

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	149.327,20 DB	683.958,15	655.297,63	28.660,52 DB	177.987,72 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.610,32 DB	675.311,98	655.297,63	20.014,35 DB	142.624,67 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	447.694,95	447.694,95	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	447.694,95	447.694,95	0,00	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	447.694,95	447.694,95	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	8.290,42 DB	3.484,53	2.826,28	658,25 DB	8.948,67 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.677,55 DB	3.071,57	2.373,56	698,01 DB	4.375,56 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	3.677,55 DB	3.071,57	2.373,56	698,01 DB	4.375,56 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.353,82 DB	412,96	293,80	119,16 DB	3.472,98 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.353,82 DB	412,96	293,80	119,16 DB	3.472,98 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.259,05 DB	0,00	158,92	158,92 CR	1.100,13 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.259,05 DB	0,00	158,92	158,92 CR	1.100,13 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	114.319,90 DB	221.612,50	202.256,40	19.356,10 DB	133.676,00 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	114.319,90 DB	221.612,50	202.256,40	19.356,10 DB	133.676,00 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	100.773,79 DB	221.502,88	202.256,40	19.246,48 DB	120.020,27 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	13.546,11 DB	109,62	0,00	109,62 DB	13.655,73 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	26.716,88 DB	8.646,17	0,00	8.646,17 DB	35.363,05 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	26.716,88 DB	8.646,17	0,00	8.646,17 DB	35.363,05 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	26.716,88 DB	8.646,17	0,00	8.646,17 DB	35.363,05 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	26.716,88 DB	8.646,17	0,00	8.646,17 DB	35.363,05 DB
2	PASSIVO	431.503,70 CR	476.780,88	515.514,79	38.733,91 CR	470.237,61 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	404.786,82 CR	476.780,88	506.868,62	30.087,74 CR	434.874,56 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	5.327,74 CR	7.342,39	7.684,68	342,29 CR	5.670,03 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	4.016,75 CR	4.016,75	2.735,23	1.281,52 DB	2.735,23 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	4.016,75 CR	4.016,75	2.735,23	1.281,52 DB	2.735,23 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	897,48 CR	897,48	690,78	206,70 DB	690,78 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	897,48 CR	897,48	690,78	206,70 DB	690,78 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	353,81 CR	353,81	0,00	353,81 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	353,81 CR	353,81	0,00	353,81 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	372,27	372,27 CR	372,27 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	372,27	372,27 CR	372,27 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	59,70 CR	59,70	604,19	544,49 CR	604,19 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	59,70 CR	59,70	604,19	544,49 CR	604,19 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.177,56	1.177,56 CR	1.177,56 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.177,56	1.177,56 CR	1.177,56 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	764,65	764,65	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	764,65	764,65	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	29.947,37 CR	18.746,68	19.869,36	1.122,68 CR	31.070,05 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	855,93 CR	2.855,70	3.003,54	147,84 CR	1.003,77 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	855,93 CR	2.855,70	3.003,54	147,84 CR	1.003,77 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	2.509,79 CR	2.509,80	2.648,07	138,27 CR	2.648,06 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	2.509,79 CR	2.509,80	2.648,07	138,27 CR	2.648,06 CR
2.2.4.050	Irrf	5.295,84 CR	2.964,52	3.168,24	203,72 CR	5.499,56 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	868,02 CR	868,02	879,76	11,74 CR	879,76 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.409,07 CR	2.077,75	2.269,73	191,98 CR	4.601,05 CR
