

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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	1.853.948,99 DB	2.269.573,36	2.834.237,70	564.664,34 CR	1.289.284,65 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.478.573,86 DB	2.213.455,54	2.834.237,70	620.782,16 CR	857.791,70 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,01 DB	1.379.784,91	1.379.784,92	0,01 CR	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,01 DB	1.379.784,91	1.379.784,92	0,01 CR	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,01 DB	1.379.784,91	1.379.784,92	0,01 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	57.681,68 DB	44.696,30	47.458,01	2.761,71 CR	54.919,97 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.560,87 DB	40.310,08	41.541,77	1.231,69 CR	38.329,18 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	39.560,87 DB	40.310,08	41.541,77	1.231,69 CR	38.329,18 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.539,64 DB	164,30	86,74	77,56 DB	1.617,20 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.539,64 DB	164,30	86,74	77,56 DB	1.617,20 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	14.498,23 DB	2.444,71	3.765,12	1.320,41 CR	13.177,82 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	14.498,23 DB	2.444,71	3.765,12	1.320,41 CR	13.177,82 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.082,94 DB	1.777,21	2.064,38	287,17 CR	1.795,77 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.082,94 DB	1.777,21	2.064,38	287,17 CR	1.795,77 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	15.358,32 DB	30.270,67	27.375,12	2.895,55 DB	18.253,87 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.936,00 DB	14.508,00	13.936,00	572,00 DB	14.508,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	13.936,00 DB	14.508,00	13.936,00	572,00 DB	14.508,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.422,32 DB	15.762,67	13.439,12	2.323,55 DB	3.745,87 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.422,32 DB	15.762,67	13.439,12	2.323,55 DB	3.745,87 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.405.533,85 DB	758.703,66	1.379.619,65	620.915,99 CR	784.617,86 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.405.533,85 DB	758.703,66	1.379.619,65	620.915,99 CR	784.617,86 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.405.533,85 DB	758.703,66	1.379.619,65	620.915,99 CR	784.617,86 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	375.375,13 DB	56.117,82	0,00	56.117,82 DB	431.492,95 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	375.375,13 DB	56.117,82	0,00	56.117,82 DB	431.492,95 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	375.095,13 DB	56.117,82	0,00	56.117,82 DB	431.212,95 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	375.095,13 DB	56.117,82	0,00	56.117,82 DB	431.212,95 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	280,00 DB	0,00	0,00	0,00	280,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	280,00 DB	0,00	0,00	0,00	280,00 DB
2	PASSIVO	2.768.030,13 CR	1.309.493,62	865.727,84	443.765,78 DB	2.324.264,35 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.392.655,00 CR	1.309.493,62	809.610,02	499.883,60 DB	1.892.771,40 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	24.356,78 CR	33.794,93	73.875,21	40.080,28 CR	64.437,06 CR
2.2.1.000	Fornecedores	11.148,50 CR	11.574,53	426,03	11.148,50 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	11.148,50 CR	11.148,50	0,00	11.148,50 DB	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	126,03	126,03	0,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	986,54	986,54 CR	986,54 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	986,54	986,54 CR	986,54 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 CR	1.230,00 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00 CR	1.230,00 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	0,00	5.379,50	5.379,50 CR	5.379,50 CR
2.2.1.013.2	Digimetta Ind. e Com. e Serviços de Sinalização	0,00	0,00	379,50	379,50 CR	379,50 CR
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressani Sociedade Individual de Advocacia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 CR	5.000,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	35,00	35,00 CR	35,00 CR
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	0,00	0,00	35,00	35,00 CR	35,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	46,29	11.248,20	11.201,91 CR	11.201,91 CR
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	598,33	598,33 CR	598,33 CR
2.2.1.015.5	W I Viana Ind. e Com. e Imp. de Mats. de Escritório	0,00	46,29	46,29	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	9.380,43	9.380,43 CR	9.380,43 CR
2.2.1.015.7	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	713,15	713,15 CR	713,15 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.647,16 CR	2.647,16	5.277,43	2.630,27 CR	5.277,43 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.647,16 CR	2.647,16	5.277,43	2.630,27 CR	5.277,43 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.041,00 CR	1.041,00	0,00	1.041,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.041,00 CR	1.041,00	0,00	1.041,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.047,63	1.047,63	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.047,63	1.047,63	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	595,56	397,04	198,52 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	198,52 CR	595,56	397,04	198,52 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.474,19 CR	1.474,19	0,00	1.474,19 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.474,19 CR	1.474,19	0,00	1.474,19 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.599,80 CR	1.599,80	699,80	900,00 DB	699,80 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.599,80 CR	1.599,80	699,80	900,00 DB	699,80 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	356,00 CR	3.840,35	4.442,35	602,00 CR	958,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	356,00 CR	3.840,35	4.442,35	602,00 CR	958,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	336,20 CR	336,20	0,00	336,20 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	336,20 CR	336,20	0,00	336,20 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.069,88 CR	1.069,88	0,00	1.069,88 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.069,88 CR	1.069,88	0,00	1.069,88 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	7.493,88	7.493,88 CR	7.493,88 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	7.493,88	7.493,88 CR	7.493,88 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	20.346,56	20.346,56 CR	20.346,56 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	20.346,56	20.346,56 CR	20.346,56 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.759,50	1.759,50 CR	1.759,50 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.759,50	1.759,50 CR	1.759,50 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	104,64 CR	104,64	178,84	74,20 CR	178,84 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	104,64 CR	104,64	178,84	74,20 CR	178,84 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	367,73	367,73 CR	367,73 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	367,73	367,73 CR	367,73 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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	164,30	164,30	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	128,14	2.755,62	2.627,48 CR	2.627,48 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	128,14	2.755,62	2.627,48 CR	2.627,48 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 CR	2.490,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 CR	2.490,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.150,08	1.150,08	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	391,04 CR	391,04	0,00	391,04 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	391,04 CR	391,04	0,00	391,04 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	597,00 CR	597,00	768,73	171,73 CR	768,73 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	597,00 CR	597,00	768,73	171,73 CR	768,73 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	54,36	54,36 CR	54,36 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	54,36	54,36 CR	54,36 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	744,62	744,62 CR	744,62 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	744,62	744,62 CR	744,62 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	244,50	244,50 CR	244,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	244,50	244,50 CR	244,50 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	308,65 CR	308,65	0,00	308,65 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	308,65 CR	308,65	0,00	308,65 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	224,84 CR	460,64	235,80	224,84 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	224,84 CR	460,64	235,80	224,84 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	439,68 CR	439,68	0,00	439,68 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	439,68 CR	439,68	0,00	439,68 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.527,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.527,68 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.527,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.527,68 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.879,92	1.879,92	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	612,00 CR	612,00	0,00	612,00 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	612,00 CR	612,00	0,00	612,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	80.849,36 CR	69.639,12	70.092,23	453,11 CR	81.302,47 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	15.414,38 CR	21.855,97	20.860,88	995,09 DB	14.419,29 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	15.414,38 CR	21.855,97	20.860,88	995,09 DB	14.419,29 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	17.066,07 CR	17.066,13	16.223,98	842,15 DB	16.223,92 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	17.066,07 CR	17.066,13	16.223,98	842,15 DB	16.223,92 CR
2.2.4.050	Irrf	16.850,87 CR	14.016,83	13.408,76	608,07 DB	16.242,80 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	10.460,59 CR	10.460,59	8.873,78	1.586,81 DB	8.873,78 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	699,04 CR	699,04	1.206,15	507,11 CR	1.206,15 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	30,84	30,84 CR	30,84 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.670,26 CR	2.836,22	3.277,01	440,79 CR	6.111,05 CR
2.2.4.060	Iss	12.055,80 CR	6.023,48	7.443,52	1.420,04 CR	13.475,84 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.4.060.0	Iss	12.055,80 CR	6.023,48	7.443,52	1.420,04 CR	13.475,84 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.744,36 CR	1.744,36	1.792,22	47,86 CR	1.792,22 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.744,36 CR	1.744,36	1.792,22	47,86 CR	1.792,22 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	17.717,88 CR	8.932,35	10.362,87	1.430,52 CR	19.148,40 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	17.717,88 CR	8.932,35	10.362,87	1.430,52 CR	19.148,40 CR
