

## BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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                                                         | 22.970.583,29 DB | 8.702.550,86 | 11.035.383,26 | 2.332.832,40 CR | 20.637.750,89 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                              | 2.237.234,65 DB  | 8.441.950,67 | 7.906.687,16  | 535.263,51 DB   | 2.772.498,16 DB  |
| 1.1.1       | BENS NUMERÁRIOS                                               | 2.000,00 DB      | 1.417,68     | 1.417,68      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.1.010   | Grupo de Contas                                               | 2.000,00 DB      | 1.417,68     | 1.417,68      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.1.010.0 | Fundo Fixo De Caixa                                           | 2.000,00 DB      | 1.417,68     | 1.417,68      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                          | 4.867,43 DB      | 5.490.158,43 | 5.445.281,26  | 44.877,17 DB    | 49.744,60 DB     |
| 1.1.2.190   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS SEM<br>RESTRIÇÃO              | 4.861,33 DB      | 472.615,66   | 472.615,65    | 0,01 DB         | 4.861,34 DB      |
| 1.1.2.190.0 | Banco do Brasil S/A. Louveira<br>C/C 7849-2 S/Restrição       | 0,00             | 95.437,57    | 95.437,57     | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.2.190.1 | Banco do Brasil S/A. Louveira<br>C/C 13266-7 S/Restrição      | 0,00             | 256.909,93   | 256.909,92    | 0,01 DB         | 0,01 DB          |
| 1.1.2.190.2 | Banco do Brasil S/A. C/P<br>197119-0 S/Restrição              | 148,49 DB        | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 148,49 DB        |
| 1.1.2.190.3 | Banco do Brasil S/A. C/P<br>197120-4 S/Restrição              | 4.711,84 DB      | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 4.711,84 DB      |
| 1.1.2.190.4 | Banco Bradesco S/A.<br>Louveira C/C 1600-4<br>S/Restrição     | 1,00 DB          | 120.268,16   | 120.268,16    | 0,00            | 1,00 DB          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO              | 6,10 DB          | 4.735.682,39 | 4.690.805,23  | 44.877,16 DB    | 44.883,26 DB     |
| 1.1.2.200.0 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>26577-2 (P.M.L.) C/Restrição      | 0,00             | 4.690.670,23 | 4.690.670,23  | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.2.200.3 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>26512-8 (Convênio)<br>C/Restrição | 6,10 DB          | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 6,10 DB          |
| 1.1.2.200.7 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>29842-5 (UTI 2) C/Restrição       | 0,00             | 45.012,16    | 135,00        | 44.877,16 DB    | 44.877,16 DB     |
| 1.1.2.202   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO              | 0,00             | 281.860,38   | 281.860,38    | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.2.202.6 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>29.628-7 C/Restrição              | 0,00             | 281.860,38   | 281.860,38    | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                      | 663.871,64 DB    | 313.581,27   | 272.923,79    | 40.657,48 DB    | 704.529,12 DB    |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                   | 537.382,50 DB    | 229.621,94   | 146.085,26    | 83.536,68 DB    | 620.919,18 DB    |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                      | 537.382,50 DB    | 229.621,94   | 146.085,26    | 83.536,68 DB    | 620.919,18 DB    |
| 1.1.3.020   | MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E<br>REFEIÇÃO                            | 75.060,15 DB     | 38.965,16    | 101.538,95    | 62.573,79 CR    | 12.486,36 DB     |
| 1.1.3.020.0 | Matl. P/ Alimentação e<br>Refeição                            | 75.060,15 DB     | 38.965,16    | 101.538,95    | 62.573,79 CR    | 12.486,36 DB     |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                 | 23.989,72 DB     | 30.421,88    | 17.518,04     | 12.903,84 DB    | 36.893,56 DB     |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                    | 23.989,72 DB     | 30.421,88    | 17.518,04     | 12.903,84 DB    | 36.893,56 DB     |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                           | 27.439,27 DB     | 14.572,29    | 7.781,54      | 6.790,75 DB     | 34.230,02 DB     |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                           | 27.439,27 DB     | 14.572,29    | 7.781,54      | 6.790,75 DB     | 34.230,02 DB     |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                             | 285.841,58 DB    | 108.465,90   | 170.007,93    | 61.542,03 CR    | 224.299,55 DB    |
| 1.1.4.010   | CONVENIO C/<br>MEDISERVICE                                    | 1.068,00 DB      | 336,00       | 564,00        | 228,00 CR       | 840,00 DB        |
| 1.1.4.010.0 | Convenio C/ Mediservice                                       | 1.068,00 DB      | 336,00       | 564,00        | 228,00 CR       | 840,00 DB        |
| 1.1.4.050   | CONVENIO C/ SUL<br>AMERICA                                    | 32.803,24 DB     | 3.506,44     | 28.150,96     | 24.644,52 CR    | 8.158,72 DB      |
| 1.1.4.050.0 | Convenio C/ Sul America                                       | 32.803,24 DB     | 3.506,44     | 28.150,96     | 24.644,52 CR    | 8.158,72 DB      |

## BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1.1.4.060   | CONVENIO C/ HPS                                                           | 63.654,00 DB    | 31.827,00    | 31.827,00    | 0,00          | 63.654,00 DB    |
| 1.1.4.060.0 | Convenio C/ H.P.S.                                                        | 63.654,00 DB    | 31.827,00    | 31.827,00    | 0,00          | 63.654,00 DB    |
| 1.1.4.080   | CONVENIO C/ UNIMED                                                        | 67.363,36 DB    | 21.983,32    | 42.910,99    | 20.927,67 CR  | 46.435,69 DB    |
| 1.1.4.080.0 | Convenio C/ Unimed                                                        | 67.363,36 DB    | 21.983,32    | 42.910,99    | 20.927,67 CR  | 46.435,69 DB    |
| 1.1.4.090   | CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE                                                | 42.173,37 DB    | 13.559,08    | 19.286,59    | 5.727,51 CR   | 36.445,86 DB    |
| 1.1.4.090.0 | Convenio C/ Bradesco Saúde                                                | 42.173,37 DB    | 13.559,08    | 19.286,59    | 5.727,51 CR   | 36.445,86 DB    |
