

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	1.165.975,62 DB	3.726.883,01	2.946.825,79	780.057,22 DB	1.946.032,84 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	543.423,42 DB	3.593.421,31	2.946.825,79	646.595,52 DB	1.190.018,94 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.140.429,72	2.140.429,72	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.140.429,72	2.140.429,72	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	2.140.429,72	2.140.429,72	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	64.676,37 DB	23.399,83	25.668,13	2.268,30 CR	62.408,07 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	48.274,70 DB	22.862,63	18.529,69	4.332,94 DB	52.607,64 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	48.274,70 DB	22.862,63	18.529,69	4.332,94 DB	52.607,64 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.899,00 DB	0,00	8,61	8,61 CR	1.890,39 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.899,00 DB	0,00	8,61	8,61 CR	1.890,39 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	10.801,07 DB	0,00	5.110,48	5.110,48 CR	5.690,59 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	10.801,07 DB	0,00	5.110,48	5.110,48 CR	5.690,59 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	3.701,60 DB	537,20	2.019,35	1.482,15 CR	2.219,45 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	3.701,60 DB	537,20	2.019,35	1.482,15 CR	2.219,45 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.048,24 DB	29.075,27	44.605,13	15.529,86 CR	5.518,38 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.928,30 DB	0,00	16.928,30	16.928,30 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	16.928,30 DB	0,00	16.928,30	16.928,30 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.119,94 DB	29.075,27	27.676,83	1.398,44 DB	5.518,38 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.119,94 DB	29.075,27	27.676,83	1.398,44 DB	5.518,38 DB
1.1.6	VALORES E BENS	457.698,81 DB	1.400.516,49	736.122,81	664.393,68 DB	1.122.092,49 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	457.698,81 DB	1.400.516,49	736.122,81	664.393,68 DB	1.122.092,49 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	457.698,81 DB	1.400.516,49	736.122,81	664.393,68 DB	1.122.092,49 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	622.552,20 DB	133.461,70	0,00	133.461,70 DB	756.013,90 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	622.552,20 DB	133.461,70	0,00	133.461,70 DB	756.013,90 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	622.272,20 DB	133.461,70	0,00	133.461,70 DB	755.733,90 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	622.272,20 DB	133.461,70	0,00	133.461,70 DB	755.733,90 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	2.124.503,81 CR	2.919.996,79	2.741.525,82	178.470,97 DB	1.946.032,84 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.501.951,61 CR	2.919.996,79	2.608.064,12	311.932,67 DB	1.190.018,94 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	50.059,13 CR	72.443,06	58.627,72	13.815,34 DB	36.243,79 CR
2.2.1.000	Fornecedores	3.038,66 CR	3.038,66	0,00	3.038,66 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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	3.038,66 CR	3.038,66	0,00	3.038,66 DB	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	2.425,59 CR	2.425,59	0,00	2.425,59 DB	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	2.425,59 CR	2.425,59	0,00	2.425,59 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	3.662,27 CR	3.662,27	0,00	3.662,27 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	454,88 CR	454,88	0,00	454,88 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	3.207,39 CR	3.207,39	0,00	3.207,39 DB	0,00
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
2.2.1.015	Fornecedores	417,80 CR	417,80	76,50	341,30 DB	76,50 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	76,50	76,50 CR	76,50 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	417,80 CR	417,80	0,00	417,80 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	1.435,00 CR	1.435,00	0,00	1.435,00 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	1.435,00 CR	1.435,00	0,00	1.435,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	4.711,00 CR	10.631,00	6.750,82	3.880,18 DB	830,82 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	2.609,60 CR	8.529,60	5.920,00	2.609,60 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	2.101,40 CR	2.101,40	830,82	1.270,58 DB	830,82 CR
2.2.1.022	Fornecedores	342,60 CR	342,60	0,00	342,60 DB	0,00
2.2.1.022.1	Master Higimed Coml. de Prd. Hig. e Hospitalares Ltda.	342,60 CR	342,60	0,00	342,60 DB	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	0,00	17.850,50	17.850,50 CR	17.850,50 CR
2.2.1.023.1	Royal Cesta Básica Ltda.	0,00	0,00	14.487,50	14.487,50 CR	14.487,50 CR
2.2.1.023.2	Edige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00 CR	3.363,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	910,58 CR	910,58	2.311,83	1.401,25 CR	2.311,83 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	910,58 CR	910,58	2.311,83	1.401,25 CR	2.311,83 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	723,00 CR	1.038,00	315,00	723,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	723,00 CR	1.038,00	315,00	723,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	643,56	643,56	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	643,56	643,56	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.130,10	3.130,10	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.130,10	3.130,10	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	741,00	741,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.393,02 CR	8.393,02	687,99	7.705,03 DB	687,99 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.393,02 CR	8.393,02	687,99	7.705,03 DB	687,99 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.134,04 CR	1.134,04	0,00	1.134,04 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.134,04 CR	1.134,04	0,00	1.134,04 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	298,10	298,10 CR	298,10 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	298,10	298,10 CR	298,10 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	6.570,24	6.570,24 CR	6.570,24 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	6.570,24	6.570,24 CR	6.570,24 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.580,95 CR	3.727,56	2.146,61	1.580,95 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.580,95 CR	3.727,56	2.146,61	1.580,95 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	146,96 CR	146,96	242,40	95,44 CR	242,40 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	146,96 CR	146,96	242,40	95,44 CR	242,40 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	202,05 CR	559,25	357,20	202,05 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	202,05 CR	559,25	357,20	202,05 DB	0,00
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.	95,52 CR	95,52	0,00	95,52 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	95,52 CR	95,52	0,00	95,52 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.912,76 CR	1.912,76	2.823,42	910,66 CR	2.823,42 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.912,76 CR	1.912,76	2.823,42	910,66 CR	2.823,42 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	728,52 CR	728,52	0,00	728,52 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	728,52 CR	728,52	0,00	728,52 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	147,60 CR	147,60	0,00	147,60 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	147,60 CR	147,60	0,00	147,60 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	607,50	607,50 CR	607,50 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	607,50	607,50 CR	607,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	145,00 CR	145,00	0,00	145,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	145,00 CR	145,00	0,00	145,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	456,14	456,14 CR	456,14 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	456,14	456,14 CR	456,14 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	2.946,40 CR	2.946,40	0,00	2.946,40 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	2.946,40 CR	2.946,40	0,00	2.946,40 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	212,34 CR	435,04	222,70	212,34 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	10.089,00 CR	10.089,00	0,00	10.089,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	10.089,00 CR	10.089,00	0,00	10.089,00 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.042,32	2.042,32 CR	2.042,32 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.042,32	2.042,32 CR	2.042,32 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	965,89 CR	965,89	0,00	965,89 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	965,89 CR	965,89	0,00	965,89 DB	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.490,40 CR	1.490,40	0,00	1.490,40 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.490,40 CR	1.490,40	0,00	1.490,40 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	756,15 CR	756,15	0,00	756,15 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	756,15 CR	756,15	0,00	756,15 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	2.191,03	2.191,03	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.191,03	2.191,03	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	103.841,44 CR	72.671,80	126.741,63	54.069,83 CR	157.911,27 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	20.738,01 CR	7.059,43	48.476,94	41.417,51 CR	62.155,52 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	20.738,01 CR	7.059,43	48.476,94	41.417,51 CR	62.155,52 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	27.889,27 CR	27.889,40	30.159,78	2.270,38 CR	30.159,65 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	27.889,27 CR	27.889,40	30.159,78	2.270,38 CR	30.159,65 CR
2.2.4.050	Irrf	19.048,06 CR	16.216,09	30.116,02	13.899,93 CR	32.947,99 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	11.378,55 CR	11.378,55	11.166,33	212,22 DB	11.166,33 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.165,48 CR	1.165,48	4.044,83	2.879,35 CR	4.044,83 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	284,83 CR	284,83	11.907,16	11.622,33 CR	11.907,16 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	6.198,22 CR	3.366,25	2.976,72	389,53 DB	5.808,69 CR
2.2.4.060	Iss	12.530,73 CR	6.650,62	6.311,52	339,10 DB	12.191,63 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.530,73 CR	6.650,62	6.311,52	339,10 DB	12.191,63 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.274,95 CR	4.274,95	2.303,61	1.971,34 DB	2.303,61 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.274,95 CR	4.274,95	2.303,61	1.971,34 DB	2.303,61 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	19.360,42 CR	10.581,31	9.373,76	1.207,55 DB	18.152,87 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	19.360,42 CR	10.581,31	9.373,76	1.207,55 DB	18.152,87 CR
2.2.5	VERBAS	457.698,81 CR	1.699.408,14	1.406.656,01	292.752,13 DB	164.946,68 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	457.698,81 CR	1.699.408,14	1.406.656,01	292.752,13 DB	164.946,68 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	457.698,81 CR	1.699.408,14	1.406.656,01	292.752,13 DB	164.946,68 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	482.038,22 CR	803.885,32	829.333,62	25.448,30 CR	507.486,52 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	178.054,29 CR	483.149,21	488.091,08	4.941,87 CR	182.996,16 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	178.054,29 CR	483.149,21	488.091,08	4.941,87 CR	182.996,16 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	320,40 CR	1.639,36	2.355,83	716,47 CR	1.036,87 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	320,40 CR	1.639,36	2.355,83	716,47 CR	1.036,87 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	292.505,09 CR	311.021,20	334.347,91	23.326,71 CR	315.831,80 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	292.505,09 CR	311.021,20	334.347,91	23.326,71 CR	315.831,80 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	6.165,76 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	3.082,89 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	6.165,76 CR	3.082,87	0,00	3.082,87 DB	3.082,89 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.992,68 CR	4.992,68	4.538,80	453,88 DB	4.538,80 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.992,68 CR	4.992,68	4.538,80	453,88 DB	4.538,80 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	357,57 CR	422,78	435,21	12,43 CR	370,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	340,00 CR	340,00	370,00	30,00 CR	370,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	340,00 CR	340,00	370,00	30,00 CR	370,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	17,57 CR	82,78	65,21	17,57 DB	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	17,57 CR	82,78	65,21	17,57 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	407.956,44 CR	271.165,69	186.269,93	84.895,76 DB	323.060,68 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	69.297,69 CR	222.267,36	152.969,67	69.297,69 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	69.297,69 CR	222.267,36	152.969,67	69.297,69 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	308.484,18 CR	36.616,67	27.262,78	9.353,89 DB	299.130,29 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	308.484,18 CR	36.616,67	27.262,78	9.353,89 DB	299.130,29 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	24.678,70 CR	2.929,33	2.181,02	748,31 DB	23.930,39 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	24.678,70 CR	2.929,33	2.181,02	748,31 DB	23.930,39 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.495,87 CR	9.352,33	3.856,46	5.495,87 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.495,87 CR	9.352,33	3.856,46	5.495,87 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	622.552,20 CR	0,00	133.461,70	133.461,70 CR	756.013,90 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	622.552,20 CR	0,00	133.461,70	133.461,70 CR	756.013,90 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	622.272,20 CR	0,00	133.461,70	133.461,70 CR	755.733,90 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	622.272,20 CR	0,00	133.461,70	133.461,70 CR	755.733,90 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

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.243.035,28 CR	25.668,13	1.699.312,23	1.673.644,10 CR	7.916.679,38 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.243.035,27 CR	25.668,13	1.699.312,23	1.673.644,10 CR	7.916.679,37 CR
3.1.1	RECEITAS	6.243.035,27 CR	25.668,13	1.699.312,23	1.673.644,10 CR	7.916.679,37 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	6.640.388,24 CR	0,00	1.699.312,23	1.699.312,23 CR	8.339.700,47 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	6.640.388,24 CR	0,00	1.699.312,23	1.699.312,23 CR	8.339.700,47 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	557,30 DB	8,61	0,00	8,61 DB	565,91 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	557,30 DB	8,61	0,00	8,61 DB	565,91 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	26.791,63 DB	5.110,48	0,00	5.110,48 DB	31.902,11 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	26.791,63 DB	5.110,48	0,00	5.110,48 DB	31.902,11 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	11.930,83 DB	2.019,35	0,00	2.019,35 DB	13.950,18 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	11.930,83 DB	2.019,35	0,00	2.019,35 DB	13.950,18 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	358.073,21 DB	18.529,69	0,00	18.529,69 DB	376.602,90 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	358.073,21 DB	18.529,69	0,00	18.529,69 DB	376.602,90 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	6.370.064,34 DB	706.222,13	1.179,21	705.042,92 DB	7.075.107,26 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.043,80 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.043,80 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	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.309.009,28 DB	700.122,63	1.179,21	698.943,42 DB	7.007.952,70 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.518.650,10 DB	291.284,72	0,00	291.284,72 DB	2.809.934,82 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.021.078,09 DB	221.194,03	0,00	221.194,03 DB	2.242.272,12 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.021.078,09 DB	221.194,03	0,00	221.194,03 DB	2.242.272,12 DB
