

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.141.170,01	927.826,23	213.343,78 DB	213.343,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.083.266,54	927.826,23	155.440,31 DB	155.440,31 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	714.214,90	714.214,90	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	714.214,90	714.214,90	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	714.214,90	714.214,90	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	28.161,21	7.405,77	20.755,44 DB	20.755,44 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	19.813,88	7.010,37	12.803,51 DB	12.803,51 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	19.813,88	7.010,37	12.803,51 DB	12.803,51 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.784,49	62,59	5.721,90 DB	5.721,90 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	0,00	5.784,49	62,59	5.721,90 DB	5.721,90 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	0,00	2.562,84	332,81	2.230,03 DB	2.230,03 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	0,00	2.562,84	332,81	2.230,03 DB	2.230,03 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	44.832,22	36.982,92	7.849,30 DB	7.849,30 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	9.691,00	9.691,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	35.141,22	27.291,92	7.849,30 DB	7.849,30 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	35.141,22	27.291,92	7.849,30 DB	7.849,30 DB
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	296.058,21	169.222,64	126.835,57 DB	126.835,57 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	296.058,21	169.222,64	126.835,57 DB	126.835,57 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	0,00	296.058,21	169.222,64	126.835,57 DB	126.835,57 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	57.903,47	0,00	57.903,47 DB	57.903,47 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	57.903,47	0,00	57.903,47 DB	57.903,47 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	57.903,47	0,00	57.903,47 DB	57.903,47 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	57.903,47	0,00	57.903,47 DB	57.903,47 DB
2	PASSIVO	0,00	553.873,48	1.450.063,48	896.190,00 CR	896.190,00 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	553.873,48	1.392.160,01	838.286,53 CR	838.286,53 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	2.057,26	29.353,15	27.295,89 CR	27.295,89 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	7.105,83	7.105,83 CR	7.105,83 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	7.105,83	7.105,83 CR	7.105,83 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	985,62	985,62 CR	985,62 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	985,62	985,62 CR	985,62 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	320,16	320,16 CR	320,16 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	320,16	320,16 CR	320,16 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	921,34	921,34 CR	921,34 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	921,34	921,34 CR	921,34 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 CR	7.350,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00 CR	7.350,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.304,60	2.304,60 CR	2.304,60 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.304,60	2.304,60 CR	2.304,60 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00 CR	8.096,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	8.096,00	8.096,00 CR	8.096,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.046,90	2.046,90	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.046,90	2.046,90	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	60.532,21	60.532,21 CR	60.532,21 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	0,00	20.440,33	20.440,33 CR	20.440,33 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	0,00	20.440,33	20.440,33 CR	20.440,33 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	0,00	16.023,29	16.023,29 CR	16.023,29 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	0,00	16.023,29	16.023,29 CR	16.023,29 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	0,00	14.555,17	14.555,17 CR	14.555,17 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	0,00	10.036,58	10.036,58 CR	10.036,58 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	3.238,03	3.238,03 CR	3.238,03 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	1.280,56	1.280,56 CR	1.280,56 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	3.678,15	3.678,15 CR	3.678,15 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	3.678,15	3.678,15 CR	3.678,15 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	1.814,88	1.814,88 CR	1.814,88 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	1.814,88	1.814,88 CR	1.814,88 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	0,00	4.020,39	4.020,39 CR	4.020,39 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	0,00	4.020,39	4.020,39 CR	4.020,39 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	409.426,69	536.262,26	126.835,57 CR	126.835,57 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	409.426,69	536.262,26	126.835,57 CR	126.835,57 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	0,00	409.426,69	536.262,26	126.835,57 CR	126.835,57 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	103.787,92	434.073,71	330.285,79 CR	330.285,79 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	94.819,18	227.236,75	132.417,57 CR	132.417,57 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	94.819,18	227.236,75	132.417,57 CR	132.417,57 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	3.154,82	3.154,82 CR	3.154,82 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	3.154,82	3.154,82 CR	3.154,82 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	8.968,74	176.045,60	167.076,86 CR	167.076,86 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	8.968,74	176.045,60	167.076,86 CR	167.076,86 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	24.255,58	24.255,58 CR	24.255,58 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	24.255,58	24.255,58 CR	24.255,58 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	3.380,96	3.380,96 CR	3.380,96 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	3.380,96	3.380,96 CR	3.380,96 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	49,55	479,55	430,00 CR	430,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	0,00	430,00	430,00 CR	430,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	0,00	430,00	430,00 CR	430,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	49,55	49,55	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	0,00	38.552,06	331.459,13	292.907,07 CR	292.907,07 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	15.801,77	15.801,77 CR	15.801,77 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	15.801,77	15.801,77 CR	15.801,77 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	35.696,35	291.104,87	255.408,52 CR	255.408,52 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	35.696,35	291.104,87	255.408,52 CR	255.408,52 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	2.855,71	23.288,38	20.432,67 CR	20.432,67 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	2.855,71	23.288,38	20.432,67 CR	20.432,67 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.264,11	1.264,11 CR	1.264,11 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	1.264,11	1.264,11 CR	1.264,11 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	57.903,47	57.903,47 CR	57.903,47 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	57.903,47	57.903,47 CR	57.903,47 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	57.903,47	57.903,47 CR	57.903,47 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	57.903,47	57.903,47 CR	57.903,47 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	7.405,77	409.172,67	401.766,90 CR	401.766,90 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	7.405,77	409.172,67	401.766,90 CR	401.766,90 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	7.405,77	409.172,67	401.766,90 CR	401.766,90 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	409.172,67	409.172,67 CR	409.172,67 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	409.172,67	409.172,67 CR	409.172,67 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	62,59	0,00	62,59 DB	62,59 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	62,59	0,00	62,59 DB	62,59 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	332,81	0,00	332,81 DB	332,81 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	332,81	0,00	332,81 DB	332,81 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	7.010,37	0,00	7.010,37 DB	7.010,37 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	7.010,37	0,00	7.010,37 DB	7.010,37 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	442.604,57	776,08	441.828,49 DB	441.828,49 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	441.314,02	776,08	440.537,94 DB	440.537,94 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	228.149,95	0,00	228.149,95 DB	228.149,95 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	174.011,92	0,00	174.011,92 DB	174.011,92 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	174.011,92	0,00	174.011,92 DB	174.011,92 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	34.119,82	0,00	34.119,82 DB	34.119,82 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	34.119,82	0,00	34.119,82 DB	34.119,82 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