| 1.1.4.120   | CONVENIO C/ NOTRE DAME                                                    | 5.221,39 DB     | 990,86       | 1.700,93     | 710,07 CR     | 4.511,32 DB     |
| 1.1.4.120.0 | Convenio C/ Notre Dame                                                    | 5.221,39 DB     | 990,86       | 1.700,93     | 710,07 CR     | 4.511,32 DB     |
| 1.1.4.130   | CONVENIO C/ AMIL                                                          | 8.163,07 DB     | 3.823,21     | 4.546,52     | 723,31 CR     | 7.439,76 DB     |
| 1.1.4.130.0 | Convenio C/ Amil                                                          | 8.163,07 DB     | 3.823,21     | 4.546,52     | 723,31 CR     | 7.439,76 DB     |
| 1.1.4.140   | CONVENIO C/ SOBAM                                                         | 33.085,20 DB    | 27.908,26    | 33.085,20    | 5.176,94 CR   | 27.908,26 DB    |
| 1.1.4.140.0 | Convenio C/ Sobam                                                         | 33.085,20 DB    | 27.908,26    | 33.085,20    | 5.176,94 CR   | 27.908,26 DB    |
| 1.1.4.150   | CONVENIO C/ APS                                                           | 5.515,74 DB     | 3.730,93     | 5.515,74     | 1.784,81 CR   | 3.730,93 DB     |
| 1.1.4.150.0 | Convenio C/ APS                                                           | 5.515,74 DB     | 3.730,93     | 5.515,74     | 1.784,81 CR   | 3.730,93 DB     |
| 1.1.4.180   | VALORES À RECEBER DIVERSOS                                                | 16.805,50 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 16.805,50 DB    |
| 1.1.4.180.0 | Valores à Receber Diversos                                                | 16.805,50 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 16.805,50 DB    |
| 1.1.4.190   | CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE                                                   | 9.988,71 DB     | 800,80       | 2.420,00     | 1.619,20 CR   | 8.369,51 DB     |
| 1.1.4.190.0 | Convenio C/ Única Saúde                                                   | 9.988,71 DB     | 800,80       | 2.420,00     | 1.619,20 CR   | 8.369,51 DB     |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                                    | 20.737,21 DB    | 137.826,70   | 111.669,44   | 26.157,26 DB  | 46.894,47 DB    |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                              | 0,00            | 65.869,00    | 34.637,00    | 31.232,00 DB  | 31.232,00 DB    |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A Fornecedores                                              | 0,00            | 65.869,00    | 34.637,00    | 31.232,00 DB  | 31.232,00 DB    |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                                                   | 19.737,21 DB    | 71.957,70    | 77.032,44    | 5.074,74 CR   | 14.662,47 DB    |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                                                   | 19.737,21 DB    | 71.957,70    | 77.032,44    | 5.074,74 CR   | 14.662,47 DB    |
| 1.1.5.060   | BLOQUEIO JUDICIAL                                                         | 1.000,00 DB     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00 DB     |
| 1.1.5.060.2 | Bloqueio Judicial                                                         | 1.000,00 DB     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.000,00 DB     |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                            | 1.257.499,43 DB | 2.390.417,58 | 1.904.676,10 | 485.741,48 DB | 1.743.240,91 DB |
| 1.1.6.060   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO                           | 49.342,99 DB    | 88.972,45    | 136.679,13   | 47.706,68 CR  | 1.636,31 DB     |
| 1.1.6.060.1 | Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição                       | 5.460,34 DB     | 58.145,38    | 62.139,28    | 3.993,90 CR   | 1.466,44 DB     |
| 1.1.6.060.3 | Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição          | 43.882,65 DB    | 30.827,07    | 74.539,85    | 43.712,78 CR  | 169,87 DB       |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO                           | 1.208.156,44 DB | 2.301.445,13 | 1.767.996,97 | 533.448,16 DB | 1.741.604,60 DB |
| 1.1.6.080.2 | Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição | 7.658,06 DB     | 2.297.844,09 | 1.486.136,59 | 811.707,50 DB | 819.365,56 DB   |
| 1.1.6.080.9 | Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição       | 1.200.498,38 DB | 3.601,04     | 281.860,38   | 278.259,34 CR | 922.239,04 DB   |
| 1.1.7       | ANTECIPAÇÕES ATIVAS                                                       | 2.417,36 DB     | 83,11        | 710,96       | 627,85 CR     | 1.789,51 DB     |
| 1.1.7.010   | PREMIOS DE SEGURO                                                         | 1.545,37 DB     | 83,11        | 525,81       | 442,70 CR     | 1.102,67 DB     |
| 1.1.7.010.0 | Premios De Seguro                                                         | 1.545,37 DB     | 83,11        | 525,81       | 442,70 CR     | 1.102,67 DB     |
| 1.1.7.020   | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS                                         | 871,99 DB       | 0,00         | 185,15       | 185,15 CR     | 686,84 DB       |

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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             |
|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.1.7.020.0 | Assinaturas De Jornais E Revistas                    | 871,99 DB               | 0,00              | 185,15              | 185,15 CR              | 686,84 DB               |
| 1.2         | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>17.690.712,04 DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.059,50</b>    | <b>86.059,50 CR</b>    | <b>17.604.652,54 DB</b> |
| 1.2.1       | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>1.114.260,00 DB</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1.114.260,00 DB</b>  |
| 1.2.1.020   | <b>TERRENOS</b>                                      | <b>1.114.260,00 DB</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>1.114.260,00 DB</b>  |
| 1.2.1.020.0 | Terrenos                                             | 1.114.260,00 DB         | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 1.114.260,00 DB         |
| 1.2.2       | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>16.520.513,28 DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>86.059,50</b>    | <b>86.059,50 CR</b>    | <b>16.434.453,78 DB</b> |
| 1.2.2.010   | <b>TERRENOS</b>                                      | <b>5.147.275,00 DB</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>5.147.275,00 DB</b>  |
| 1.2.2.010.0 | Terrenos                                             | 5.147.275,00 DB         | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 5.147.275,00 DB         |
