

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.341.289,38 DB	6.908.460,48	7.279.166,57	370.706,09 CR	22.970.583,29 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.991.527,99 DB	6.438.721,24	7.193.014,58	754.293,34 CR	2.237.234,65 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.824,59	1.824,59	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.824,59	1.824,59	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.824,59	1.824,59	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	4.794,06 DB	4.918.886,28	4.918.812,91	73,37 DB	4.867,43 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.787,96 DB	649.144,28	649.070,91	73,37 DB	4.861,33 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	65.776,20	65.776,20	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	430.434,97	430.434,97	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	146,25 DB	2,89	0,65	2,24 DB	148,49 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.640,71 DB	91,77	20,64	71,13 DB	4.711,84 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	152.838,45	152.838,45	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.655.523,32	3.655.523,32	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	3.650.348,64	3.650.348,64	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	2.365,77	2.365,77	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	314,98	314,98	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	2.493,93	2.493,93	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	614.218,68	614.218,68	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	645,43	645,43	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	179,07	179,07	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	2.096,70	2.096,70	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	23,05	23,05	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	611.274,43	611.274,43	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	843.635,43 DB	79.612,23	259.376,02	179.763,79 CR	663.871,64 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	724.961,65 DB	39.037,86	226.617,01	187.579,15 CR	537.382,50 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	724.961,65 DB	39.037,86	226.617,01	187.579,15 CR	537.382,50 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	37.403,27 DB	38.268,31	611,43	37.656,88 DB	75.060,15 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	37.403,27 DB	38.268,31	611,43	37.656,88 DB	75.060,15 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	52.034,54 DB	852,05	28.896,87	28.044,82 CR	23.989,72 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	52.034,54 DB	852,05	28.896,87	28.044,82 CR	23.989,72 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	29.235,97 DB	1.454,01	3.250,71	1.796,70 CR	27.439,27 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	29.235,97 DB	1.454,01	3.250,71	1.796,70 CR	27.439,27 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	295.891,01 DB	133.460,05	143.509,48	10.049,43 CR	285.841,58 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.368,00 DB	504,00	804,00	300,00 CR	1.068,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.368,00 DB	504,00	804,00	300,00 CR	1.068,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	31.998,63 DB	4.652,28	3.847,67	804,61 DB	32.803,24 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	31.998,63 DB	4.652,28	3.847,67	804,61 DB	32.803,24 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	67.337,53 DB	24.452,37	24.426,54	25,83 DB	67.363,36 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	67.337,53 DB	24.452,37	24.426,54	25,83 DB	67.363,36 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	34.796,66 DB	16.784,71	9.408,00	7.376,71 DB	42.173,37 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	34.796,66 DB	16.784,71	9.408,00	7.376,71 DB	42.173,37 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.372,25 DB	2.082,99	1.233,85	849,14 DB	5.221,39 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.372,25 DB	2.082,99	1.233,85	849,14 DB	5.221,39 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.853,08 DB	3.616,55	3.306,56	309,99 DB	8.163,07 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.853,08 DB	3.616,55	3.306,56	309,99 DB	8.163,07 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	64.380,24 DB	33.085,20	64.380,24	31.295,04 CR	33.085,20 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	64.380,24 DB	33.085,20	64.380,24	31.295,04 CR	33.085,20 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.275,61 DB	5.515,74	4.275,61	1.240,13 DB	5.515,74 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.275,61 DB	5.515,74	4.275,61	1.240,13 DB	5.515,74 DB
1.1.4.180	VALORES A RECEBER DIVERSOS	13.435,01 DB	3.370,50	0,01	3.370,49 DB	16.805,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	13.435,00 DB	3.370,50	0,00	3.370,50 DB	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,01 DB	0,00	0,01	0,01 CR	0,00
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	2.420,00 DB	7.568,71	0,00	7.568,71 DB	9.988,71 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	2.420,00 DB	7.568,71	0,00	7.568,71 DB	9.988,71 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.839,28 DB	132.747,02	129.849,09	2.897,93 DB	20.737,21 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	25.886,00	25.886,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	25.886,00	25.886,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.839,28 DB	106.861,02	103.963,09	2.897,93 DB	19.737,21 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	16.839,28 DB	106.861,02	103.963,09	2.897,93 DB	19.737,21 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	1.824.322,04 DB	1.172.107,96	1.738.930,57	566.822,61 CR	1.257.499,43 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	3.709,32 DB	269.429,71	223.796,04	45.633,67 DB	49.342,99 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	2.611,31 DB	75.710,24	72.861,21	2.849,03 DB	5.460,34 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	1.098,01 DB	193.719,47	150.934,83	42.784,64 DB	43.882,65 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.242,73 DB	5,05	2.247,78	2.242,73 CR	0,00
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.242,73 DB	5,05	2.247,78	2.242,73 CR	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.818.369,99 DB	902.673,20	1.512.886,75	610.213,55 CR	1.208.156,44 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	6.382,97 DB	900.962,31	899.687,22	1.275,09 DB	7.658,06 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	1.833,33 DB	2,64	1.835,97	1.833,33 CR	0,00
1.1.6.080.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 30.556-1 - C/Restrição	23,04 DB	0,01	23,05	23,04 CR	0,00