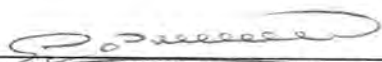
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	0,00	17.538,59	0,00	17.538,59 DB	17.538,59 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	17.538,59	0,00	17.538,59 DB	17.538,59 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	2.479,62	0,00	2.479,62 DB	2.479,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	2.479,62	0,00	2.479,62 DB	2.479,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.147,68	0,00	16.147,68 DB	16.147,68 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	16.147,68	0,00	16.147,68 DB	16.147,68 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	16.147,68	0,00	16.147,68 DB	16.147,68 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	18.651,64	776,08	17.875,56 DB	17.875,56 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	17.787,00	575,00	17.212,00 DB	17.212,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	17.787,00	575,00	17.212,00 DB	17.212,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	222,48	201,08	21,40 DB	21,40 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	222,48	201,08	21,40 DB	21,40 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	642,16	0,00	642,16 DB	642,16 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	642,16	0,00	642,16 DB	642,16 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	49,55	0,00	49,55 DB	49,55 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	49,55	0,00	49,55 DB	49,55 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	49,55	0,00	49,55 DB	49,55 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	178.315,20	0,00	178.315,20 DB	178.315,20 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.269,60	0,00	2.269,60 DB	2.269,60 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.269,60	0,00	2.269,60 DB	2.269,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	176.045,60	0,00	176.045,60 DB	176.045,60 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	176.045,60	0,00	176.045,60 DB	176.045,60 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.290,55	0,00	1.290,55 DB	1.290,55 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	946,54	0,00	946,54 DB	946,54 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	946,54	0,00	946,54 DB	946,54 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	946,54	0,00	946,54 DB	946,54 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	344,01	0,00	344,01 DB	344,01 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	344,01	0,00	344,01 DB	344,01 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	344,01	0,00	344,01 DB	344,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	663.591,41	20.806,78	642.784,63 DB	642.784,63 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	663.591,41	20.806,78	642.784,63 DB	642.784,63 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	663.591,41	20.806,78	642.784,63 DB	642.784,63 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	663.591,41	20.806,78	642.784,63 DB	642.784,63 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	663.591,41	20.806,78	642.784,63 DB	642.784,63 DB
Resumo - 1/1/2022 à 31/1/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		0,00	1.141.170,01	927.826,23	213.343,78 DB	213.343,78 DB
PASSIVO		0,00	553.873,48	1.450.063,48	896.190,00 CR	896.190,00 CR
RECEITA		0,00	7.405,77	409.172,67	401.766,90 CR	401.766,90 CR
DESPESA		0,00	1.106.195,98	21.582,86	1.084.613,12 DB	1.084.613,12 DB
DEFICIT - 31/01/2022		0,00	1.113.601,75	430.755,53	682.846,22 PJ	682.846,22 PJ

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/1/2022 à 31/1/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

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
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal