

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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	417.475,89 DB	1.562.213,32	1.485.721,43	76.491,89 DB	493.967,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.640,40 DB	1.509.885,01	1.485.721,43	24.163,58 DB	280.803,98 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	989.869,56	989.869,56	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	989.869,56	989.869,56	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	989.869,56	989.869,56	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	47.135,24 DB	10.853,32	15.734,86	4.881,54 CR	42.253,70 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.287,14 DB	9.735,65	14.513,42	4.777,77 CR	34.509,37 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	39.287,14 DB	9.735,65	14.513,42	4.777,77 CR	34.509,37 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	142,38 DB	0,00	142,38	142,38 CR	0,00
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	142,38 DB	0,00	142,38	142,38 CR	0,00
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.678,72 DB	0,00	217,24	217,24 CR	6.461,48 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.678,72 DB	0,00	217,24	217,24 CR	6.461,48 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.027,00 DB	1.117,67	861,82	255,85 DB	1.282,85 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.027,00 DB	1.117,67	861,82	255,85 DB	1.282,85 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.165,89 DB	25.098,58	25.309,14	210,56 CR	2.955,33 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.165,89 DB	14.988,58	15.199,14	210,56 CR	2.955,33 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.165,89 DB	14.988,58	15.199,14	210,56 CR	2.955,33 DB
1.1.6	VALORES E BENS	206.339,27 DB	484.063,55	454.807,87	29.255,68 DB	235.594,95 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	206.339,27 DB	484.063,55	454.807,87	29.255,68 DB	235.594,95 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	206.339,27 DB	484.063,55	454.807,87	29.255,68 DB	235.594,95 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	160.835,49 DB	52.328,31	0,00	52.328,31 DB	213.163,80 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	160.835,49 DB	52.328,31	0,00	52.328,31 DB	213.163,80 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	160.835,49 DB	52.328,31	0,00	52.328,31 DB	213.163,80 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	160.835,49 DB	52.328,31	0,00	52.328,31 DB	213.163,80 DB
2	PASSIVO	1.100.643,54 CR	1.051.866,75	1.190.538,43	138.671,68 CR	1.239.315,22 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	939.808,05 CR	1.051.866,75	1.138.210,12	86.343,37 CR	1.026.151,42 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	40.134,38 CR	99.789,38	83.739,50	16.049,88 DB	24.084,50 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	32.906,17 CR	82.236,51	64.514,57	17.721,94 DB	15.184,23 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	20.097,17 CR	73.697,17	64.514,57	9.182,60 DB	10.914,57 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	12.809,00 CR	8.539,34	0,00	8.539,34 DB	4.269,66 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.111,49 CR	2.111,49	1.314,65	796,84 DB	1.314,65 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.111,49 CR	2.111,49	1.314,65	796,84 DB	1.314,65 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	50,00	50,00 CR	50,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	50,00	50,00 CR	50,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	43,00 CR	43,00	0,00	43,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	43,00 CR	43,00	0,00	43,00 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	768,01 CR	768,01	339,76	428,25 DB	339,76 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	768,01 CR	768,01	339,76	428,25 DB	339,76 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	202,85 CR	202,85	201,07	1,78 DB	201,07 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	202,85 CR	202,85	201,07	1,78 DB	201,07 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	496,30 CR	496,30	198,52	297,78 DB	198,52 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	496,30 CR	496,30	198,52	297,78 DB	198,52 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.132,80	2.132,80 CR	2.132,80 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.132,80	2.132,80 CR	2.132,80 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	373,78 CR	373,78	0,00	373,78 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	373,78 CR	373,78	0,00	373,78 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.637,02	1.637,02 CR	1.637,02 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.637,02	1.637,02 CR	1.637,02 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	336,00 CR	336,00	0,00	336,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	336,00 CR	336,00	0,00	336,00 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	347,93	347,93 CR	347,93 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	347,93	347,93 CR	347,93 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	69,90	69,90	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.313,74 CR	1.313,74	0,00	1.313,74 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.313,74 CR	1.313,74	0,00	1.313,74 DB	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	7.251,52	7.251,52	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	7.251,52	7.251,52	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	606,03 CR	606,03	0,00	606,03 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	606,03 CR	606,03	0,00	606,03 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00 CR	1.126,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.126,00	1.126,00 CR	1.126,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	32,01 CR	32,01	367,78	335,77 CR	367,78 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	32,01 CR	32,01	367,78	335,77 CR	367,78 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	945,00 CR	945,00	0,00	945,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	945,00 CR	945,00	0,00	945,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	584,74	584,74 CR	584,74 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	584,74	584,74 CR	584,74 CR
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.517,44	1.517,44	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.517,44	1.517,44	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	62.359,38 CR	52.537,65	59.606,17	7.068,52 CR	69.427,90 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.349,49 CR	18.349,48	18.544,52	195,04 CR	18.544,53 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.349,49 CR	18.349,48	18.544,52	195,04 CR	18.544,53 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	14.699,97 CR	14.700,01	15.058,47	358,46 CR	15.058,43 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	14.699,97 CR	14.700,01	15.058,47	358,46 CR	15.058,43 CR
2.2.4.050	Irrf	11.744,00 CR	10.196,80	10.768,60	571,80 CR	12.315,80 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	822,75	804,00 CR	822,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	7.404,89 CR	7.404,89	7.149,65	255,24 DB	7.149,65 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.570,38 CR	1.570,38	1.001,03	569,35 DB	1.001,03 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.749,98 CR	1.202,78	1.795,17	592,39 CR	3.342,37 CR
2.2.4.060	Iss	7.299,64 CR	3.821,36	5.376,14	1.554,78 CR	8.854,42 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.299,64 CR	3.821,36	5.376,14	1.554,78 CR	8.854,42 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.578,00 CR	1.578,00	1.731,92	153,92 CR	1.731,92 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.578,00 CR	1.578,00	1.731,92	153,92 CR	1.731,92 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	8.688,28 CR	3.892,00	8.126,52	4.234,52 CR	12.922,80 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	8.688,28 CR	3.892,00	8.126,52	4.234,52 CR	12.922,80 CR
2.2.5	VERBAS	206.339,27 CR	507.343,11	536.598,79	29.255,68 CR	235.594,95 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	206.339,27 CR	507.343,11	536.598,79	29.255,68 CR	235.594,95 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	206.339,27 CR	507.343,11	536.598,79	29.255,68 CR	235.594,95 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	312.597,03 CR	373.788,35	419.288,15	45.499,80 CR	358.096,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	128.145,01 CR	179.043,89	188.712,96	9.669,07 CR	137.814,08 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	128.145,01 CR	179.043,89	188.712,96	9.669,07 CR	137.814,08 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.827,12 CR	2.827,12	2.719,87	107,25 DB	2.719,87 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.827,12 CR	2.827,12	2.719,87	107,25 DB	2.719,87 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	178.840,58 CR	189.133,02	224.678,16	35.545,14 CR	214.385,72 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	178.840,58 CR	189.133,02	224.678,16	35.545,14 CR	214.385,72 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	2.784,32 CR	2.784,32	3.177,16	392,84 CR	3.177,16 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	2.784,32 CR	2.784,32	3.177,16	392,84 CR	3.177,16 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	470,00 CR	537,61	537,61	0,00	470,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	470,00	0,00	470,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	470,00 CR	470,00	470,00	0,00	470,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	67,61	67,61	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	67,61	67,61	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	317.907,99 CR	17.870,65	38.439,90	20.569,25 CR	338.477,24 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	44.036,66 CR	0,00	15.254,00	15.254,00 CR	59.290,66 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	44.036,66 CR	0,00	15.254,00	15.254,00 CR	59.290,66 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	250.322,60 CR	17.870,65	20.338,50	2.467,85 CR	252.790,45 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	250.322,60 CR	17.870,65	20.338,50	2.467,85 CR	252.790,45 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.025,80 CR	0,00	1.627,08	1.627,08 CR	21.652,88 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.025,80 CR	0,00	1.627,08	1.627,08 CR	21.652,88 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.522,93 CR	0,00	1.220,32	1.220,32 CR	4.743,25 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.522,93 CR	0,00	1.220,32	1.220,32 CR	4.743,25 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	160.835,49 CR	0,00	52.328,31	52.328,31 CR	213.163,80 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	160.835,49 CR	0,00	52.328,31	52.328,31 CR	213.163,80 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	160.835,49 CR	0,00	52.328,31	52.328,31 CR	213.163,80 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	160.835,49 CR	0,00	52.328,31	52.328,31 CR	213.163,80 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.354.908,36 CR	15.734,86	506.849,52	491.114,66 CR	1.846.023,02 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.354.908,36 CR	15.734,86	506.849,52	491.114,66 CR	1.846.023,02 CR