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	1.810.130,65 DB	1.708,24	611.340,51	609.632,27 CR	1.200.498,38 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.046,17 DB	83,11	711,92	628,81 CR	2.417,36 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.989,03 DB	83,11	526,77	443,66 CR	1.545,37 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.989,03 DB	83,11	526,77	443,66 CR	1.545,37 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.057,14 DB	0,00	185,15	185,15 CR	871,99 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.057,14 DB	0,00	185,15	185,15 CR	871,99 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.767.066,03 DB	9.798,00	86.151,99	76.353,99 CR	17.690.712,04 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	16.596.867,27 DB	9.798,00	86.151,99	76.353,99 CR	16.520.513,28 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	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.971.987,08 DB	9.798,00	0,00	9.798,00 DB	3.981.785,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.971.987,08 DB	9.798,00	0,00	9.798,00 DB	3.981.785,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	763.245,54 DB	0,00	0,00	0,00	763.245,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	763.245,54 DB	0,00	0,00	0,00	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	426.570,17 DB	0,00	0,00	0,00	426.570,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	426.570,17 DB	0,00	0,00	0,00	426.570,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.360.822,12 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.410.527,40 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.360.822,12 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.410.527,40 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	79.802,42 CR	0,00	996,84	996,84 CR	80.799,26 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	79.802,42 CR	0,00	996,84	996,84 CR	80.799,26 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.508.430,05 CR	0,00	29.284,25	29.284,25 CR	2.537.714,30 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.508.430,05 CR	0,00	29.284,25	29.284,25 CR	2.537.714,30 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	585.319,46 CR	0,00	5.044,05	5.044,05 CR	590.363,51 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	585.319,46 CR	0,00	5.044,05	5.044,05 CR	590.363,51 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	410.970,36 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	412.091,93 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	410.970,36 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	412.091,93 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	2.582.695,36 DB	459.941,24	0,00	459.941,24 DB	3.042.636,60 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.582.695,36 DB	459.941,24	0,00	459.941,24 DB	3.042.636,60 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.582.320,34 DB	459.941,24	0,00	459.941,24 DB	3.042.261,58 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.582.320,34 DB	459.941,24	0,00	459.941,24 DB	3.042.261,58 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	22.877.968,22 CR	5.282.110,99	5.392.395,91	110.284,92 CR	22.988.253,14 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	6.032.772,34 CR	5.214.049,20	4.167.904,36	1.046.144,84 DB	4.986.627,50 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	496.476,21 CR	700.667,90	374.124,73	326.543,17 DB	169.933,04 CR
2.2.1.000	Fornecedores	13.696,91 CR	49.854,33	36.631,42	13.222,91 DB	474,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	12.214,69 CR	47.542,61	35.327,92	12.214,69 DB	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	360,00 CR	360,00	0,00	360,00 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	174,22 CR	174,22	0,00	174,22 DB	0,00
2.2.1.000.9	LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.	948,00 CR	1.777,50	1.303,50	474,00 DB	474,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	16.009,08 CR	20.356,65	8.948,09	11.408,56 DB	4.600,52 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	325,00 CR	325,00	0,00	325,00 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	6.873,58 CR	7.921,58	5.648,52	2.273,06 DB	4.600,52 CR
2.2.1.010.3	Status Serviços Especializados Ltda.	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2.2.1.010.4	Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A.	0,00	78,45	78,45	0,00	0,00
2.2.1.010.5	Bruno Santos de Souza	800,00 CR	1.600,00	800,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.751,12	1.751,12	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	8.010,50 CR	8.010,50	0,00	8.010,50 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	19.581,58 CR	19.581,58	0,00	19.581,58 DB	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	8.966,73 CR	8.966,73	0,00	8.966,73 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.364,00 CR	1.364,00	0,00	1.364,00 DB	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	1.920,14 CR	1.920,14	0,00	1.920,14 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	3.088,29 CR	3.088,29	0,00	3.088,29 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	4.242,42 CR	4.242,42	0,00	4.242,42 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	7.040,45 CR	7.948,65	908,20	7.040,45 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	4.928,25 CR	4.928,25	0,00	4.928,25 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.224,00 CR	1.224,00	0,00	1.224,00 DB	0,00
2.2.1.012.6	Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.	480,00 CR	480,00	0,00	480,00 DB	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	408,20 CR	1.031,40	623,20	408,20 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	6.200,00 CR	13.523,50	7.323,50	6.200,00 DB	0,00
2.2.1.013.4	Hollyvidros Comercial Ltda. - EPP	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 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
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	3.157,76 CR	3.227,26	147,50	3.079,76 DB	78,00 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	78,00	78,00 CR	78,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	3.040,26 CR	3.040,26	0,00	3.040,26 DB	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	117,50 CR	187,00	69,50	117,50 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	3.333,34 CR	3.333,34	0,00	3.333,34 DB	0,00
2.2.1.016.4	Joseane Felix	3.333,34 CR	3.333,34	0,00	3.333,34 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	3.784,00 CR	4.615,00	831,00	3.784,00 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	3.784,00 CR	3.784,00	0,00	3.784,00 DB	0,00
2.2.1.017.7	La Vie Hospitalar Eireli	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	3.190,00 CR	3.190,00	0,00	3.190,00 DB	0,00
2.2.1.018.9	Full Comex Trading S.A.	3.190,00 CR	3.190,00	0,00	3.190,00 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	2.926,53 CR	3.756,93	830,40	2.926,53 DB	0,00