| 1.2.2.020   | <b>EDIFICAÇÕES</b>                                   | <b>15.109.407,01 DB</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>15.109.407,01 DB</b> |
| 1.2.2.020.0 | Edificações                                          | 15.109.407,01 DB        | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 15.109.407,01 DB        |
| 1.2.2.030   | <b>INSTALAÇÕES</b>                                   | <b>123.726,88 DB</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>123.726,88 DB</b>    |
| 1.2.2.030.0 | Instalações                                          | 123.726,88 DB           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 123.726,88 DB           |
| 1.2.2.040   | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                       | <b>3.981.785,08 DB</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>3.981.785,08 DB</b>  |
| 1.2.2.040.0 | Máquinas e Equipamentos                              | 3.981.785,08 DB         | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 3.981.785,08 DB         |
| 1.2.2.050   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                           | <b>763.245,54 DB</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>763.245,54 DB</b>    |
| 1.2.2.050.0 | Móveis E Utensílios                                  | 763.245,54 DB           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 763.245,54 DB           |
| 1.2.2.060   | <b>VEÍCULOS E ACESSÓRIOS</b>                         | <b>102.599,53 DB</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>102.599,53 DB</b>    |
| 1.2.2.060.0 | Veículos E Acessórios                                | 102.599,53 DB           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 102.599,53 DB           |
| 1.2.2.070   | <b>EQUIPAMENTOS PROC. DADOS</b>                      | <b>426.570,17 DB</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>426.570,17 DB</b>    |
| 1.2.2.070.0 | Equipamentos Proc. Dados                             | 426.570,17 DB           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 426.570,17 DB           |
| 1.2.2.090   | <b>DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES</b>                     | <b>5.410.527,40 CR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>49.705,28</b>    | <b>49.705,28 CR</b>    | <b>5.460.232,68 CR</b>  |
| 1.2.2.090.0 | Depr. Acum. Edificações                              | 5.410.527,40 CR         | 0,00              | 49.705,28           | 49.705,28 CR           | 5.460.232,68 CR         |
| 1.2.2.100   | <b>DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES</b>                     | <b>80.799,26 CR</b>     | <b>0,00</b>       | <b>974,34</b>       | <b>974,34 CR</b>       | <b>81.773,60 CR</b>     |
| 1.2.2.100.0 | Depr. Acum. Instalações                              | 80.799,26 CR            | 0,00              | 974,34              | 974,34 CR              | 81.773,60 CR            |
| 1.2.2.110   | <b>DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>           | <b>2.537.714,30 CR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.274,99</b>    | <b>29.274,99 CR</b>    | <b>2.566.989,29 CR</b>  |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos                  | 2.537.714,30 CR         | 0,00              | 29.274,99           | 29.274,99 CR           | 2.566.989,29 CR         |
| 1.2.2.120   | <b>DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>               | <b>590.363,51 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.983,32</b>     | <b>4.983,32 CR</b>     | <b>595.346,83 CR</b>    |
| 1.2.2.120.0 | Depr. Acum. Móveis E Utensílios                      | 590.363,51 CR           | 0,00              | 4.983,32            | 4.983,32 CR            | 595.346,83 CR           |
| 1.2.2.130   | <b>DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS</b>             | <b>102.599,53 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>102.599,53 CR</b>    |
| 1.2.2.130.0 | Depr. Acum. Veículos E Acessórios                    | 102.599,53 CR           | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 102.599,53 CR           |
| 1.2.2.140   | <b>DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS</b>           | <b>412.091,93 CR</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.121,57</b>     | <b>1.121,57 CR</b>     | <b>413.213,50 CR</b>    |
| 1.2.2.140.0 | Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados                 | 412.091,93 CR           | 0,00              | 1.121,57            | 1.121,57 CR            | 413.213,50 CR           |
| 1.2.4       | <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>55.938,76 DB</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>55.938,76 DB</b>     |
| 1.2.4.030   | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>55.938,76 DB</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>55.938,76 DB</b>     |
| 1.2.4.030.0 | Depósitos Judiciais                                  | 55.938,76 DB            | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 55.938,76 DB            |
| 1.3         | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                   | <b>3.042.636,60 DB</b>  | <b>260.600,19</b> | <b>3.042.636,60</b> | <b>2.782.036,41 CR</b> | <b>260.600,19 DB</b>    |
| 1.3.1       | <b>VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>                 | <b>3.042.636,60 DB</b>  | <b>260.600,19</b> | <b>3.042.636,60</b> | <b>2.782.036,41 CR</b> | <b>260.600,19 DB</b>    |
| 1.3.1.010   | <b>IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS</b> | <b>3.042.261,58 DB</b>  | <b>260.600,19</b> | <b>3.042.261,58</b> | <b>2.781.661,39 CR</b> | <b>260.600,19 DB</b>    |

## BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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      |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss              | 3.042.261,58 DB  | 260.600,19   | 3.042.261,58 | 2.781.661,39 CR | 260.600,19 DB    |
| 1.3.1.020   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.      | 375,02 DB        | 0,00         | 375,02       | 375,02 CR       | 0,00             |
| 1.3.1.020.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.      | 375,02 DB        | 0,00         | 375,02       | 375,02 CR       | 0,00             |
| 2           | PASSIVO                                                    | 22.970.583,29 CR | 6.299.386,25 | 3.732.744,52 | 2.566.641,73 DB | 20.403.941,56 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                         | 4.986.627,50 CR  | 3.207.424,40 | 3.472.144,33 | 264.719,93 CR   | 5.251.347,43 CR  |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                            | 169.933,04 CR    | 341.208,94   | 631.102,78   | 289.893,84 CR   | 459.826,88 CR    |
