,84 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	152.036,84 CR	0,00	15.132,00	15.132,00 CR	167.168,84 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	0,00	0,00	814,33 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	0,00	0,00	814,33 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.272.348,31 CR	0,00	170.732,12	170.732,12 CR	1.443.080,43 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.272.348,31 CR	0,00	170.732,12	170.732,12 CR	1.443.080,43 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	14.320,25 DB	1.226,00	0,00	1.226,00 DB	15.546,25 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	14.320,25 DB	1.226,00	0,00	1.226,00 DB	15.546,25 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	438.302,33 DB	8.962,49	0,00	8.962,49 DB	447.264,82 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	438.302,33 DB	8.962,49	0,00	8.962,49 DB	447.264,82 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	212.901,91 DB	16.753,78	0,00	16.753,78 DB	229.655,69 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	212.901,91 DB	16.753,78	0,00	16.753,78 DB	229.655,69 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	79.149,96 DB	6.862,90	0,00	6.862,90 DB	86.012,86 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	79.149,96 DB	6.862,90	0,00	6.862,90 DB	86.012,86 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.465.104,96 DB	211.302,51	0,00	211.302,51 DB	1.676.407,47 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.465.104,96 DB	211.302,51	0,00	211.302,51 DB	1.676.407,47 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	149.095,98 CR	0,00	677,96	677,96 CR	149.773,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	149.095,98 CR	0,00	677,96	677,96 CR	149.773,94 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	129.252,51 CR	0,00	366,91	366,91 CR	129.619,42 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	129.252,51 CR	0,00	366,91	366,91 CR	129.619,42 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.708,00 CR	0,00	311,05	311,05 CR	12.019,05 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	11.708,00 CR	0,00	311,05	311,05 CR	12.019,05 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	258,27 CR	0,00	0,01	0,01 CR	258,28 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	258,27 CR	0,00	0,01	0,01 CR	258,28 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,02 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,02 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	0,00	0,00	258,26 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	0,00	0,00	258,26 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	22.441.768,38 DB	2.449.599,46	25.188,61	2.424.410,85 DB	24.866.179,23 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.270,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	169.795,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	155.250,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	169.775,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	85.725,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	95.250,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	85.725,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	95.250,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	69.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	74.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	69.525,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	74.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	22.068.284,86 DB	2.398.029,80	5.023,58	2.393.006,22 DB	24.461.291,08 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	9.405.424,41 DB	897.352,74	0,00	897.352,74 DB	10.302.777,15 DB
4.2.1.010	Ordenados	7.655.657,05 DB	724.800,67	0,00	724.800,67 DB	8.380.457,72 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	7.655.657,05 DB	724.800,67	0,00	724.800,67 DB	8.380.457,72 DB
4.2.1.020	Férias	977.146,29 DB	94.960,65	0,00	94.960,65 DB	1.072.106,94 DB
4.2.1.020.0	Férias	977.146,29 DB	94.960,65	0,00	94.960,65 DB	1.072.106,94 DB
4.2.1.030	13º Salário	715.371,85 DB	72.668,58	0,00	72.668,58 DB	788.040,43 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	715.371,85 DB	72.668,58	0,00	72.668,58 DB	788.040,43 DB
4.2.1.110	Estagiários	15.199,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	17.299,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	15.199,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	17.299,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	42.049,24 DB	2.822,84	0,00	2.822,84 DB	44.872,08 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	42.049,24 DB	2.822,84	0,00	2.822,84 DB	44.872,08 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	789.536,61 DB	76.181,03	0,00	76.181,03 DB	865.717,64 DB
4.2.2.010	Inss	0,00	855,09	0,00	855,09 DB	855,09 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,00	855,09	0,00	855,09 DB	855,09 DB