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	830,40	830,40	0,00	0,00
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	763,00 CR	763,00	0,00	763,00 DB	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	476,34 CR	476,34	0,00	476,34 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	1.459,75 CR	1.459,75	0,00	1.459,75 DB	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	227,44 CR	227,44	0,00	227,44 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	24.071,36 CR	24.071,36	0,00	24.071,36 DB	0,00
2.2.1.020.0	Bellini De Louveira Mat. P/ Constr. Ltda	800,90 CR	800,90	0,00	800,90 DB	0,00
2.2.1.020.1	Prime Tecnologia e Automação Ltda. - ME	728,85 CR	728,85	0,00	728,85 DB	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	503,67 CR	503,67	0,00	503,67 DB	0,00
2.2.1.020.3	Alive Heart Comércio de Material Médico Eireli	735,00 CR	735,00	0,00	735,00 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	11.471,10 CR	11.471,10	0,00	11.471,10 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	7.288,84 CR	7.288,84	0,00	7.288,84 DB	0,00
2.2.1.020.6	Georgini Produtos Hospitalares Ltda.	1.230,00 CR	1.230,00	0,00	1.230,00 DB	0,00
2.2.1.020.7	Intertech Ind. de Produtos Médicos Hospitalares Ltda. EPP	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.020.8	Jelivi Care Indústria Ltda.	213,00 CR	213,00	0,00	213,00 DB	0,00
2.2.1.020.9	Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	17.702,85 CR	13.576,18	1.300,00	12.276,18 DB	5.426,67 CR
2.2.1.021.1	Material Med Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	169,05 CR	169,05	0,00	169,05 DB	0,00
2.2.1.021.2	Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	699,00 CR	699,00	0,00	699,00 DB	0,00
2.2.1.021.3	R.P. Produtos Médicos e Hospitalares Eireli	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.021.4	RGR Com. Imp. Exp. e Distr. de Medicamentos Ltda.	5.250,00 CR	5.250,00	0,00	5.250,00 DB	0,00
2.2.1.021.5	Dimave Equipamentos Médicos Ltda. EPP	1.629,00 CR	1.629,00	0,00	1.629,00 DB	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	1.300,00 CR	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00 CR
2.2.1.021.7	Eletrosat Com. e Prest. de Serviços em Aparelhos Elétricos	178,00 CR	178,00	0,00	178,00 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	1.687,80 CR	1.687,80	0,00	1.687,80 DB	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	6.190,00 CR	2.063,33	0,00	2.063,33 DB	4.126,67 CR
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	1.584,00	4.486,46	2.902,46 CR	2.902,46 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	315,13	315,13 CR	315,13 CR
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	302,20	302,20 CR	302,20 CR
2.2.1.022.4	Ekovit Comercial e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	290,00	290,00 CR	290,00 CR
2.2.1.022.5	Indústria de Fraídas GBI Ltda.	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00 CR	1.056,00 CR
2.2.1.022.6	Med Sharp Ind. e Com. Prods. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	205,31	205,31 CR	205,31 CR
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
2.2.1.022.8	Victor Augusto Batista	0,00	0,00	458,82	458,82 CR	458,82 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.022.9	Engefood Assistência Técnica Eireli	0,00	0,00	275,00	275,00 CR	275,00 CR
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	47.125,00	47.125,00 CR	47.125,00 CR
2.2.1.023.1	Royal Cesta Básica Ltda.	0,00	0,00	47.125,00	47.125,00 CR	47.125,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	13.567,73 CR	13.567,73	2.375,04	11.192,69 DB	2.375,04 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	13.567,73 CR	13.567,73	2.375,04	11.192,69 DB	2.375,04 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	172,95 CR	172,95	0,00	172,95 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	172,95 CR	172,95	0,00	172,95 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	10.231,50 CR	17.661,55	8.690,05	8.971,50 DB	1.260,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	10.231,50 CR	17.661,55	8.690,05	8.971,50 DB	1.260,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	1.606,08	734,58	871,50 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	871,50 CR	1.606,08	734,58	871,50 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	5.135,79 CR	5.135,79	0,00	5.135,79 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	5.135,79 CR	5.135,79	0,00	5.135,79 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.733,35 CR	27.152,34	29.097,40	1.945,06 CR	9.678,41 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.733,35 CR	27.152,34	29.097,40	1.945,06 CR	9.678,41 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
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.755,59 CR	10.450,73	4.695,14	5.755,59 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.755,59 CR	10.450,73	4.695,14	5.755,59 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	532,98 CR	532,98	0,00	532,98 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	532,98 CR	532,98	0,00	532,98 DB	0,00
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
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	3.180,00 CR	6.360,00	3.180,00	3.180,00 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	3.180,00 CR	6.360,00	3.180,00	3.180,00 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	19.885,52 CR	22.502,42	11.518,80	10.983,62 DB	8.901,90 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	19.885,52 CR	22.502,42	11.518,80	10.983,62 DB	8.901,90 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	26.860,62 CR	28.135,62	1.275,00	26.860,62 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	26.860,62 CR	28.135,62	1.275,00	26.860,62 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.168,09 CR	2.168,09	0,00	2.168,09 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.168,09 CR	2.168,09	0,00	2.168,09 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.542,05 CR	1.542,05	848,20	693,85 DB	848,20 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.542,05 CR	1.542,05	848,20	693,85 DB	848,20 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.484,00 CR	2.484,00	2.424,00	60,00 DB	2.424,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.484,00 CR	2.484,00	2.424,00	60,00 DB	2.424,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	721,35 CR	721,35	0,00	721,35 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	721,35 CR	721,35	0,00	721,35 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	26.383,12 CR	26.383,12	26.280,94	102,18 DB	26.280,94 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	26.383,12 CR	26.383,12	26.280,94	102,18 DB	26.280,94 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	11.992,65 CR	18.922,00	6.929,35	11.992,65 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	11.992,65 CR	18.922,00	6.929,35	11.992,65 DB	0,00