| 2.2.1.000   | Fornecedores                                               | 474,00 CR        | 4.248,76     | 6.031,10     | 1.782,34 CR     | 2.256,34 CR      |
| 2.2.1.000.0 | Fornecedores Diversos                                      | 0,00             | 3.379,76     | 3.379,76     | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.000.3 | Farmater Medicamentos Ltda.                                | 0,00             | 0,00         | 750,34       | 750,34 CR       | 750,34 CR        |
| 2.2.1.000.4 | Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP                   | 0,00             | 0,00         | 400,00       | 400,00 CR       | 400,00 CR        |
| 2.2.1.000.9 | LA Água Comércio de Água e Bebidas Ltda.                   | 474,00 CR        | 869,00       | 1.501,00     | 632,00 CR       | 1.106,00 CR      |
| 2.2.1.010   | Fornecedores                                               | 4.600,52 CR      | 7.958,84     | 13.384,04    | 5.425,20 CR     | 10.025,72 CR     |
| 2.2.1.010.1 | Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.                 | 0,00             | 0,00         | 510,00       | 510,00 CR       | 510,00 CR        |
| 2.2.1.010.2 | Comercial Horty Quality Ltda.                              | 4.600,52 CR      | 4.600,52     | 6.802,30     | 2.201,78 CR     | 6.802,30 CR      |
| 2.2.1.010.3 | Status Serviços Especializados Ltda.                       | 0,00             | 670,00       | 670,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.010.4 | Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A.                | 0,00             | 78,45        | 78,45        | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.010.5 | Bruno Santos de Souza                                      | 0,00             | 800,00       | 800,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.010.6 | Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.           | 0,00             | 1.809,87     | 1.809,87     | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.010.9 | Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.                    | 0,00             | 0,00         | 2.713,42     | 2.713,42 CR     | 2.713,42 CR      |
| 2.2.1.011   | Fornecedores                                               | 0,00             | 0,00         | 19.560,47    | 19.560,47 CR    | 19.560,47 CR     |
| 2.2.1.011.1 | Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.           | 0,00             | 0,00         | 10.410,42    | 10.410,42 CR    | 10.410,42 CR     |
| 2.2.1.011.4 | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                           | 0,00             | 0,00         | 2.988,87     | 2.988,87 CR     | 2.988,87 CR      |
| 2.2.1.011.8 | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.           | 0,00             | 0,00         | 6.161,18     | 6.161,18 CR     | 6.161,18 CR      |
| 2.2.1.012   | Fornecedores                                               | 0,00             | 645,00       | 765,85       | 120,85 CR       | 120,85 CR        |
| 2.2.1.012.6 | Lab Express Com. de Prods. Lab. Hosp. e Serv. Ltda.        | 0,00             | 360,00       | 360,00       | 0,00            | 0,00             |
| 2.2.1.012.8 | Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli                    | 0,00             | 0,00         | 120,85       | 120,85 CR       | 120,85 CR        |
| 2.2.1.012.9 | A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios       | 0,00             | 285,00       | 285,00       | 0,00            | 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                                               | 78,00 CR         | 78,00        | 3.937,28     | 3.859,28 CR     | 3.937,28 CR      |
| 2.2.1.015.2 | Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP       | 78,00 CR         | 78,00        | 310,30       | 232,30 CR       | 310,30 CR        |
| 2.2.1.015.3 | Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.                       | 0,00             | 0,00         | 205,80       | 205,80 CR       | 205,80 CR        |

## BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 2.2.1.015.4 | Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.        | 0,00                | 0,00             | 343,74           | 343,74 CR           | 343,74 CR          |
| 2.2.1.015.7 | MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.                    | 0,00                | 0,00             | 3.077,44         | 3.077,44 CR         | 3.077,44 CR        |
| 2.2.1.017   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>822,35</b>    | <b>4.604,35</b>  | <b>3.782,00 CR</b>  | <b>3.782,00 CR</b> |
| 2.2.1.017.7 | La Vie Hospitalar Eireli                                     | 0,00                | 822,35           | 822,35           | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.1.017.8 | FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli                      | 0,00                | 0,00             | 3.782,00         | 3.782,00 CR         | 3.782,00 CR        |
| 2.2.1.018   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>480,00</b>    | <b>480,00 CR</b>    | <b>480,00 CR</b>   |
| 2.2.1.018.2 | Zequir Com. e Instalação de Vidros Ltda.                     | 0,00                | 0,00             | 480,00           | 480,00 CR           | 480,00 CR          |
| 2.2.1.019   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7.439,56</b>  | <b>7.439,56 CR</b>  | <b>7.439,56 CR</b> |
| 2.2.1.019.2 | Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.            | 0,00                | 0,00             | 5.493,42         | 5.493,42 CR         | 5.493,42 CR        |
| 2.2.1.019.5 | SP Hospitalar Ltda.                                          | 0,00                | 0,00             | 606,00           | 606,00 CR           | 606,00 CR          |
| 2.2.1.019.7 | Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.                  | 0,00                | 0,00             | 1.340,14         | 1.340,14 CR         | 1.340,14 CR        |
| 2.2.1.020   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>6.336,89</b>  | <b>6.336,89 CR</b>  | <b>6.336,89 CR</b> |
| 2.2.1.020.1 | Prime Tecnologia e Automação Ltda. - ME                      | 0,00                | 0,00             | 469,61           | 469,61 CR           | 469,61 CR          |
| 2.2.1.020.4 | Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.                       | 0,00                | 0,00             | 4.065,40         | 4.065,40 CR         | 4.065,40 CR        |
| 2.2.1.020.5 | F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.            | 0,00                | 0,00             | 1.251,90         | 1.251,90 CR         | 1.251,90 CR        |
| 2.2.1.020.9 | Lumiar Health Builders Equipamentos Hospitalares Ltda.       | 0,00                | 0,00             | 549,98           | 549,98 CR           | 549,98 CR          |
| 2.2.1.021   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>5.426,67 CR</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>699,00</b>    | <b>601,00 DB</b>    | <b>4.825,67 CR</b> |
| 2.2.1.021.2 | Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.               | 0,00                | 0,00             | 699,00           | 699,00 CR           | 699,00 CR          |
| 2.2.1.021.6 | Ramostec Autoclave Ltda.                                     | 1.300,00 CR         | 1.300,00         | 0,00             | 1.300,00 DB         | 0,00               |
| 2.2.1.021.9 | Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.             | 4.126,67 CR         | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 4.126,67 CR        |
| 2.2.1.022   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>2.902,46 CR</b>  | <b>2.902,46</b>  | <b>402,52</b>    | <b>2.499,94 DB</b>  | <b>402,52 CR</b>   |
| 2.2.1.022.2 | B.R. Hosp Distribuidora Ltda.                                | 315,13 CR           | 315,13           | 402,52           | 87,39 CR            | 402,52 CR          |
| 2.2.1.022.3 | Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.             | 302,20 CR           | 302,20           | 0,00             | 302,20 DB           | 0,00               |
| 2.2.1.022.4 | Ekovit Comercial e Manutenção Ltda. - ME                     | 290,00 CR           | 290,00           | 0,00             | 290,00 DB           | 0,00               |
| 2.2.1.022.5 | Indústria de Fraldas GBI Ltda.                               | 1.056,00 CR         | 1.056,00         | 0,00             | 1.056,00 DB         | 0,00               |
| 2.2.1.022.6 | Med Sharp Ind. e Com. Prods. Hospitalares Ltda.              | 205,31 CR           | 205,31           | 0,00             | 205,31 DB           | 0,00               |
| 2.2.1.022.8 | Victor Augusto Batista                                       | 458,82 CR           | 458,82           | 0,00             | 458,82 DB           | 0,00               |
| 2.2.1.022.9 | Engefood Assistência Técnica Eireli                          | 275,00 CR           | 275,00           | 0,00             | 275,00 DB           | 0,00               |
| 2.2.1.023   | <b>Fornecedores</b>                                          | <b>47.125,00 CR</b> | <b>99.519,50</b> | <b>60.384,86</b> | <b>39.134,64 DB</b> | <b>7.990,36 CR</b> |
| 2.2.1.023.1 | Royal Cesta Básica Ltda.                                     | 47.125,00 CR        | 47.125,00        | 0,00             | 47.125,00 DB        | 0,00               |
| 2.2.1.023.3 | Semedic Produtos Médicos Hospitalares Ltda.                  | 0,00                | 47.942,50        | 47.942,50        | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.1.023.4 | Titanium Comércio de Produtos Médicos e Implantes Ltda. - ME | 0,00                | 4.200,00         | 4.200,00         | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.1.023.5 | Maranzato e Silva Comércio de Águas ME                       | 0,00                | 144,00           | 144,00           | 0,00                | 0,00               |
| 2.2.1.023.6 | Nutriport Comercial Ltda.                                    | 0,00                | 0,00             | 2.880,00         | 2.880,00 CR         | 2.880,00 CR        |

## BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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         |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2.1.023.7      | Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.                  | 0,00               | 108,00          | 236,00           | 128,00 CR           | 128,00 CR           |
| 2.2.1.023.8      | Green Bags Com. Atacado de Emb. Plásticas Ltda. - ME.      | 0,00               | 0,00            | 1.132,36         | 1.132,36 CR         | 1.132,36 CR         |
| 2.2.1.023.9      | Manoel Maria de Moraes                                     | 0,00               | 0,00            | 3.850,00         | 3.850,00 CR         | 3.850,00 CR         |
| <b>2.2.1.024</b> | <b>Fornecedores</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>5.449,00</b> | <b>64.022,73</b> | <b>58.573,73 CR</b> | <b>58.573,73 CR</b> |
| 2.2.1.024.1      | Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.                          | 0,00               | 0,00            | 1.052,90         | 1.052,90 CR         | 1.052,90 CR         |
| 2.2.1.024.2      | A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli                     | 0,00               | 0,00            | 2.390,00         | 2.390,00 CR         | 2.390,00 CR         |
| 2.2.1.024.3      | Camahe Ind. Com. Exp., Imp. Prods. P/ Saúde Ltda.          | 0,00               | 0,00            | 1.000,00         | 1.000,00 CR         | 1.000,00 CR         |
| 2.2.1.024.4      | Deal Vital Com. de Matl. Cirúrgico e Hospitalar Ltda.      | 0,00               | 1.445,00        | 4.335,00         | 2.890,00 CR         | 2.890,00 CR         |
| 2.2.1.024.5      | Injemed Medicamentos Especiais Ltda.                       | 0,00               | 0,00            | 297,50           | 297,50 CR           | 297,50 CR           |
| 2.2.1.024.6      | Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.                       | 0,00               | 0,00            | 748,26           | 748,26 CR           | 748,26 CR           |
| 2.2.1.024.7      | Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.             | 0,00               | 0,00            | 834,00           | 834,00 CR           | 834,00 CR           |
| 2.2.1.024.8      | Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.                | 0,00               | 4.004,00        | 14.176,00        | 10.172,00 CR        | 10.172,00 CR        |
| 2.2.1.024.9      | Comercial Moraes Araras Ltda.                              | 0,00               | 0,00            | 39.189,07        | 39.189,07 CR        | 39.189,07 CR        |
| <b>2.2.1.025</b> | <b>Fornecedores</b>                                        | <b>0,00</b>        | <b>2.044,00</b> | <b>22.819,60</b> | <b>20.775,60 CR</b> | <b>20.775,60 CR</b> |
| 2.2.1.025.1      | Guimedical Produtos Hospitalares Ltda.                     | 0,00               | 0,00            | 780,60           | 780,60 CR           | 780,60 CR           |
| 2.2.1.025.2      | Med Cruz Equipamentos Médicos Ltda.                        | 0,00               | 2.044,00        | 2.239,00         | 195,00 CR           | 195,00 CR           |
| 2.2.1.025.3      | Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP            | 0,00               | 0,00            | 19.800,00        | 19.800,00 CR        | 19.800,00 CR        |
| <b>2.2.1.028</b> | <b>Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.</b> | <b>2.375,04 CR</b> | <b>2.375,04</b> | <b>17.736,00</b> | <b>15.360,96 CR</b> | <b>17.736,00 CR</b> |
| 2.2.1.028.0      | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.        | 2.375,04 CR        | 2.375,04        | 17.736,00        | 15.360,96 CR        | 17.736,00 CR        |
| <b>2.2.1.043</b> | <b>CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>3.327,00</b>  | <b>3.327,00 CR</b>  | <b>3.327,00 CR</b>  |
| 2.2.1.043.0      | CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME                 | 0,00               | 0,00            | 3.327,00         | 3.327,00 CR         | 3.327,00 CR         |
| <b>2.2.1.045</b> | <b>Gráfica Itatiba Ltda. - ME</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>517,50</b>    | <b>517,50 CR</b>    | <b>517,50 CR</b>    |
| 2.2.1.045.0      | Gráfica Itatiba Ltda. - ME                                 | 0,00               | 0,00            | 517,50           | 517,50 CR           | 517,50 CR           |
| <b>2.2.1.050</b> | <b>Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda</b>            | <b>1.260,00 CR</b> | <b>1.260,00</b> | <b>22.564,80</b> | <b>21.304,80 CR</b> | <b>22.564,80 CR</b> |
| 2.2.1.050.0      | Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda                   | 1.260,00 CR        | 1.260,00        | 22.564,80        | 21.304,80 CR        | 22.564,80 CR        |
| <b>2.2.1.052</b> | <b>Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>73,50</b>     | <b>73,50 CR</b>     | <b>73,50 CR</b>     |
| 2.2.1.052.0      | Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME                     | 0,00               | 0,00            | 73,50            | 73,50 CR            | 73,50 CR            |
| <b>2.2.1.054</b> | <b>Servimed Comercial Ltda.</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>228,04</b>   | <b>228,04</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.2.1.054.0      | Servimed Comercial Ltda.                                   | 0,00               | 228,04          | 228,04           | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.2.1.057</b> | <b>Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>717,74</b>    | <b>717,74 CR</b>    | <b>717,74 CR</b>    |
| 2.2.1.057.0      | Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli               | 0,00               | 0,00            | 717,74           | 717,74 CR           | 717,74 CR           |
| <b>2.2.1.059</b> | <b>Cirúrgica São José Ltda.</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>3.351,84</b>  | <b>3.351,84 CR</b>  | <b>3.351,84 CR</b>  |
| 2.2.1.059.0      | Cirúrgica São José Ltda.                                   | 0,00               | 0,00            | 3.351,84         | 3.351,84 CR         | 3.351,84 CR         |

## BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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  |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda            | 9.678,41 CR    | 27.369,52 | 31.649,32 | 4.279,80 CR  | 13.958,21 CR |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda            | 9.678,41 CR    | 27.369,52 | 31.649,32 | 4.279,80 CR  | 13.958,21 CR |
| 2.2.1.068   | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                 | 0,00           | 0,00      | 366,00    | 366,00 CR    | 366,00 CR    |
| 2.2.1.068.0 | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                 | 0,00           | 0,00      | 366,00    | 366,00 CR    | 366,00 CR    |
| 2.2.1.070   | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda              | 0,00           | 5.277,99  | 5.277,99  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.070.0 | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda              | 0,00           | 5.277,99  | 5.277,99  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.091   | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.   | 0,00           | 0,00      | 4.191,39  | 4.191,39 CR  | 4.191,39 CR  |
| 2.2.1.091.0 | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.   | 0,00           | 0,00      | 4.191,39  | 4.191,39 CR  | 4.191,39 CR  |
| 2.2.1.130   | Louveira- Comercial V.M.C. Ltda                   | 0,00           | 0,00      | 2.310,00  | 2.310,00 CR  | 2.310,00 CR  |
| 2.2.1.130.0 | Louveira- Comercial V.M.C. Ltda                   | 0,00           | 0,00      | 2.310,00  | 2.310,00 CR  | 2.310,00 CR  |
| 2.2.1.145   | CKS Auditores Independentes Ltda.                 | 0,00           | 3.180,00  | 3.180,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.145.0 | CKS Auditores Independentes Ltda.                 | 0,00           | 3.180,00  | 3.180,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.152   | Supermercado Louveira Ltda.                       | 8.901,90 CR    | 8.901,90  | 12.825,08 | 3.923,18 CR  | 12.825,08 CR |
| 2.2.1.152.0 | Supermercado Louveira Ltda.                       | 8.901,90 CR    | 8.901,90  | 12.825,08 | 3.923,18 CR  | 12.825,08 CR |
| 2.2.1.160   | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda              | 0,00           | 0,00      | 20.981,57 | 20.981,57 CR | 20.981,57 CR |
| 2.2.1.160.0 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda              | 0,00           | 0,00      | 20.981,57 | 20.981,57 CR | 20.981,57 CR |
| 2.2.1.161   | Amade Comércio de Produtos de Limpeza             | 0,00           | 0,00      | 1.623,14  | 1.623,14 CR  | 1.623,14 CR  |
| 2.2.1.161.0 | Amade Comércio de Produtos de Limpeza             | 0,00           | 0,00      | 1.623,14  | 1.623,14 CR  | 1.623,14 CR  |
| 2.2.1.170   | Dupatri Hospitalar Comercial Ltda                 | 848,20 CR      | 848,20    | 3.045,05  | 2.196,85 CR  | 3.045,05 CR  |
| 2.2.1.170.0 | Dupatri Hospitalar Comercial Ltda                 | 848,20 CR      | 848,20    | 3.045,05  | 2.196,85 CR  | 3.045,05 CR  |
| 2.2.1.177   | Bionexo do Brasil S/A.                            | 0,00           | 2.783,85  | 2.783,85  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.177.0 | Bionexo do Brasil S/A.                            | 0,00           | 2.783,85  | 2.783,85  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.179   | Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME | 2.424,00 CR    | 2.424,00  | 2.508,00  | 84,00 CR     | 2.508,00 CR  |
| 2.2.1.179.0 | Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME | 2.424,00 CR    | 2.424,00  | 2.508,00  | 84,00 CR     | 2.508,00 CR  |
| 2.2.1.180   | Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME         | 0,00           | 194,14    | 382,24    | 188,10 CR    | 188,10 CR    |