4.2.1.020	Férias	274.779,39 DB	27.262,78	0,00	27.262,78 DB	302.042,17 DB
4.2.1.020.0	Férias	274.779,39 DB	27.262,78	0,00	27.262,78 DB	302.042,17 DB
4.2.1.030	13º Salário	196.731,58 DB	42.827,91	0,00	42.827,91 DB	239.559,49 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	196.731,58 DB	42.827,91	0,00	42.827,91 DB	239.559,49 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	26.061,04 DB	0,00	0,00	0,00	26.061,04 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	26.061,04 DB	0,00	0,00	0,00	26.061,04 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	239.633,17 DB	26.170,56	0,00	26.170,56 DB	265.803,73 DB
4.2.2.020	Fgts	239.633,17 DB	26.170,56	0,00	26.170,56 DB	265.803,73 DB
4.2.2.020.0	Fgts	239.633,17 DB	26.170,56	0,00	26.170,56 DB	265.803,73 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	232.928,98 DB	28.887,54	1.179,21	27.708,33 DB	260.637,31 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	225.783,10 DB	16.352,00	1.062,00	15.290,00 DB	241.073,10 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	225.783,10 DB	16.352,00	1.062,00	15.290,00 DB	241.073,10 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
4.2.3.070	Vale Transporte	162,45 DB	144,45	117,21	27,24 DB	189,69 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	162,45 DB	144,45	117,21	27,24 DB	189,69 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50 DB	11.437,50 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	11.437,50	0,00	11.437,50 DB	11.437,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.983,43 DB	953,59	0,00	953,59 DB	7.937,02 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.983,43 DB	953,59	0,00	953,59 DB	7.937,02 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	11.811,99 DB	3.130,10	0,00	3.130,10 DB	14.942,09 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	11.811,99 DB	3.130,10	0,00	3.130,10 DB	14.942,09 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	11.811,99 DB	3.130,10	0,00	3.130,10 DB	14.942,09 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	102.214,36 DB	12.489,32	0,00	12.489,32 DB	114.703,68 DB
4.2.6.040	Telefone	712,32 DB	65,21	0,00	65,21 DB	777,53 DB
4.2.6.040.0	Telefone	712,32 DB	65,21	0,00	65,21 DB	777,53 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	575,48 DB	0,00	0,00	0,00	575,48 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	575,48 DB	0,00	0,00	0,00	575,48 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 DB	3.050,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00 DB	3.050,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.661,07 DB	0,00	0,00	0,00	1.661,07 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	1.661,07 DB	0,00	0,00	0,00	1.661,07 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	93.707,81 DB	8.663,10	0,00	8.663,10 DB	102.370,91 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	93.707,81 DB	8.663,10	0,00	8.663,10 DB	102.370,91 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	624,20 DB	67,45	0,00	67,45 DB	691,65 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	624,20 DB	67,45	0,00	67,45 DB	691,65 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	4.860,48 DB	643,56	0,00	643,56 DB	5.504,04 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	4.860,48 DB	643,56	0,00	643,56 DB	5.504,04 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.203.770,68 DB	338.160,39	0,00	338.160,39 DB	3.541.931,07 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	96.913,01 DB	3.812,48	0,00	3.812,48 DB	100.725,49 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	96.913,01 DB	3.812,48	0,00	3.812,48 DB	100.725,49 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.104.057,67 DB	334.347,91	0,00	334.347,91 DB	3.438.405,58 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.104.057,67 DB	334.347,91	0,00	334.347,91 DB	3.438.405,58 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	16.011,26 DB	1.099,50	0,00	1.099,50 DB	17.110,76 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.510,05 DB	1.099,50	0,00	1.099,50 DB	12.609,55 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	11.510,05 DB	1.099,50	0,00	1.099,50 DB	12.609,55 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	11.510,05 DB	1.099,50	0,00	1.099,50 DB	12.609,55 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

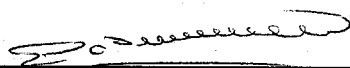
BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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	RESULTADO DO EXERCÍCIO	831.499,13 DB	13.155,86	3.082,87	10.072,99 DB	841.572,12 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	831.499,13 DB	13.155,86	3.082,87	10.072,99 DB	841.572,12 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	831.499,13 DB	13.155,86	3.082,87	10.072,99 DB	841.572,12 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	831.499,13 DB	13.155,86	3.082,87	10.072,99 DB	841.572,12 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	831.499,13 DB	13.155,86	3.082,87	10.072,99 DB	841.572,12 DB

Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.165.975,62 DB	3.726.883,01	2.946.825,79	780.057,22 DB	1.946.032,84 DB
PASSIVO	2.124.503,81 CR	2.919.996,79	2.741.525,82	178.470,97 DB	1.946.032,84 CR
RECEITA	6.243.035,28 CR	25.668,13	1.699.312,23	1.673.644,10 CR	7.916.679,38 CR
DESPESA	7.201.563,47 DB	719.377,99	4.262,08	715.115,91 DB	7.916.679,38 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/12/2022	958.528,19 PJ	745.046,12	1.703.574,31	958.528,19 LU	0,00


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.