2.2.4.060	Iss	7.155,14 CR	3.513,13	3.578,81	65,68 CR	7.220,82 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.155,14 CR	3.513,13	3.578,81	65,68 CR	7.220,82 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	378,81 CR	378,81	376,39	2,42 DB	376,39 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	378,81 CR	378,81	376,39	2,42 DB	376,39 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	13.751,86 CR	6.524,72	7.094,31	569,59 CR	14.321,45 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	13.751,86 CR	6.524,72	7.094,31	569,59 CR	14.321,45 CR
2.2.5	VERBAS	114.319,90 CR	228.196,84	247.552,94	19.356,10 CR	133.676,00 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	114.319,90 CR	228.196,84	247.552,94	19.356,10 CR	133.676,00 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	114.319,90 CR	228.196,84	247.552,94	19.356,10 CR	133.676,00 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	189.758,25 CR	221.081,49	224.762,50	3.681,01 CR	193.439,26 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	25.787,44 CR	40.769,63	38.614,53	2.155,10 DB	23.632,34 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	25.787,44 CR	40.769,63	38.614,53	2.155,10 DB	23.632,34 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	642,31	642,31	0,00	642,31 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	642,31 CR	642,31	642,31	0,00	642,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	162.930,74 CR	170.011,48	175.791,47	5.779,99 CR	168.710,73 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	162.930,74 CR	170.011,48	175.791,47	5.779,99 CR	168.710,73 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	9.260,31	9.260,31	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	9.260,31	9.260,31	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	397,76 CR	397,76	453,88	56,12 CR	453,88 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	397,76 CR	397,76	453,88	56,12 CR	453,88 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	233,71 CR	233,71	163,71	70,00 DB	163,71 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	70,00	70,00 DB	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	70,00	70,00 DB	70,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	93,71 CR	93,71	93,71	0,00	93,71 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	93,71 CR	93,71	93,71	0,00	93,71 CR
2.2.9	PROVISÕES	65.199,85 CR	1.179,77	6.835,43	5.655,66 CR	70.855,51 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	8.161,87 CR	1.092,38	2.712,49	1.620,11 CR	9.781,98 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	8.161,87 CR	1.092,38	2.712,49	1.620,11 CR	9.781,98 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	52.208,39 CR	0,00	3.616,61	3.616,61 CR	55.825,00 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	52.208,39 CR	0,00	3.616,61	3.616,61 CR	55.825,00 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	4.176,60 CR	0,00	289,32	289,32 CR	4.465,92 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	4.176,60 CR	0,00	289,32	289,32 CR	4.465,92 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	652,99 CR	87,39	217,01	129,62 CR	782,61 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	652,99 CR	87,39	217,01	129,62 CR	782,61 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	26.716,88 CR	0,00	8.646,17	8.646,17 CR	35.363,05 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	26.716,88 CR	0,00	8.646,17	8.646,17 CR	35.363,05 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	26.716,88 CR	0,00	8.646,17	8.646,17 CR	35.363,05 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	26.716,88 CR	0,00	8.646,17	8.646,17 CR	35.363,05 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	666.954,62 CR	2.826,28	227.749,35	224.923,07 CR	891.877,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	666.954,62 CR	2.826,28	227.749,35	224.923,07 CR	891.877,69 CR
3.1.1	RECEITAS	666.954,62 CR	2.826,28	227.749,35	224.923,07 CR	891.877,69 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	671.954,05 CR	0,00	227.749,35	227.749,35 CR	899.703,40 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	671.954,05 CR	0,00	227.749,35	227.749,35 CR	899.703,40 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.302,49 DB	293,80	0,00	293,80 DB	1.596,29 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.302,49 DB	293,80	0,00	293,80 DB	1.596,29 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.277,33 DB	158,92	0,00	158,92 DB	1.436,25 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.277,33 DB	158,92	0,00	158,92 DB	1.436,25 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.419,61 DB	2.373,56	0,00	2.373,56 DB	4.793,17 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.419,61 DB	2.373,56	0,00	2.373,56 DB	4.793,17 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	652.644,18 DB	228.193,84	296,00	227.897,84 DB	880.542,02 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	651.272,10 DB	227.699,94	296,00	227.403,94 DB	878.676,04 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	122.144,09 DB	41.851,47	0,00	41.851,47 DB	163.995,56 DB
4.2.1.010	Ordenados	97.374,08 DB	30.008,96	0,00	30.008,96 DB	127.383,04 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	97.374,08 DB	30.008,96	0,00	30.008,96 DB	127.383,04 DB
4.2.1.020	Férias	14.671,37 DB	9.130,02	0,00	9.130,02 DB	23.801,39 DB
4.2.1.020.0	Férias	14.671,37 DB	9.130,02	0,00	9.130,02 DB	23.801,39 DB
4.2.1.030	13° Salário	9.029,65 DB	2.712,49	0,00	2.712,49 DB	11.742,14 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030.0	13º Salário	9.029,65 DB	2.712,49	0,00	2.712,49 DB	11.742,14 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	1.068,99 DB	0,00	0,00	0,00	1.068,99 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	14.269,29 DB	3.067,01	0,00	3.067,01 DB	17.336,30 DB
4.2.2.020	Fgts	14.269,29 DB	3.067,01	0,00	3.067,01 DB	17.336,30 DB
4.2.2.020.0	Fgts	14.269,29 DB	3.067,01	0,00	3.067,01 DB	17.336,30 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	14.739,25 DB	4.791,63	296,00	4.495,63 DB	19.234,88 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	14.206,71 DB	4.615,50	125,00	4.490,50 DB	18.697,21 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	14.206,71 DB	4.615,50	125,00	4.490,50 DB	18.697,21 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	452,27 DB	176,13	171,00	5,13 DB	457,40 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	452,27 DB	176,13	171,00	5,13 DB	457,40 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	80,27 DB	0,00	0,00	0,00	80,27 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	80,27 DB	0,00	0,00	0,00	80,27 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	344,32 DB	183,71	0,00	183,71 DB	528,03 DB
4.2.6.040	Telefone	189,32 DB	93,71	0,00	93,71 DB	283,03 DB
4.2.6.040.0	Telefone	189,32 DB	93,71	0,00	93,71 DB	283,03 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	90,00	0,00	90,00 DB	90,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	90,00	0,00	90,00 DB	90,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	155,00 DB	0,00	0,00	0,00	155,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	155,00 DB	0,00	0,00	0,00	155,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	499.775,15 DB	177.806,12	0,00	177.806,12 DB	677.581,27 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	4.661,66 DB	2.014,65	0,00	2.014,65 DB	6.676,31 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	4.661,66 DB	2.014,65	0,00	2.014,65 DB	6.676,31 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	495.113,49 DB	175.791,47	0,00	175.791,47 DB	670.904,96 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	495.113,49 DB	175.791,47	0,00	175.791,47 DB	670.904,96 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.372,08 DB	493,90	0,00	493,90 DB	1.865,98 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,08 DB	493,90	0,00	493,90 DB	1.865,98 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.372,08 DB	493,90	0,00	493,90 DB	1.865,98 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.372,08 DB	493,90	0,00	493,90 DB	1.865,98 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	296.486,94 DB	7.954,54	855,92	7.098,62 DB	303.585,56 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	296.486,94 DB	7.954,54	855,92	7.098,62 DB	303.585,56 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	296.486,94 DB	7.954,54	855,92	7.098,62 DB	303.585,56 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	296.486,94 DB	7.954,54	855,92	7.098,62 DB	303.585,56 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	296.486,94 DB	7.954,54	855,92	7.098,62 DB	303.585,56 DB

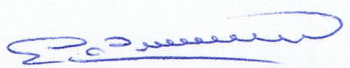
Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	149.327,20 DB	683.958,15	655.297,63	28.660,52 DB	177.987,72 DB
PASSIVO	431.503,70 CR	476.780,88	515.514,79	38.733,91 CR	470.237,61 CR
RECEITA	666.954,62 CR	2.826,28	227.749,35	224.923,07 CR	891.877,69 CR
DESPESA	949.131,12 DB	236.148,38	1.151,92	234.996,46 DB	1.184.127,58 DB
DEFICIT - 30/04/2022	282.176,50 PJ	238.974,66	228.901,27	10.073,39 PJ	292.249,89 PJ

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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