| 2.2.1.180.0 | Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME         | 0,00           | 194,14    | 382,24    | 188,10 CR    | 188,10 CR    |
| 2.2.1.184   | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda. | 26.280,94 CR   | 50.898,92 | 24.617,98 | 26.280,94 DB | 0,00         |
| 2.2.1.184.0 | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda. | 26.280,94 CR   | 50.898,92 | 24.617,98 | 26.280,94 DB | 0,00         |
| 2.2.1.204   | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.             | 0,00           | 1.684,00  | 4.760,10  | 3.076,10 CR  | 3.076,10 CR  |
| 2.2.1.204.0 | Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.             | 0,00           | 1.684,00  | 4.760,10  | 3.076,10 CR  | 3.076,10 CR  |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com.                          | 0,00           | 0,00      | 15.959,38 | 15.959,38 CR | 15.959,38 CR |

**BALANCETE**

Folha: 8

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda. | 0,00           | 0,00     | 15.959,38 | 15.959,38 CR | 15.959,38 CR |
| 2.2.1.217   | Ingram Micro Brasil Ltda.                          | 6.996,00 CR    | 3.498,00 | 0,00      | 3.498,00 DB  | 3.498,00 CR  |
| 2.2.1.217.0 | Ingram Micro Brasil Ltda.                          | 6.996,00 CR    | 3.498,00 | 0,00      | 3.498,00 DB  | 3.498,00 CR  |
| 2.2.1.220   | Organização Contábil Louveira S/C Ltda             | 9.525,00 CR    | 9.525,00 | 10.270,40 | 745,40 CR    | 10.270,40 CR |
| 2.2.1.220.0 | Organização Contábil Louveira S/C Ltda             | 9.525,00 CR    | 9.525,00 | 10.270,40 | 745,40 CR    | 10.270,40 CR |
| 2.2.1.224   | Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME           | 0,00           | 0,00     | 1.039,00  | 1.039,00 CR  | 1.039,00 CR  |
| 2.2.1.224.0 | Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME           | 0,00           | 0,00     | 1.039,00  | 1.039,00 CR  | 1.039,00 CR  |
| 2.2.1.226   | Multifarma Comercial Ltda.                         | 0,00           | 0,00     | 843,64    | 843,64 CR    | 843,64 CR    |
| 2.2.1.226.0 | Multifarma Comercial Ltda.                         | 0,00           | 0,00     | 843,64    | 843,64 CR    | 843,64 CR    |
| 2.2.1.229   | Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.  | 0,00           | 0,00     | 4.207,27  | 4.207,27 CR  | 4.207,27 CR  |
| 2.2.1.229.0 | Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.  | 0,00           | 0,00     | 4.207,27  | 4.207,27 CR  | 4.207,27 CR  |
| 2.2.1.259   | Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 1.446,12  | 1.446,12 CR  | 1.446,12 CR  |
| 2.2.1.259.0 | Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 1.446,12  | 1.446,12 CR  | 1.446,12 CR  |
| 2.2.1.269   | Papel, Plástico Itupeva Ltda.                      | 0,00           | 0,00     | 1.181,80  | 1.181,80 CR  | 1.181,80 CR  |
| 2.2.1.269.0 | Papel, Plástico Itupeva Ltda.                      | 0,00           | 0,00     | 1.181,80  | 1.181,80 CR  | 1.181,80 CR  |
| 2.2.1.273   | Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 401,90    | 401,90 CR    | 401,90 CR    |
| 2.2.1.273.0 | Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.        | 0,00           | 0,00     | 401,90    | 401,90 CR    | 401,90 CR    |
| 2.2.1.274   | HDL Logística Hospitalar Ltda.                     | 0,00           | 0,00     | 1.855,17  | 1.855,17 CR  | 1.855,17 CR  |
| 2.2.1.274.0 | HDL Logística Hospitalar Ltda.                     | 0,00           | 0,00     | 1.855,17  | 1.855,17 CR  | 1.855,17 CR  |
| 2.2.1.284   | Humana Alimentar Distribuidora Ltda.               | 1.241,72 CR    | 1.241,72 | 6.388,75  | 5.147,03 CR  | 6.388,75 CR  |
| 2.2.1.284.0 | Humana Alimentar Distribuidora Ltda.               | 1.241,72 CR    | 1.241,72 | 6.388,75  | 5.147,03 CR  | 6.388,75 CR  |
| 2.2.1.287   | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.                      | 1.994,76 CR    | 1.994,76 | 7.067,08  | 5.072,32 CR  | 7.067,08 CR  |
| 2.2.1.287.0 | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.                      | 1.994,76 CR    | 1.994,76 | 7.067,08  | 5.072,32 CR  | 7.067,08 CR  |
| 2.2.1.299   | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                      | 0,00           | 0,00     | 229,90    | 229,90 CR    | 229,90 CR    |
| 2.2.1.299.0 | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                      | 0,00           | 0,00     | 229,90    | 229,90 CR    | 229,90 CR    |
| 2.2.1.307   | Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.       | 799,01 CR      | 851,36   | 851,36    | 0,00         | 799,01 CR    |
| 2.2.1.307.0 | Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.       | 799,01 CR      | 851,36   | 851,36    | 0,00         | 799,01 CR    |
| 2.2.1.311   | Travagin & Travagin Ltda.                          | 277,58 CR      | 277,58   | 0,00      | 277,58 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.311.0 | Travagin & Travagin Ltda.                          | 277,58 CR      | 277,58   | 0,00      | 277,58 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.320   | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                | 0,00           | 202,55   | 202,55    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.320.0 | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                | 0,00           | 202,55   | 202,55    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.327   | J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME                 | 0,00           | 0,00     | 3.596,00  | 3.596,00 CR  | 3.596,00 CR  |
| 2.2.1.327.0 | J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME                 | 0,00           | 0,00     | 3.596,00  | 3.596,00 CR  | 3.596,00 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 9

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.331   | Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.            | 0,00           | 16.080,00 | 24.406,00 | 8.326,00 CR  | 8.326,00 CR  |
| 2.2.1.331.0 | Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.            | 0,00           | 16.080,00 | 24.406,00 | 8.326,00 CR  | 8.326,00 CR  |
| 2.2.1.341   | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                          | 16.587,31 CR   | 20.152,08 | 19.475,47 | 676,61 DB    | 15.910,70 CR |
| 2.2.1.341.0 | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                          | 16.587,31 CR   | 20.152,08 | 19.475,47 | 676,61 DB    | 15.910,70 CR |
| 2.2.1.344   | Philips Medical Systems Ltda.                                | 4.898,62 CR    | 5.054,39  | 5.054,39  | 0,00         | 4.898,62 CR  |