3.1.1	RECEITAS	1.354.908,36 CR	15.734,86	506.849,52	491.114,66 CR	1.846.023,02 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.403.614,97 CR	0,00	506.849,52	506.849,52 CR	1.910.464,49 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	1.403.614,97 CR	0,00	506.849,52	506.849,52 CR	1.910.464,49 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	131,03 DB	142,38	0,00	142,38 DB	273,41 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	131,03 DB	142,38	0,00	142,38 DB	273,41 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	2.623,83 DB	217,24	0,00	217,24 DB	2.841,07 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	2.623,83 DB	217,24	0,00	217,24 DB	2.841,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.892,84 DB	861,82	0,00	861,82 DB	2.754,66 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.892,84 DB	861,82	0,00	861,82 DB	2.754,66 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	44.058,91 DB	14.513,42	0,00	14.513,42 DB	58.572,33 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	44.058,91 DB	14.513,42	0,00	14.513,42 DB	58.572,33 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.286.036,45 DB	532.872,03	905,59	531.966,44 DB	1.818.002,89 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.281.970,97 DB	532.194,53	905,59	531.288,94 DB	1.813.259,91 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	622.397,64 DB	205.953,19	187,22	205.765,97 DB	828.163,61 DB
4.2.1.010	Ordenados	499.949,03 DB	170.360,69	187,22	170.173,47 DB	670.122,50 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	499.949,03 DB	170.360,69	187,22	170.173,47 DB	670.122,50 DB
4.2.1.020	Férias	73.154,28 DB	20.338,50	0,00	20.338,50 DB	93.492,78 DB
4.2.1.020.0	Férias	73.154,28 DB	20.338,50	0,00	20.338,50 DB	93.492,78 DB
4.2.1.030	13° Salário	46.814,71 DB	15.254,00	0,00	15.254,00 DB	62.068,71 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
4.2.1.030.0	13º Salário	46.814,71 DB	15.254,00	0,00	15.254,00 DB	62.068,71 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.479,62 DB	0,00	0,00	0,00	2.479,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.479,62 DB	0,00	0,00	0,00	2.479,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	59.100,85 DB	17.905,87	0,00	17.905,87 DB	77.006,72 DB
4.2.2.020	Fgts	59.100,85 DB	17.905,87	0,00	17.905,87 DB	77.006,72 DB
4.2.2.020.0	Fgts	59.100,85 DB	17.905,87	0,00	17.905,87 DB	77.006,72 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	52.936,81 DB	19.466,52	718,37	18.748,15 DB	71.684,96 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	51.218,17 DB	18.873,00	625,00	18.248,00 DB	69.466,17 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	51.218,17 DB	18.873,00	625,00	18.248,00 DB	69.466,17 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	32,97 DB	111,90	93,37	18,53 DB	51,50 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	32,97 DB	111,90	93,37	18,53 DB	51,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.685,67 DB	481,62	0,00	481,62 DB	2.167,29 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.685,67 DB	481,62	0,00	481,62 DB	2.167,29 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	5.674,60 DB	336,03	0,00	336,03 DB	6.010,63 DB
4.2.6.040	Telefone	175,77 DB	67,61	0,00	67,61 DB	243,38 DB
4.2.6.040.0	Telefone	175,77 DB	67,61	0,00	67,61 DB	243,38 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	4.237,81 DB	0,00	0,00	0,00	4.237,81 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	4.237,81 DB	0,00	0,00	0,00	4.237,81 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	69,90 DB	69,90	0,00	69,90 DB	139,80 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	69,90 DB	69,90	0,00	69,90 DB	139,80 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.191,12 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.389,64 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.191,12 DB	198,52	0,00	198,52 DB	1.389,64 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	541.861,07 DB	288.532,92	0,00	288.532,92 DB	830.393,99 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.467,86 DB	63.854,76	0,00	63.854,76 DB	73.322,62 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.467,86 DB	63.854,76	0,00	63.854,76 DB	73.322,62 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	532.393,21 DB	224.678,16	0,00	224.678,16 DB	757.071,37 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	532.393,21 DB	224.678,16	0,00	224.678,16 DB	757.071,37 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.065,48 DB	677,50	0,00	677,50 DB	4.742,98 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.647,14 DB	677,50	0,00	677,50 DB	3.324,64 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.647,14 DB	677,50	0,00	677,50 DB	3.324,64 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.647,14 DB	677,50	0,00	677,50 DB	3.324,64 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.418,34 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	752.039,56 DB	41.003,99	19.675,98	21.328,01 DB	773.367,57 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	752.039,56 DB	41.003,99	19.675,98	21.328,01 DB	773.367,57 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	752.039,56 DB	41.003,99	19.675,98	21.328,01 DB	773.367,57 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	752.039,56 DB	41.003,99	19.675,98	21.328,01 DB	773.367,57 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	752.039,56 DB	41.003,99	19.675,98	21.328,01 DB	773.367,57 DB

Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022

Saldo Anterior

Débito

Crédito

Movimento

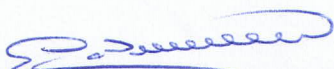
Saldo Atual

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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
ATIVO		417.475,89 DB	1.562.213,32	1.485.721,43	76.491,89 DB	493.967,78 DB
PASSIVO		1.100.643,54 CR	1.051.866,75	1.190.538,43	138.671,68 CR	1.239.315,22 CR
RECEITA		1.354.908,36 CR	15.734,86	506.849,52	491.114,66 CR	1.846.023,02 CR
DESPESA		2.038.076,01 DB	573.876,02	20.581,57	553.294,45 DB	2.591.370,46 DB
DEFICIT - 30/04/2022		683.167,65 PJ	589.610,88	527.431,09	62.179,79 PJ	745.347,44 PJ



ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87



IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL