

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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	1.890.092,99 DB	2.056.419,06	2.011.494,34	44.924,72 DB	1.935.017,71 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.404.255,34 DB	1.987.392,03	2.011.494,34	24.102,31 CR	1.380.153,03 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	0,00	1.265.304,75	1.265.304,75	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.265.304,75	1.265.304,75	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	1.265.304,75	1.265.304,75	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	66.445,71 DB	75.455,20	84.368,49	8.913,29 CR	57.532,42 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52.676,37 DB	70.493,01	78.721,67	8.228,66 CR	44.447,71 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	52.676,37 DB	70.493,01	78.721,67	8.228,66 CR	44.447,71 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.709,53 DB	105,15	5,43	99,72 DB	1.809,25 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.709,53 DB	105,15	5,43	99,72 DB	1.809,25 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	10.426,84 DB	3.236,47	4.182,75	946,28 CR	9.480,56 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	10.426,84 DB	3.236,47	4.182,75	946,28 CR	9.480,56 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.632,97 DB	1.620,57	1.458,64	161,93 DB	1.794,90 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.632,97 DB	1.620,57	1.458,64	161,93 DB	1.794,90 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.625,20 DB	29.135,10	29.423,28	288,18 CR	17.337,02 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.962,00 DB	15.786,00	15.962,00	176,00 CR	15.786,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	15.962,00 DB	15.786,00	15.962,00	176,00 CR	15.786,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.663,20 DB	13.349,10	13.461,28	112,18 CR	1.551,02 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.663,20 DB	13.349,10	13.461,28	112,18 CR	1.551,02 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.320.184,43 DB	617.496,98	632.397,82	14.900,84 CR	1.305.283,59 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.320.184,43 DB	617.496,98	632.397,82	14.900,84 CR	1.305.283,59 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.320.184,43 DB	617.496,98	632.397,82	14.900,84 CR	1.305.283,59 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	485.837,65 DB	69.027,03	0,00	69.027,03 DB	554.864,68 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	485.837,65 DB	69.027,03	0,00	69.027,03 DB	554.864,68 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	485.557,65 DB	69.027,03	0,00	69.027,03 DB	554.584,68 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	485.557,65 DB	69.027,03	0,00	69.027,03 DB	554.584,68 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	2.860.726,01 CR	1.377.991,24	1.549.844,54	171.853,30 CR	3.032.579,31 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	2.374.888,36 CR	1.377.991,24	1.480.817,51	102.826,27 CR	2.477.714,63 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	49.535,56 CR	80.148,41	108.253,79	28.105,38 CR	77.640,94 CR
2.2.1.000	Fornecedores	355,40 CR	355,40	0,00	355,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	355,40 CR	355,40	0,00	355,40 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00 CR	1.483,00 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	1.483,00	1.483,00 CR	1.483,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	132,47	132,47 CR	132,47 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	132,47	132,47 CR	132,47 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	1.621,50	1.621,50 CR	1.621,50 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.621,50	1.621,50 CR	1.621,50 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	35,00 CR	35,00	0,00	35,00 DB	0,00
2.2.1.014.2	Righly Computadores Com. e Serv. Ltda.	35,00 CR	35,00	0,00	35,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	282,05	282,05 CR	282,05 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	282,05	282,05 CR	282,05 CR
2.2.1.017	Fornecedores	5.103,10 CR	5.103,10	0,00	5.103,10 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	2.924,35 CR	2.924,35	0,00	2.924,35 DB	0,00
2.2.1.017.6	Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda.	1.869,25 CR	1.869,25	0,00	1.869,25 DB	0,00
2.2.1.017.7	La Vie Hospitalar Eireli	309,50 CR	309,50	0,00	309,50 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	490,00 CR	490,00	4.176,00	3.686,00 CR	4.176,00 CR
2.2.1.018.2	Zequir Com. e Instalação de Vidros Ltda.	490,00 CR	490,00	0,00	490,00 DB	0,00
2.2.1.018.9	Full Comex Trading S/A.	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00 CR	4.176,00 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	3.210,10	3.210,10 CR	3.210,10 CR
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	870,00	870,00 CR	870,00 CR
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	0,00	0,00	1.540,10	1.540,10 CR	1.540,10 CR
2.2.1.019.3	I. S. Costa Central Telemedicina	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	3.171,22 CR	3.171,22	4.551,84	1.380,62 CR	4.551,84 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	3.171,22 CR	3.171,22	4.551,84	1.380,62 CR	4.551,84 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.485,00 CR	1.485,00	6.925,00	5.440,00 CR	6.925,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.485,00 CR	1.485,00	6.925,00	5.440,00 CR	6.925,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	247,02 CR	247,02	174,87	72,15 DB	174,87 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	247,02 CR	247,02	174,87	72,15 DB	174,87 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	595,56 CR	1.191,12	595,56	595,56 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	595,56 CR	1.191,12	595,56	595,56 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	3.475,17	3.475,17	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.475,17	3.475,17	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	611,70 CR	611,70	0,00	611,70 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	611,70 CR	611,70	0,00	611,70 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	513,00 CR	10.928,52	21.616,17	10.687,65 CR	11.200,65 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	513,00 CR	10.928,52	21.616,17	10.687,65 CR	11.200,65 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	549,16	549,16 CR	549,16 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	549,16	549,16 CR	549,16 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	440,91 CR	440,91	454,12	13,21 CR	454,12 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	440,91 CR	440,91	454,12	13,21 CR	454,12 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.736,66	6.736,66	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	6.736,66	6.736,66	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	922,26	922,26 CR	922,26 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	922,26	922,26 CR	922,26 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.705,16 CR	1.705,16	0,00	1.705,16 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.705,16 CR	1.705,16	0,00	1.705,16 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	2.592,00 CR	2.592,00	0,00	2.592,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	2.592,00 CR	2.592,00	0,00	2.592,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.306,00 CR	1.306,00	0,00	1.306,00 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.306,00 CR	1.306,00	0,00	1.306,00 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	184,32 CR	184,32	0,00	184,32 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	184,32 CR	184,32	0,00	184,32 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 CR	1.360,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00 CR	1.360,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	267,70	267,70 CR	267,70 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	267,70	267,70 CR	267,70 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	110,40 CR	110,40	105,15	5,25 DB	105,15 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	110,40 CR	110,40	105,15	5,25 DB	105,15 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	141,06	3.033,12	2.892,06 CR	2.892,06 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	141,06	3.033,12	2.892,06 CR	2.892,06 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.568,00 CR	1.568,00	0,00	1.568,00 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.568,00 CR	1.568,00	0,00	1.568,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	278,60 CR	278,60	0,00	278,60 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	278,60 CR	278,60	0,00	278,60 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	675,00 CR	675,00	18.762,42	18.087,42 CR	18.762,42 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	675,00 CR	675,00	18.762,42	18.087,42 CR	18.762,42 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	485,13 CR	485,13	36,33	448,80 DB	36,33 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	485,13 CR	485,13	36,33	448,80 DB	36,33 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	980,49 CR	980,49	1.220,40	239,91 CR	1.220,40 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	980,49 CR	980,49	1.220,40	239,91 CR	1.220,40 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	408,00	408,00 CR	408,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	408,00	408,00 CR	408,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	733,61 CR	733,61	765,97	32,36 CR	765,97 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	733,61 CR	733,61	765,97	32,36 CR	765,97 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	675,00	675,00 CR	675,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	675,00	675,00 CR	675,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.167,50 CR	1.167,50	1.132,50	35,00 DB	1.132,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.167,50 CR	1.167,50	1.132,50	35,00 DB	1.132,50 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.223,42 CR	4.122,56	899,14	3.223,42 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.223,42 CR	4.122,56	899,14	3.223,42 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00 CR	1.089,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00 CR	1.089,00 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	773,00	773,00 CR	773,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	773,00	773,00 CR	773,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica 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 Radiologica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	9.152,00 CR	9.152,00	8.823,00	329,00 DB	8.823,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	9.152,00 CR	9.152,00	8.823,00	329,00 DB	8.823,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	901,82 CR	901,82	0,00	901,82 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	901,82 CR	901,82	0,00	901,82 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	809,40 CR	809,40	0,00	809,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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.	809,40 CR	809,40	0,00	809,40 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.435,05	3.435,05 CR	3.435,05 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	3.435,05	3.435,05 CR	3.435,05 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	3.983,40 CR	3.983,40	0,00	3.983,40 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	3.983,40 CR	3.983,40	0,00	3.983,40 DB	0,00
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	1.873,18	1.873,18	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.873,18	1.873,18	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	6.331,40 CR	6.331,40	0,00	6.331,40 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	6.331,40 CR	6.331,40	0,00	6.331,40 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	80.050,79 CR	63.704,35	78.170,33	14.465,98 CR	94.516,77 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	14.489,00 CR	15.347,79	24.622,12	9.274,33 CR	23.763,33 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	14.489,00 CR	15.347,79	24.622,12	9.274,33 CR	23.763,33 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	16.083,16 CR	16.083,22	19.385,03	3.301,81 CR	19.384,97 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	16.083,16 CR	16.083,22	19.385,03	3.301,81 CR	19.384,97 CR
2.2.4.050	Irrf	15.782,93 CR	13.064,54	15.307,76	2.243,22 CR	18.026,15 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	8.714,05 CR	8.714,05	10.342,14	1.628,09 CR	10.342,14 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.084,66 CR	1.084,66	1.530,95	446,29 CR	1.530,95 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	30,84 CR	30,84	215,43	184,59 CR	215,43 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.932,40 CR	3.214,01	3.198,26	15,75 DB	5.916,65 CR
2.2.4.060	Iss	13.419,40 CR	7.359,52	6.426,62	932,90 DB	12.486,50 CR
2.2.4.060.0	Iss	13.419,40 CR	7.359,52	6.426,62	932,90 DB	12.486,50 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.809,84 CR	1.809,84	2.297,75	487,91 CR	2.297,75 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.809,84 CR	1.809,84	2.297,75	487,91 CR	2.297,75 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.466,46 CR	10.039,44	10.131,05	91,61 CR	18.558,07 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.466,46 CR	10.039,44	10.131,05	91,61 CR	18.558,07 CR
2.2.5	VERBAS	1.320.184,43 CR	648.183,79	633.282,95	14.900,84 DB	1.305.283,59 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.320.184,43 CR	648.183,79	633.282,95	14.900,84 DB	1.305.283,59 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	1.320.184,43 CR	648.183,79	633.282,95	14.900,84 DB	1.305.283,59 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	466.629,15 CR	567.292,74	608.657,37	41.364,63 CR	507.993,78 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	151.106,25 CR	232.162,42	263.954,93	31.792,51 CR	182.898,76 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	151.106,25 CR	232.162,42	263.954,93	31.792,51 CR	182.898,76 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.594,44 CR	1.594,44	2.596,77	1.002,33 CR	2.596,77 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.594,44 CR	1.594,44	2.596,77	1.002,33 CR	2.596,77 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	298.419,80 CR	307.672,10	318.417,00	10.744,90 CR	309.164,70 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	298.419,80 CR	307.672,10	318.417,00	10.744,90 CR	