4.2.2.020	Fgts	789.536,61 DB	75.325,94	0,00	75.325,94 DB	864.862,55 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
4.2.2.020.0	Fgts	789.536,61 DB	75.325,94	0,00	75.325,94 DB	864.862,55 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	759.143,19 DB	64.358,16	3.751,30	60.606,86 DB	819.750,05 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	643.387,54 DB	61.713,00	3.294,00	58.419,00 DB	701.806,54 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	643.387,54 DB	61.713,00	3.294,00	58.419,00 DB	701.806,54 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	3.475,72 DB	567,81	457,30	110,51 DB	3.586,23 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	3.475,72 DB	567,81	457,30	110,51 DB	3.586,23 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	21.689,63 DB	2.077,35	0,00	2.077,35 DB	23.766,98 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	21.689,63 DB	2.077,35	0,00	2.077,35 DB	23.766,98 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	118.628,72 DB	5.789,39	0,00	5.789,39 DB	124.418,11 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	82.743,09 DB	5.755,59	0,00	5.755,59 DB	88.498,68 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	82.743,09 DB	5.755,59	0,00	5.755,59 DB	88.498,68 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	32.915,50 DB	0,00	0,00	0,00	32.915,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	32.915,50 DB	0,00	0,00	0,00	32.915,50 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
4.2.4.080	Pedágios	325,00 DB	33,80	0,00	33,80 DB	358,80 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	325,00 DB	33,80	0,00	33,80 DB	358,80 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	1.075.449,91 DB	96.644,91	0,00	96.644,91 DB	1.172.094,82 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	185.000,00 DB	9.936,10	0,00	9.936,10 DB	194.936,10 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	185.000,00 DB	9.936,10	0,00	9.936,10 DB	194.936,10 DB
4.2.5.030	Depreciações	885.557,96 DB	86.198,02	0,00	86.198,02 DB	971.755,98 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	885.557,96 DB	86.198,02	0,00	86.198,02 DB	971.755,98 DB
4.2.5.040	Seguros	4.891,95 DB	510,79	0,00	510,79 DB	5.402,74 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.891,95 DB	510,79	0,00	510,79 DB	5.402,74 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.535.798,98 DB	247.507,81	0,00	247.507,81 DB	1.783.306,79 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	1.125,80	0,00	1.125,80 DB	1.125,80 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	1.125,80	0,00	1.125,80 DB	1.125,80 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	62.763,42 DB	5.468,77	0,00	5.468,77 DB	68.232,19 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	62.763,42 DB	5.468,77	0,00	5.468,77 DB	68.232,19 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	190.468,67 DB	11.809,82	0,00	11.809,82 DB	202.278,49 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	190.468,67 DB	11.809,82	0,00	11.809,82 DB	202.278,49 DB
4.2.6.040	Telefone	22.312,40 DB	2.152,72	0,00	2.152,72 DB	24.465,12 DB
4.2.6.040.0	Telefone	22.312,40 DB	2.152,72	0,00	2.152,72 DB	24.465,12 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
4.2.6.050	Material De Escritório	4.502,80 DB	3.261,55	0,00	3.261,55 DB	7.764,35 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	4.502,80 DB	3.261,55	0,00	3.261,55 DB	7.764,35 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.941,90 DB	546,05	0,00	546,05 DB	3.487,95 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.941,90 DB	546,05	0,00	546,05 DB	3.487,95 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.605,85 DB	179,18	0,00	179,18 DB	1.785,03 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.605,85 DB	179,18	0,00	179,18 DB	1.785,03 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.199,17 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,17 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.199,17 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,17 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.851,77 DB	38,30	0,00	38,30 DB	1.890,07 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.851,77 DB	38,30	0,00	38,30 DB	1.890,07 DB
4.2.6.140	Brindes	1.492,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.492,95 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.492,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.492,95 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	71.213,16 DB	37.865,16	0,00	37.865,16 DB	109.078,32 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	67.331,16 DB	37.865,16	0,00	37.865,16 DB	105.196,32 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	766.028,18 DB	138.882,64	0,00	138.882,64 DB	904.910,82 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	766.028,18 DB	138.882,64	0,00	138.882,64 DB	904.910,82 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	30.508,71 DB	2.484,00	0,00	2.484,00 DB	32.992,71 