2.2.5	VERBAS	1.405.533,86 CR	629.995,24	9.079,24	620.916,00 DB	784.617,86 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.405.533,86 CR	629.995,24	9.079,24	620.916,00 DB	784.617,86 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	1.405.533,86 CR	629.995,24	9.079,24	620.916,00 DB	784.617,86 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	468.923,50 CR	558.260,97	616.109,30	57.848,33 CR	526.771,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	160.154,40 CR	225.529,57	216.480,10	9.049,47 DB	151.104,93 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	160.154,40 CR	225.529,57	216.480,10	9.049,47 DB	151.104,93 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.808,62 CR	2.808,62	2.710,85	97,77 DB	2.710,85 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.808,62 CR	2.808,62	2.710,85	97,77 DB	2.710,85 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	302.783,32 CR	323.662,75	362.967,41	39.304,66 CR	342.087,98 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	302.783,32 CR	323.662,75	362.967,41	39.304,66 CR	342.087,98 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	12.276,54	12.276,54 CR	12.276,54 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	12.276,54	12.276,54 CR	12.276,54 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	3.082,87	18.497,24	15.414,37 CR	15.414,37 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	0,00	3.082,87	18.497,24	15.414,37 CR	15.414,37 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	3.177,16	0,00	3.177,16 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	3.177,16	0,00	3.177,16 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	360,00 CR	425,36	425,36	0,00	360,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	360,00	0,00	360,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	360,00	0,00	360,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	65,36	65,36	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	65,36	65,36	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	412.631,50 CR	17.378,00	40.028,68	22.650,68 CR	435.282,18 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	104.517,01 CR	1.055,05	16.304,08	15.249,03 CR	119.766,04 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	104.517,01 CR	1.055,05	16.304,08	15.249,03 CR	119.766,04 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	277.549,26 CR	15.035,69	20.759,54	5.723,85 CR	283.273,11 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	277.549,26 CR	15.035,69	20.759,54	5.723,85 CR	283.273,11 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	22.203,91 CR	1.202,86	1.660,76	457,90 CR	22.661,81 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	22.203,91 CR	1.202,86	1.660,76	457,90 CR	22.661,81 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	8.361,32 CR	84,40	1.304,30	1.219,90 CR	9.581,22 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	8.361,32 CR	84,40	1.304,30	1.219,90 CR	9.581,22 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	375.375,13 CR	0,00	56.117,82	56.117,82 CR	431.492,95 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	375.375,13 CR	0,00	56.117,82	56.117,82 CR	431.492,95 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	375.095,13 CR	0,00	56.117,82	56.117,82 CR	431.212,95 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruida da Quota Patronal do Inss	375.095,13 CR	0,00	56.117,82	56.117,82 CR	431.212,95 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruida da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	0,00	0,00	0,00	280,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruida da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	0,00	0,00	0,00	280,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.589.244,90 CR	47.458,01	629.323,01	581.865,00 CR	4.171.109,90 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.589.244,90 CR	47.458,01	629.323,00	581.864,99 CR	4.171.109,89 CR
3.1.1	RECEITAS	3.589.244,90 CR	47.458,01	629.323,00	581.864,99 CR	4.171.109,89 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.782.691,51 CR	0,00	629.323,00	629.323,00 CR	4.412.014,51 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	3.782.691,51 CR	0,00	629.323,00	629.323,00 CR	4.412.014,51 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	441,29 DB	86,74	0,00	86,74 DB	528,03 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	441,29 DB	86,74	0,00	86,74 DB	528,03 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.020,81 DB	3.765,12	0,00	3.765,12 DB	14.785,93 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.020,81 DB	3.765,12	0,00	3.765,12 DB	14.785,93 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	5.340,94 DB	2.064,38	0,00	2.064,38 DB	7.405,32 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	5.340,94 DB	2.064,38	0,00	2.064,38 DB	7.405,32 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	176.643,57 DB	41.541,77	0,00	41.541,77 DB	218.185,34 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	176.643,57 DB	41.541,77	0,00	41.541,77 DB	218.185,34 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.737.507,08 DB	658.990,11	637,50	658.352,61 DB	4.395.859,69 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.043,80 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.6.290	Grupo de Contas	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	43,80 DB	0,00	0,00	0,00	43,80 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.703.227,29 DB	650.060,84	637,50	649.423,34 DB	4.352.650,63 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.486.207,90 DB	230.343,54	0,00	230.343,54 DB	1.716.551,44 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.213.436,61 DB	183.878,66	0,00	183.878,66 DB	1.397.315,27 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.213.436,61 DB	183.878,66	0,00	183.878,66 DB	1.397.315,27 DB
4.2.1.020	Férias	155.017,73 DB	23.389,27	0,00	23.389,27 DB	178.407,00 DB
4.2.1.020.0	Férias	155.017,73 DB	23.389,27	0,00	23.389,27 DB	178.407,00 DB
4.2.1.030	13º Salário	111.082,25 DB	19.262,52	0,00	19.262,52 DB	130.344,77 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	111.082,25 DB	19.262,52	0,00	19.262,52 DB	130.344,77 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	6.671,31 DB	3.813,09	0,00	3.813,09 DB	10.484,40 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	6.671,31 DB	3.813,09	0,00	3.813,09 DB	10.484,40 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	134.239,84 DB	17.901,78	0,00	17.901,78 DB	152.141,62 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.2.2.020	Fgts	134.239,84 DB	17.901,78	0,00	17.901,78 DB	152.141,62 DB
4.2.2.020.0	Fgts	134.239,84 DB	17.901,78	0,00	17.901,78 DB	152.141,62 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	135.147,61 DB	23.984,27	637,50	23.346,77 DB	158.494,38 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	131.323,67 DB	23.316,43	637,50	22.678,93 DB	154.002,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	131.323,67 DB	23.316,43	637,50	22.678,93 DB	154.002,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	109,05 DB	0,00	0,00	0,00	109,05 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	109,05 DB	0,00	0,00	0,00	109,05 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.714,89 DB	667,84	0,00	667,84 DB	4.382,73 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.714,89 DB	667,84	0,00	667,84 DB	4.382,73 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	60.094,48 DB	11.349,37	0,00	11.349,37 DB	71.443,85 DB
4.2.6.040	Telefone	446,21 DB	65,36	0,00	65,36 DB	511,57 DB
4.2.6.040.0	Telefone	446,21 DB	65,36	0,00	65,36 DB	511,57 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	88,07	0,00	88,07 DB	88,07 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	88,07	0,00	88,07 DB	88,07 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	57.439,09 DB	10.729,00	0,00	10.729,00 DB	68.168,09 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	57.439,09 DB	10.729,00	0,00	10.729,00 DB	68.168,09 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	349,50 DB	69,90	0,00	69,90 DB	419,40 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	349,50 DB	69,90	0,00	69,90 DB	419,40 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.786,68 DB	397,04	0,00	397,04 DB	2.183,72 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.786,68 DB	397,04	0,00	397,04 DB	2.183,72 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.887.537,46 DB	366.481,88	0,00	366.481,88 DB	2.254.019,34 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	2.800,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.800,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	83.485,33 DB	3.514,47	0,00	3.514,47 DB	86.999,80 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	83.485,33 DB	3.514,47	0,00	3.514,47 DB	86.999,80 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.801.252,13 DB	362.967,41	0,00	362.967,41 DB	2.164.219,54 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.801.252,13 DB	362.967,41	0,00	362.967,41 DB	2.164.219,54 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.235,99 DB	3.929,27	0,00	3.929,27 DB	13.165,26 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,65 DB	846,40	0,00	846,40 DB	8.664,05 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	7.817,65 DB	846,40	0,00	846,40 DB	8.664,05 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	7.817,65 DB	846,40	0,00	846,40 DB	8.664,05 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.418,34 DB	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	4.501,21 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	4.501,21 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.418,34 DB	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	4.501,21 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	765.818,96 DB	48.331,32	3.920,37	44.410,95 DB	810.229,91 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	765.818,96 DB	48.331,32	3.920,37	44.410,95 DB	810.229,91 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	765.818,96 DB	48.331,32	3.920,37	44.410,95 DB	810.229,91 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	765.818,96 DB	48.331,32	3.920,37	44.410,95 DB	810.229,91 DB

BALANCETE**Folha: 8****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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
5.1.8.010.1	Conta Transitória	765.818,96 DB	48.331,32	3.920,37	44.410,95 DB	810.229,91 DB

Resumo - 1/8/2022 à 31/8/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.853.948,99 DB	2.269.573,36	2.834.237,70	564.664,34 CR	1.289.284,65 DB
PASSIVO	2.768.030,13 CR	1.309.493,62	865.727,84	443.765,78 DB	2.324.264,35 CR
RECEITA	3.589.244,90 CR	47.458,01	629.323,01	581.865,00 CR	4.171.109,90 CR
DESPESA	4.503.326,04 DB	707.321,43	4.557,87	702.763,56 DB	5.206.089,60 DB
DEFICIT - 31/08/2022	914.081,14 PJ	754.779,44	633.880,88	120.898,56 PJ	1.034.979,70 PJ


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


LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04