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	9.848,62 CR	2.852,62	0,00	2.852,62 DB	6.996,00 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	9.848,62 CR	2.852,62	0,00	2.852,62 DB	6.996,00 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.	811,20 CR	811,20	0,00	811,20 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	811,20 CR	811,20	0,00	811,20 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	598,50 CR	598,50	0,00	598,50 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	598,50 CR	598,50	0,00	598,50 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.363,89 CR	1.363,89	0,00	1.363,89 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.363,89 CR	1.363,89	0,00	1.363,89 DB	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	632,00 CR	1.405,60	773,60	632,00 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	632,00 CR	1.405,60	773,60	632,00 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	412,38 CR	412,38	0,00	412,38 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.049,49 CR	4.049,49	0,00	4.049,49 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	4.049,49 CR	4.049,49	0,00	4.049,49 DB	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	705,24 CR	705,24	0,00	705,24 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	705,24 CR	705,24	0,00	705,24 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.052,92 CR	6.408,92	3.597,72	2.811,20 DB	1.241,72 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.052,92 CR	6.408,92	3.597,72	2.811,20 DB	1.241,72 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	6.043,20 CR	6.043,20	1.994,76	4.048,44 DB	1.994,76 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	6.043,20 CR	6.043,20	1.994,76	4.048,44 DB	1.994,76 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	149,90 CR	149,90	0,00	149,90 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	149,90 CR	149,90	0,00	149,90 DB	0,00
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	381,88 CR	1.558,31	1.176,43	381,88 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	381,88 CR	1.558,31	1.176,43	381,88 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	281,78 CR	281,78	277,58	4,20 DB	277,58 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	281,78 CR	281,78	277,58	4,20 DB	277,58 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda. - EPP	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	0,00
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda. - EPP	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	0,00
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	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.928,83 CR	13.048,43	16.706,91	3.658,48 CR	16.587,31 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.928,83 CR	13.048,43	16.706,91	3.658,48 CR	16.587,31 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	1.812,00	0,00	1.812,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.812,00 CR	1.812,00	0,00	1.812,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	4.898,62 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.898,62 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	4.898,62 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.279,09 CR	1.279,09	0,00	1.279,09 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.279,09 CR	1.279,09	0,00	1.279,09 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.692,21 CR	2.692,21	0,00	2.692,21 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.692,21 CR	2.692,21	0,00	2.692,21 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.792,10 CR	1.792,10	0,00	1.792,10 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.792,10 CR	1.792,10	0,00	1.792,10 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	3.425,00 CR	3.425,00	0,00	3.425,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	3.425,00 CR	3.425,00	0,00	3.425,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	4.210,00	2.105,00	2.105,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	4.210,00	2.105,00	2.105,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	13.457,90 CR	13.457,90	0,00	13.457,90 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	13.457,90 CR	13.457,90	0,00	13.457,90 DB	0,00
2.2.1.393	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	806,46 CR	806,46	0,00	806,46 DB	0,00
2.2.1.393.0	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	806,46 CR	806,46	0,00	806,46 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	8.100,00 CR	9.700,00	9.300,00	400,00 DB	7.700,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	8.100,00 CR	9.700,00	9.300,00	400,00 DB	7.700,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.364,34 CR	1.525,65	161,31	1.364,34 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.364,34 CR	1.525,65	161,31	1.364,34 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.342,87 CR	1.342,87	0,00	1.342,87 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.342,87 CR	1.342,87	0,00	1.342,87 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.114,70 CR	1.114,70	0,00	1.114,70 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.114,70 CR	1.114,70	0,00	1.114,70 DB	0,00
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	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	8.929,44	8.929,44	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	554,81 CR	554,81	0,00	554,81 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	554,81 CR	554,81	0,00	554,81 DB	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	15.522,65 CR	15.562,63	650,00	14.912,63 DB	610,02 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	15.522,65 CR	15.562,63	650,00	14.912,63 DB	610,02 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	1.150,00 CR	1.150,00	0,00	1.150,00 DB	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	1.150,00 CR	1.150,00	0,00	1.150,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.841,99 CR	2.841,99	484,40	2.357,59 DB	484,40 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.841,99 CR	2.841,99	484,40	2.357,59 DB	484,40 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.040,00 CR	3.040,00	0,00	3.040,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	3.040,00 CR	3.040,00	0,00	3.040,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.983,58 CR	1.983,58	2.246,98	263,40 CR	2.246,98 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.983,58 CR	1.983,58	2.246,98	263,40 CR	2.246,98 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	6.711,11 CR	6.711,11	0,00	6.711,11 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	6.711,11 CR	6.711,11	0,00	6.711,11 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	1.298,70 CR	2.277,70	979,00	1.298,70 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	1.298,70 CR	2.277,70	979,00	1.298,70 DB	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	569,55 CR	569,55	0,00	569,55 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	569,55 CR	569,55	0,00	569,55 DB	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.160,00 CR	3.160,00	0,00	3.160,00 DB	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.160,00 CR	3.160,00	0,00	3.160,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	222,70	222,70	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	222,70	222,70	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.	71.569,00 CR	71.569,00	0,00	71.569,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	71.569,00 CR	71.569,00	0,00	71.569,00 DB	0,00
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	1.522,60 CR	1.522,60	0,00	1.522,60 DB	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	1.522,60 CR	1.522,60	0,00	1.522,60 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.246,86 CR	1.246,86	0,00	1.246,86 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.246,86 CR	1.246,86	0,00	1.246,86 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.968,42 CR	4.968,42	1.680,00	3.288,42 DB	1.680,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.968,42 CR	4.968,42	1.680,00	3.288,42 DB	1.680,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.260,00 CR	2.460,00	1.200,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.260,00 CR	2.460,00	1.200,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	9.765,00 CR	9.765,00	0,00	9.765,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	9.765,00 CR	9.765,00	0,00	9.765,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	730,00 CR	757,50	250,00	507,50 DB	222,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	730,00 CR	757,50	250,00	507,50 DB	222,50 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	9.895,24	9.895,24	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	3.897,16 CR	9.055,50	5.158,34	3.897,16 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	3.897,16 CR	9.055,50	5.158,34	3.897,16 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	4.588,00 CR	4.588,00	2.294,00	2.294,00 DB	2.294,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	4.588,00 CR	4.588,00	2.294,00	2.294,00 DB	2.294,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	341.977,55 CR	188.477,10	431.306,09	242.828,99 CR	584.806,54 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	74.971,34 CR	16.515,82	166.644,48	150.128,66 CR	225.100,00 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	74.971,34 CR	16.515,82	166.644,48	150.128,66 CR	225.100,00 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	94.528,60 CR	94.528,75	102.248,52	7.719,77 CR	102.248,37 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	94.528,60 CR	94.528,75	102.248,52	7.719,77 CR	102.248,37 CR
2.2.4.050	Irrf	64.494,78 CR	23.488,05	107.919,03	84.430,98 CR	148.925,76 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	766,87 CR	766,90	191,77	575,13 DB	191,74 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	38.721,39 CR	5.458,76	41.817,41	36.358,65 CR	75.080,04 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.376,35 CR	7.376,35	11.090,83	3.714,48 CR	11.090,83 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	33,83 CR	0,00	45.728,21	45.728,21 CR	45.762,04 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	17.596,34 CR	9.886,04	9.090,81	795,23 DB	16.801,11 CR
2.2.4.060	Iss	36.587,33 CR	19.836,66	18.500,21	1.336,45 DB	35.250,88 CR
2.2.4.060.0	Iss	36.587,33 CR	19.836,66	18.500,21	1.336,45 DB	35.250,88 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	14.784,85 CR	1.462,42	7.055,49	5.593,07 CR	20.377,92 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	14.784,85 CR	1.462,42	7.055,49	5.593,07 CR	20.377,92 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	56.610,65 CR	32.645,40	28.938,36	3.707,04 DB	52.903,61 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	56.610,65 CR	32.645,40	28.938,36	3.707,04 DB	52.903,61 CR
2.2.5	VERBAS	1.814.229,75 CR	615.447,28	1.715,91	613.731,37 DB	1.200.498,38 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	4.099,10 CR	4.106,80	7,70	4.099,10 DB	0,00
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	1.833,33 CR	1.835,97	2,64	1.833,33 DB	0,00
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	23,04 CR	23,05	0,01	23,04 DB	0,00
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.242,73 CR	2.247,78	5,05	2.242,73 DB	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	1.810.130,65 CR	611.340,48	1.708,21	609.632,27 DB	1.200.498,38 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	1.810.130,65 CR	611.340,48	1.708,21	609.632,27 DB	1.200.498,38 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.537.939,56 CR	2.682.528,88	2.718.999,15	36.470,27 CR	1.574.009,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	590.804,42 CR	1.697.117,22	1.715.311,36	18.194,14 CR	608.998,56 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	590.804,42 CR	1.697.117,22	1.715.311,36	18.194,14 CR	608.998,56 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.481,10 CR	9.043,97	8.850,16	193,81 DB	4.287,29 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.481,10 CR	9.043,97	8.850,16	193,81 DB	4.287,29 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	56.107,64 CR	4.100,00	18.736,54	14.636,54 CR	70.744,18 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	923,33 CR	4.100,00	18.736,54	14.636,54 CR	15.559,87 CR
2.2.6.060	Clinicas Médicas A Pagar	828.995,90 CR	902.163,79	923.720,60	21.556,81 CR	850.552,71 CR
2.2.6.060.0	Clinicas Médicas A Pagar	828.995,90 CR	902.163,79	923.720,60	21.556,81 CR	850.552,71 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	28.710,77	43.983,71	15.272,94 CR	15.272,94 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	28.710,77	43.983,71	15.272,94 CR	15.272,94 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	48.153,72 CR	32.996,35	0,00	32.996,35 DB	15.157,37 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	17.239,00 CR	17.239,00	0,00	17.239,00 DB	0,00