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	30.508,71 DB	2.484,00	0,00	2.484,00 DB	32.992,71 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	49.726,09 DB	4.735,04	0,00	4.735,04 DB	54.461,13 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	49.726,09 DB	4.735,04	0,00	4.735,04 DB	54.461,13 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	158.343,38 DB	16.738,94	0,00	16.738,94 DB	175.082,32 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	158.343,38 DB	16.738,94	0,00	16.738,94 DB	175.082,32 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	775,14	0,00	775,14 DB	950,96 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	775,14	0,00	775,14 DB	950,96 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.036,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.036,95 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.036,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.036,95 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	169.627,76 DB	21.444,70	0,00	21.444,70 DB	191.072,46 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	169.627,76 DB	21.444,70	0,00	21.444,70 DB	191.072,46 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.365.260,65 DB	1.010.195,76	1.272,28	1.008.923,48 DB	9.374.184,13 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	615.038,98 DB	62.287,25	0,00	62.287,25 DB	677.326,23 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	615.038,98 DB	62.287,25	0,00	62.287,25 DB	677.326,23 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.744.221,67 DB	947.908,51	1.272,28	946.636,23 DB	8.690.857,90 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.744.221,67 DB	947.908,51	1.272,28	946.636,23 DB	8.690.857,90 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	170,00 DB	0,00	0,00	0,00	170,00 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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
4.2.9.010	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	217.496,95 DB	11.070,18	4,70	11.065,48 DB	228.562,43 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	40.891,35 DB	4.586,47	4,70	4.581,77 DB	45.473,12 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	35.602,40 DB	4.367,25	4,70	4.362,55 DB	39.964,95 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	35.602,40 DB	4.367,25	4,70	4.362,55 DB	39.964,95 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	5.217,56 DB	219,22	0,00	219,22 DB	5.436,78 DB
4.3.1.110.0	Iof	5.217,56 DB	219,22	0,00	219,22 DB	5.436,78 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	176.605,60 DB	6.483,71	0,00	6.483,71 DB	183.089,31 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	50.806,42 DB	3.407,02	0,00	3.407,02 DB	54.213,44 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	50.806,42 DB	3.407,02	0,00	3.407,02 DB	54.213,44 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	108.167,50 DB	3.076,01	0,00	3.076,01 DB	111.243,51 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	108.167,50 DB	3.076,01	0,00	3.076,01 DB	111.243,51 DB
4.3.2.110	Irrf	1.447,00 DB	0,68	0,00	0,68 DB	1.447,68 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.447,00 DB	0,68	0,00	0,68 DB	1.447,68 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	25.974,48	20.160,33	5.814,15 DB	6.530,59 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	716,44 DB	25.974,48	20.160,33	5.814,15 DB	6.530,59 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	716,44 DB	25.974,48	20.160,33	5.814,15 DB	6.530,59 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	716,44 DB	25.974,48	20.160,33	5.814,15 DB	6.530,59 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.440.496,40 CR	42.223,97	755.520,62	713.296,65 CR	2.153.793,05 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.440.496,40 CR	42.223,97	755.520,62	713.296,65 CR	2.153.793,05 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.440.496,40 CR	42.223,97	755.520,62	713.296,65 CR	2.153.793,05 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.440.496,40 CR	42.223,97	755.520,62	713.296,65 CR	2.153.793,05 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.440.496,40 CR	42.223,97	755.520,62	713.296,65 CR	2.153.793,05 CR

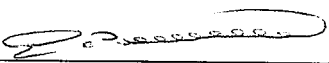
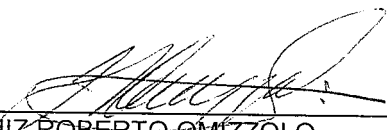
Resumo - 1/11/2022 à 30/11/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	22.177.589,84 DB	8.720.533,12	7.556.833,58	1.163.699,54 DB	23.341.289,38 DB
PASSIVO	22.319.411,74 CR	4.951.873,02	5.510.429,50	558.556,48 CR	22.877.968,22 CR
RECEITA	20.859.450,08 CR	245.107,68	2.561.364,94	2.316.257,26 CR	23.175.707,34 CR
DESPESA	21.001.271,98 DB	2.491.823,43	780.709,23	1.711.114,20 DB	22.712.386,18 DB
SUPERAVIT - 30/11/2022	141.821,90 PJ	2.736.931,11	3.342.074,17	605.143,06 LU	463.321,16 LU

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2022 à 30/11/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO 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