309.164,70 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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	19.603,75	19.603,75	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	19.603,75	19.603,75	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	12.331,50 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	9.248,63 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	12.331,50 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	9.248,63 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	4.084,92	907,76 CR	4.084,92 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	3.177,16 CR	3.177,16	4.084,92	907,76 CR	4.084,92 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	360,00 CR	428,72	665,85	237,13 CR	597,13 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	430,00	70,00 CR	430,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	360,00 CR	360,00	430,00	70,00 CR	430,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	68,72	235,85	167,13 CR	167,13 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	68,72	235,85	167,13 CR	167,13 CR
2.2.9	PROVISÕES	458.128,43 CR	18.233,23	51.787,22	33.553,99 CR	491.682,42 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	136.085,24 CR	0,00	20.348,24	20.348,24 CR	156.433,48 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	136.085,24 CR	0,00	20.348,24	20.348,24 CR	156.433,48 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	288.107,82 CR	16.882,62	27.602,88	10.720,26 CR	298.828,08 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	288.107,82 CR	16.882,62	27.602,88	10.720,26 CR	298.828,08 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	23.048,59 CR	1.350,61	2.208,23	857,62 CR	23.906,21 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	23.048,59 CR	1.350,61	2.208,23	857,62 CR	23.906,21 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	10.886,78 CR	0,00	1.627,87	1.627,87 CR	12.514,65 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	10.886,78 CR	0,00	1.627,87	1.627,87 CR	12.514,65 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	485.837,65 CR	0,00	69.027,03	69.027,03 CR	554.864,68 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	485.837,65 CR	0,00	69.027,03	69.027,03 CR	554.864,68 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	485.557,65 CR	0,00	69.027,03	69.027,03 CR	554.584,68 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	485.557,65 CR	0,00	69.027,03	69.027,03 CR	554.584,68 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída 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 Usufruída 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	4.864.761,58 CR	84.368,49	648.089,63	563.721,14 CR	5.428.482,72 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.864.761,57 CR	84.368,49	648.089,63	563.721,14 CR	5.428.482,71 CR
3.1.1	RECEITAS	4.864.761,57 CR	84.368,49	648.089,63	563.721,14 CR	5.428.482,71 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	5.143.441,54 CR	0,00	648.089,63	648.089,63 CR	5.791.531,17 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	5.143.441,54 CR	0,00	648.089,63	648.089,63 CR	5.791.531,17 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	546,10 DB	5,43	0,00	5,43 DB	551,53 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	546,10 DB	5,43	0,00	5,43 DB	551,53 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	18.839,26 DB	4.182,75	0,00	4.182,75 DB	23.022,01 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	18.839,26 DB	4.182,75	0,00	4.182,75 DB	23.022,01 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	8.848,61 DB	1.458,64	0,00	1.458,64 DB	10.307,25 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	8.848,61 DB	1.458,64	0,00	1.458,64 DB	10.307,25 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	250.446,00 DB	78.721,67	0,00	78.721,67 DB	329.167,67 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	250.446,00 DB	78.721,67	0,00	78.721,67 DB	329.167,67 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.995.954,43 DB	697.234,87	1.726,98	695.507,89 DB	5.691.462,32 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.043,80 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	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.946.816,47 DB	691.492,97	1.726,98	689.765,99 DB	5.636.582,46 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.933.181,90 DB	293.320,78	935,48	292.385,30 DB	2.225.567,20 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.575.489,50 DB	225.107,82	0,00	225.107,82 DB	1.800.597,32 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.575.489,50 DB	225.107,82	0,00	225.107,82 DB	1.800.597,32 DB
4.2.1.020	Férias	199.375,13 DB	34.095,70	0,00	34.095,70 DB	233.470,83 DB
4.2.1.020.0	Férias	199.375,13 DB	34.095,70	0,00	34.095,70 DB	233.470,83 DB
4.2.1.030	13º Salário	146.663,97 DB	24.725,63	0,00	24.725,63 DB	171.389,60 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	146.663,97 DB	24.725,63	0,00	24.725,63 DB	171.389,60 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	11.653,30 DB	9.391,63	935,48	8.456,15 DB	20.109,45 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	11.653,30 DB	9.391,63	935,48	8.456,15 DB	20.109,45 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	177.939,91 DB	35.058,98	0,00	35.058,98 DB	212.998,89 DB
4.2.2.020	Fgts	177.939,91 DB	35.058,98	0,00	35.058,98 DB	212.998,89 DB
4.2.2.020.0	Fgts	177.939,91 DB	35.058,98	0,00	35.058,98 DB	212.998,89 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	182.350,49 DB	25.651,90	791,50	24.860,40 DB	207.210,89 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	177.025,10 DB	24.785,00	791,50	23.993,50 DB	201.018,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	177.025,10 DB	24.785,00	791,50	23.993,50 DB	201.018,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	162,45 DB	0,00	0,00	0,00	162,45 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	162,45 DB	0,00	0,00	0,00	162,45 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	5.162,94 DB	866,90	0,00	866,90 DB	6.029,84 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.162,94 DB	866,90	0,00	866,90 DB	6.029,84 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	4.499,76 DB	3.475,17	0,00	3.475,17 DB	7.974,93 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	4.499,76 DB	3.475,17	0,00	3.475,17 DB	7.974,93 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	4.499,76 DB	3.475,17	0,00	3.475,17 DB	7.974,93 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	80.033,04 DB	12.074,51	0,00	12.074,51 DB	92.107,55 DB
4.2.6.040	Telefone	579,18 DB	68,72	0,00	68,72 DB	647,90 DB
4.2.6.040.0	Telefone	579,18 DB	68,72	0,00	68,72 DB	647,90 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	88,07 DB	1.573,00	0,00	1.573,00 DB	1.661,07 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	88,07 DB	1.573,00	0,00	1.573,00 DB	1.661,07 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	75.825,69 DB	9.769,78	0,00	9.769,78 DB	85.595,47 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	75.825,69 DB	9.769,78	0,00	9.769,78 DB	85.595,47 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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
4.2.6.220	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	489,30 DB	67,45	0,00	67,45 DB	556,75 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	489,30 DB	67,45	0,00	67,45 DB	556,75 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	595,56	0,00	595,56 DB	3.573,36 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.977,80 DB	595,56	0,00	595,56 DB	3.573,36 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.568.811,37 DB	321.911,63	0,00	321.911,63 DB	2.890.723,00 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	90.366,86 DB	3.494,63	0,00	3.494,63 DB	93.861,49 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	90.366,86 DB	3.494,63	0,00	3.494,63 DB	93.861,49 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.475.644,51 DB	318.417,00	0,00	318.417,00 DB	2.794.061,51 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.475.644,51 DB	318.417,00	0,00	318.417,00 DB	2.794.061,51 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	14.094,16 DB	741,90	0,00	741,90 DB	14.836,06 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.592,95 DB	741,90	0,00	741,90 DB	10.334,85 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	9.592,95 DB	741,90	0,00	741,90 DB	10.334,85 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	9.592,95 DB	741,90	0,00	741,90 DB	10.334,85 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.501,21 DB	0,00	0,00	0,00	4.501,21 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	839.440,17 DB	14.488,99	19.347,16	4.858,17 CR	834.582,00 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	839.440,17 DB	14.488,99	19.347,16	4.858,17 CR	834.582,00 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	839.440,17 DB	14.488,99	19.347,16	4.858,17 CR	834.582,00 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	839.440,17 DB	14.488,99	19.347,16	4.858,17 CR	834.582,00 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	839.440,17 DB	14.488,99	19.347,16	4.858,17 CR	834.582,00 DB

Resumo - 1/10/2022 à 31/10/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.890.092,99 DB	2.056.419,06	2.011.494,34	44.924,72 DB	1.935.017,71 DB
PASSIVO	2.860.726,01 CR	1.377.991,24	1.549.844,54	171.853,30 CR	3.032.579,31 CR
RECEITA	4.864.761,58 CR	84.368,49	648.089,63	563.721,14 CR	5.428.482,72 CR
DESPESA	5.835.394,60 DB	711.723,86	21.074,14	690.649,72 DB	6.526.044,32 DB
DEFICIT - 31/10/2022	970.633,02 PJ	796.092,35	669.163,77	126.928,58 PJ	1.097.561,60 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