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	31.914,72 CR	15.757,35	0,00	15.757,35 DB	15.157,37 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.396,78 CR	8.396,78	8.396,78	0,00	8.396,78 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.396,78 CR	8.396,78	8.396,78	0,00	8.396,78 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	75.629,93 CR	74.002,34	118.449,15	44.446,81 CR	120.076,74 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.540,00 CR	1.540,00	1.755,00	215,00 CR	1.755,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.540,00 CR	1.540,00	1.755,00	215,00 CR	1.755,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	74.089,93 CR	72.462,34	116.694,15	44.231,81 CR	118.321,74 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	74.089,93 CR	65.317,01	23.804,86	41.512,15 DB	32.577,78 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	0,00	7.145,33	92.889,29	85.743,96 CR	85.743,96 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.766.919,34 CR	952.925,70	523.309,33	429.616,37 DB	1.337.302,97 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	355.551,68 CR	778.499,65	422.947,97	355.551,68 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	355.551,68 CR	778.499,65	422.947,97	355.551,68 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.280.675,38 CR	131.715,13	89.283,04	42.432,09 DB	1.238.243,29 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.280.675,38 CR	131.715,13	89.283,04	42.432,09 DB	1.238.243,29 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	102.454,25 CR	10.537,21	7.142,64	3.394,57 DB	99.059,68 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	102.454,25 CR	10.537,21	7.142,64	3.394,57 DB	99.059,68 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	28.238,03 CR	32.173,71	3.935,68	28.238,03 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	28.238,03 CR	32.173,71	3.935,68	28.238,03 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.279.848,19 CR	68.061,79	764.550,31	696.488,52 CR	7.976.336,71 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.080.164,22 CR	18.736,54	0,00	18.736,54 DB	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.080.164,22 CR	18.736,54	0,00	18.736,54 DB	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.066.664,22 CR	5.236,54	0,00	5.236,54 DB	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.500,00 CR	13.500,00	0,00	13.500,00 DB	0,00
2.3.3	VERBAS	6.199.683,97 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	6.150.358,72 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.831.173,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.806.850,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.831.173,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.806.850,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	111.031,58 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	106.181,31 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	111.031,58 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	106.181,31 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	940.970,31 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	926.025,03 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	940.970,31 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	926.025,03 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	196.984,81 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	193.109,87 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	196.984,81 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	193.109,87 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	119.523,37 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	118.192,41 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	119.523,37 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	118.192,41 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	0,00	0,00	764.550,31	764.550,31 CR	764.550,31 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	0,00	0,00	764.550,31	764.550,31 CR	764.550,31 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	0,00	0,00	764.550,31	764.550,31 CR	764.550,31 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

BALANCETE

Folha: 14

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6	COMPENSAÇÃO	2.582.695,36 CR	0,00	459.941,24	459.941,24 CR	3.042.636,60 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.582.695,36 CR	0,00	459.941,24	459.941,24 CR	3.042.636,60 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.582.320,34 CR	0,00	459.941,24	459.941,24 CR	3.042.261,58 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.582.320,34 CR	0,00	459.941,24	459.941,24 CR	3.042.261,58 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	23.175.707,34 CR	258.496,99	3.453.926,92	3.195.429,93 CR	26.371.137,27 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	23.025.675,12 CR	258.496,99	3.306.406,72	3.047.909,73 CR	26.073.584,85 CR
3.1.1	RECEITAS	23.025.675,12 CR	258.496,99	3.306.406,72	3.047.909,73 CR	26.073.584,85 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	22.684.595,53 CR	0,00	2.500.784,62	2.500.784,62 CR	25.185.380,15 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	22.684.595,53 CR	0,00	2.500.784,62	2.500.784,62 CR	25.185.380,15 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	441.648,35 CR	0,00	615.380,33	615.380,33 CR	1.057.028,68 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	462,00 CR	0,00	2.246,92	2.246,92 CR	2.708,92 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	441.186,35 CR	0,00	613.133,41	613.133,41 CR	1.054.319,76 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	743.254,73 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	792.579,98 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	743.254,73 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	792.579,98 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	167.168,84 CR	67,41	7.415,00	7.347,59 CR	174.516,43 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	167.168,84 CR	67,41	7.415,00	7.347,59 CR	174.516,43 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	1.443.080,43 CR	0,00	133.501,52	133.501,52 CR	1.576.581,95 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.443.080,43 CR	0,00	133.501,52	133.501,52 CR	1.576.581,95 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	15.546,25 DB	278,56	0,00	278,56 DB	15.824,81 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	15.546,25 DB	278,56	0,00	278,56 DB	15.824,81 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	447.264,82 DB	611,43	0,00	611,43 DB	447.876,25 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	447.264,82 DB	611,43	0,00	611,43 DB	447.876,25 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	229.655,69 DB	28.896,87	0,00	28.896,87 DB	258.552,56 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	229.655,69 DB	28.896,87	0,00	28.896,87 DB	258.552,56 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	86.012,86 DB	3.250,71	0,00	3.250,71 DB	89.263,57 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	86.012,86 DB	3.250,71	0,00	3.250,71 DB	89.263,57 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.676.407,47 DB	225.392,01	0,00	225.392,01 DB	1.901.799,48 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.676.407,47 DB	225.392,01	0,00	225.392,01 DB	1.901.799,48 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	149.773,94 CR	0,00	147.425,53	147.425,53 CR	297.199,47 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	149.773,94 CR	0,00	147.425,53	147.425,53 CR	297.199,47 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.010	Receitas Diversas	129.619,42 CR	0,00	131.817,97	131.817,97 CR	261.437,39 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	129.619,42 CR	0,00	131.817,97	131.817,97 CR	261.437,39 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12.019,05 CR	0,00	207,56	207,56 CR	12.226,61 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12.019,05 CR	0,00	207,56	207,56 CR	12.226,61 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
3.2.2.040	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 CR	15.400,00 CR
3.2.2.040.0	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00 CR	15.400,00 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	258,28 CR	0,00	94,67	94,67 CR	352,95 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	258,28 CR	0,00	94,67	94,67 CR	352,95 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,02 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,03 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,02 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,03 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	94,66	94,66 CR	352,92 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	258,26 CR	0,00	94,66	94,66 CR	352,92 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	24.866.179,23 DB	3.226.704,02	4.617,40	3.222.086,62 DB	28.088.265,85 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.795,13 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	184.320,13 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	169.775,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	184.300,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	95.250,00 DB	0,00	0,00	0,00	95.250,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	95.250,00 DB	0,00	0,00	0,00	95.250,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	74.525,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	89.050,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	74.525,00 DB	14.525,00	0,00	14.525,00 DB	89.050,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	24.461.291,08 DB	2.866.060,47	4.617,40	2.861.443,07 DB	27.322.734,15 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	10.302.777,15 DB	910.901,04	75,03	910.826,01 DB	11.213.603,16 DB
4.2.1.010	Ordenados	8.380.457,72 DB	733.250,91	0,00	733.250,91 DB	9.113.708,63 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	8.380.457,72 DB	733.250,91	0,00	733.250,91 DB	9.113.708,63 DB
4.2.1.020	Férias	1.072.106,94 DB	111.034,73	75,03	110.959,70 DB	1.183.066,64 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.072.106,94 DB	111.034,73	75,03	110.959,70 DB	1.183.066,64 DB
4.2.1.030	13º Salário	788.040,43 DB	45.786,89	0,00	45.786,89 DB	833.827,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	788.040,43 DB	45.786,89	0,00	45.786,89 DB	833.827,32 DB
4.2.1.110	Estagiários	17.299,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	19.399,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	17.299,98 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	19.399,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	44.872,08 DB	18.728,51	0,00	18.728,51 DB	63.600,59 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	44.872,08 DB	18.728,51	0,00	18.728,51 DB	63.600,59 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	865.717,64 DB	75.259,91	0,30	75.259,61 DB	940.977,25 DB
4.2.2.010	Inss	855,09 DB	724,40	0,30	724,10 DB	1.579,19 DB
4.2.2.010.0	Inss	855,09 DB	724,40	0,30	724,10 DB	1.579,19 DB
4.2.2.020	Fgts	864.862,55 DB	74.535,51	0,00	74.535,51 DB	939.398,06 DB
4.2.2.020.0	Fgts	864.862,55 DB	74.535,51	0,00	74.535,51 DB	939.398,06 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	819.750,05 DB	65.997,88	3.905,93	62.091,95 DB	881.842,00 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	701.806,54 DB	25.558,00	3.330,00	22.228,00 DB	724.034,54 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.030.0	Vale Refeição	701.806,54 DB	25.558,00	3.330,00	22.228,00 DB	724.034,54 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	3.586,23 DB	1.234,32	575,93	658,39 DB	4.244,62 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	3.586,23 DB	1.234,32	575,93	658,39 DB	4.244,62 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00 DB	37.125,00 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	37.125,00	0,00	37.125,00 DB	37.125,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	23.766,98 DB	2.080,56	0,00	2.080,56 DB	25.847,54 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	23.766,98 DB	2.080,56	0,00	2.080,56 DB	25.847,54 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	124.418,11 DB	7.056,94	0,00	7.056,94 DB	131.475,05 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	88.498,68 DB	4.695,14	0,00	4.695,14 DB	93.193,82 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	88.498,68 DB	4.695,14	0,00	4.695,14 DB	93.193,82 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	32.915,50 DB	2.323,50	0,00	2.323,50 DB	35.239,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	32.915,50 DB	2.323,50	0,00	2.323,50 DB	35.239,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	20,00 DB	20,00	0,00	20,00 DB	40,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	20,00 DB	20,00	0,00	20,00 DB	40,00 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	358,80 DB	18,30	0,00	18,30 DB	377,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	358,80 DB	18,30	0,00	18,30 DB	377,10 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	1.172.094,82 DB	86.678,76	0,00	86.678,76 DB	1.258.773,58 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	194.936,10 DB	0,00	0,00	0,00	194.936,10 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	194.936,10 DB	0,00	0,00	0,00	194.936,10 DB
4.2.5.030	Depreciações	971.755,98 DB	86.151,99	0,00	86.151,99 DB	1.057.907,97 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	971.755,98 DB	86.151,99	0,00	86.151,99 DB	1.057.907,97 DB
4.2.5.040	Seguros	5.402,74 DB	526,77	0,00	526,77 DB	5.929,51 DB
4.2.5.040.0	Seguros	5.402,74 DB	526,77	0,00	526,77 DB	5.929,51 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.783.306,79 DB	212.654,15	27,00	212.627,15 DB	1.995.933,94 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	1.125,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,80 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	1.125,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,80 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	68.232,19 DB	5.145,27	0,00	5.145,27 DB	73.377,46 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	68.232,19 DB	5.145,27	0,00	5.145,27 DB	73.377,46 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	202.278,49 DB	11.522,44	0,00	11.522,44 DB	213.800,93 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	202.278,49 DB	11.522,44	0,00	11.522,44 DB	213.800,93 DB
4.2.6.040	Telefone	24.465,12 DB	2.185,87	0,00	2.185,87 DB	26.650,99 DB
4.2.6.040.0	Telefone	24.465,12 DB	2.185,87	0,00	2.185,87 DB	26.650,99 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.764,35 DB	65,50	0,00	65,50 DB	7.829,85 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.764,35 DB	65,50	0,00	65,50 DB	7.829,85 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.060	Despesas Postais	3.487,95 DB	484,60	0,00	484,60 DB	3.972,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.487,95 DB	484,60	0,00	484,60 DB	3.972,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.785,03 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.970,18 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.785,03 DB	185,15	0,00	185,15 DB	1.970,18 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	1.890,07 DB	180,74	0,00	180,74 DB	2.070,81 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.890,07 DB	180,74	0,00	180,74 DB	2.070,81 DB
4.2.6.140	Brindes	1.492,95 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	11.492,95 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.492,95 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	11.492,95 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	109.078,32 DB	44.938,81	0,00	44.938,81 DB	154.017,13 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	105.196,32 DB	44.938,81	0,00	44.938,81 DB	150.135,13 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	904.910,82 DB	91.041,72	0,00	91.041,72 DB	995.952,54 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	904.910,82 DB	91.041,72	0,00	91.041,72 DB	995.952,54 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	32.992,71 DB	2.463,80	0,00	2.463,80 DB	35.456,51 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	32.992,71 DB	2.463,80	0,00	2.463,80 DB	35.456,51 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	54.461,13 DB	5.153,83	0,00	5.153,83 DB	59.614,96 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	54.461,13 DB	5.153,83	0,00	5.153,83 DB	59.614,96 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	175.082,32 DB	15.644,94	27,00	15.617,94 DB	190.700,26 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	175.082,32 DB	15.644,94	27,00	15.617,94 DB	190.700,26 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	950,96 DB	0,00	0,00	0,00	950,96 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	950,96 DB	0,00	0,00	0,00	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	191.072,46 DB	23.641,48	0,00	23.641,48 DB	214.713,94 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	191.072,46 DB	23.641,48	0,00	23.641,48 DB	214.713,94 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.374.184,13 DB	977.978,71	609,14	977.369,57 DB	10.351.553,70 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	677.326,23 DB	52.088,11	0,00	52.088,11 DB	729.414,34 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	677.326,23 DB	52.088,11	0,00	52.088,11 DB	729.414,34 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.690.857,90 DB	910.490,60	609,14	909.881,46 DB	9.600.739,36 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.690.857,90 DB	910.490,60	609,14	909.881,46 DB	9.600.739,36 DB
4.2.7.080	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 DB	15.400,00 DB
4.2.7.080.0	Trabalho Voluntário	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00 DB	15.400,00 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	529.533,08	0,00	529.533,08 DB	548.405,47 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

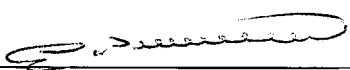
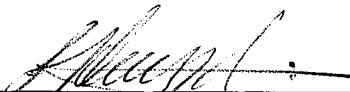
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.9.010	Perdas Diversas	18.872,39 DB	529.533,08	0,00	529.533,08 DB	548.405,47 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	529.533,08	0,00	529.533,08 DB	548.405,47 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	228.562,43 DB	346.118,55	0,00	346.118,55 DB	574.680,98 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	45.473,12 DB	6.384,16	0,00	6.384,16 DB	51.857,28 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	39.964,95 DB	6.233,54	0,00	6.233,54 DB	46.198,49 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	39.964,95 DB	6.233,54	0,00	6.233,54 DB	46.198,49 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	5.436,78 DB	150,62	0,00	150,62 DB	5.587,40 DB
4.3.1.110.0	Iof	5.436,78 DB	150,62	0,00	150,62 DB	5.587,40 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	183.089,31 DB	339.734,39	0,00	339.734,39 DB	522.823,70 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	54.213,44 DB	2.456,02	0,00	2.456,02 DB	56.669,46 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	54.213,44 DB	2.456,02	0,00	2.456,02 DB	56.669,46 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	111.243,51 DB	337.256,48	0,00	337.256,48 DB	448.499,99 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	111.243,51 DB	337.256,48	0,00	337.256,48 DB	448.499,99 DB
4.3.2.110	Irrf	1.447,68 DB	21,89	0,00	21,89 DB	1.469,57 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.447,68 DB	21,89	0,00	21,89 DB	1.469,57 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	DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	6.530,59 DB	0,00	0,00	0,00	6.530,59 DB
4.4.2	OUTRAS DESPEAS NÃO DEDUTÍVEIS	6.530,59 DB	0,00	0,00	0,00	6.530,59 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	6.530,59 DB	0,00	0,00	0,00	6.530,59 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	6.530,59 DB	0,00	0,00	0,00	6.530,59 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.153.793,00 CR	717.490,18	263.155,86	454.334,32 DB	1.699.458,63 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	2.153.793,00 CR	717.490,18	263.155,86	454.334,32 DB	1.699.458,63 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	2.153.793,00 CR	717.490,18	263.155,86	454.334,32 DB	1.699.458,63 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	2.153.793,00 CR	717.490,18	263.155,86	454.334,32 DB	1.699.458,63 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	2.153.793,00 CR	717.490,18	263.155,86	454.334,32 DB	1.699.458,63 CR
Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		23.341.289,38 DB	6.908.460,48	7.279.166,57	370.706,09 CR	22.970.583,29 DB
PASSIVO		22.877.968,22 CR	5.282.110,99	5.392.395,91	110.284,92 CR	22.988.253,14 CR
RECEITA		23.175.707,34 CR	258.496,99	3.453.926,92	3.195.429,93 CR	26.371.137,27 CR
DESPESA		22.712.386,18 DB	3.944.194,20	267.773,26	3.676.420,94 DB	26.388.807,12 DB
DEFICIT - 31/12/2022		463.321,16 LU	4.202.691,19	3.721.700,18	480.991,01 PJ	17.669,85 PJ

BALANCETE

Folha: 19

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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

*SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.