| 2.2.1.344.0 | Philips Medical Systems Ltda.                                | 4.898,62 CR    | 5.054,39  | 5.054,39  | 0,00         | 4.898,62 CR  |
| 2.2.1.349   | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                             | 0,00           | 0,00      | 2.032,38  | 2.032,38 CR  | 2.032,38 CR  |
| 2.2.1.349.0 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                             | 0,00           | 0,00      | 2.032,38  | 2.032,38 CR  | 2.032,38 CR  |
| 2.2.1.354   | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares         | 0,00           | 0,00      | 13.844,53 | 13.844,53 CR | 13.844,53 CR |
| 2.2.1.354.0 | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares         | 0,00           | 0,00      | 13.844,53 | 13.844,53 CR | 13.844,53 CR |
| 2.2.1.355   | Mgmed Produtos Hospitalares Eireli                           | 0,00           | 0,00      | 3.512,86  | 3.512,86 CR  | 3.512,86 CR  |
| 2.2.1.355.0 | Mgmed Produtos Hospitalares Eireli                           | 0,00           | 0,00      | 3.512,86  | 3.512,86 CR  | 3.512,86 CR  |
| 2.2.1.370   | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                           | 0,00           | 0,00      | 1.188,72  | 1.188,72 CR  | 1.188,72 CR  |
| 2.2.1.370.0 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                           | 0,00           | 0,00      | 1.188,72  | 1.188,72 CR  | 1.188,72 CR  |
| 2.2.1.372   | All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.                   | 0,00           | 0,00      | 637,50    | 637,50 CR    | 637,50 CR    |
| 2.2.1.372.0 | All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.                   | 0,00           | 0,00      | 637,50    | 637,50 CR    | 637,50 CR    |
| 2.2.1.375   | Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP | 0,00           | 0,00      | 2.105,00  | 2.105,00 CR  | 2.105,00 CR  |
| 2.2.1.375.0 | Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP | 0,00           | 0,00      | 2.105,00  | 2.105,00 CR  | 2.105,00 CR  |
| 2.2.1.382   | Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.               | 0,00           | 0,00      | 1.948,04  | 1.948,04 CR  | 1.948,04 CR  |
| 2.2.1.382.0 | Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.               | 0,00           | 0,00      | 1.948,04  | 1.948,04 CR  | 1.948,04 CR  |
| 2.2.1.395   | Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME          | 7.700,00 CR    | 9.300,00  | 9.000,00  | 300,00 DB    | 7.400,00 CR  |
| 2.2.1.395.0 | Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME          | 7.700,00 CR    | 9.300,00  | 9.000,00  | 300,00 DB    | 7.400,00 CR  |
| 2.2.1.397   | C.B.S. Médico Científica S/A.                                | 0,00           | 0,00      | 1.584,63  | 1.584,63 CR  | 1.584,63 CR  |
| 2.2.1.397.0 | C.B.S. Médico Científica S/A.                                | 0,00           | 0,00      | 1.584,63  | 1.584,63 CR  | 1.584,63 CR  |
| 2.2.1.398   | Inforshop Suprimentos Ltda.                                  | 0,00           | 0,00      | 4.429,38  | 4.429,38 CR  | 4.429,38 CR  |
| 2.2.1.398.0 | Inforshop Suprimentos Ltda.                                  | 0,00           | 0,00      | 4.429,38  | 4.429,38 CR  | 4.429,38 CR  |
| 2.2.1.402   | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.                          | 0,00           | 0,00      | 1.103,80  | 1.103,80 CR  | 1.103,80 CR  |
| 2.2.1.402.0 | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.                          | 0,00           | 0,00      | 1.103,80  | 1.103,80 CR  | 1.103,80 CR  |
| 2.2.1.405   | Ocean Produtos Hospitalares Ltda.                            | 0,00           | 0,00      | 1.151,06  | 1.151,06 CR  | 1.151,06 CR  |
| 2.2.1.405.0 | Ocean Produtos Hospitalares                                  | 0,00           | 0,00      | 1.151,06  | 1.151,06 CR  | 1.151,06 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.407   | Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME             | 0,00           | 677,44   | 677,44    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.407.0 | Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME             | 0,00           | 677,44   | 677,44    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.409   | Iron Mountain do Brasil Ltda.                               | 0,00           | 9.079,11 | 9.079,11  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.409.0 | Iron Mountain do Brasil Ltda.                               | 0,00           | 9.079,11 | 9.079,11  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.412   | Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.                   | 610,02 CR      | 610,03   | 0,01      | 610,02 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.412.0 | Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.                   | 610,02 CR      | 610,03   | 0,01      | 610,02 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.414   | Alfalagos Ltda.                                             | 484,40 CR      | 484,40   | 0,00      | 484,40 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.414.0 | Alfalagos Ltda.                                             | 484,40 CR      | 484,40   | 0,00      | 484,40 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.416   | Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP                        | 0,00           | 0,00     | 652,00    | 652,00 CR    | 652,00 CR    |
| 2.2.1.416.0 | Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP                        | 0,00           | 0,00     | 652,00    | 652,00 CR    | 652,00 CR    |
| 2.2.1.419   | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares    | 0,00           | 0,00     | 8.279,00  | 8.279,00 CR  | 8.279,00 CR  |
| 2.2.1.419.0 | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares    | 0,00           | 0,00     | 8.279,00  | 8.279,00 CR  | 8.279,00 CR  |
| 2.2.1.420   | Med Center Comercial Ltda                                   | 2.246,98 CR    | 2.246,98 | 2.879,80  | 632,82 CR    | 2.879,80 CR  |
| 2.2.1.420.0 | Med Center Comercial Ltda                                   | 2.246,98 CR    | 2.246,98 | 2.879,80  | 632,82 CR    | 2.879,80 CR  |
| 2.2.1.421   | Anbioton Importadora Ltda.                                  | 0,00           | 0,00     | 3.225,10  | 3.225,10 CR  | 3.225,10 CR  |
| 2.2.1.421.0 | Anbioton Importadora Ltda.                                  | 0,00           | 0,00     | 3.225,10  | 3.225,10 CR  | 3.225,10 CR  |
| 2.2.1.428   | Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.                   | 0,00           | 3.000,00 | 6.000,00  | 3.000,00 CR  | 3.000,00 CR  |
| 2.2.1.428.0 | Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.                   | 0,00           | 3.000,00 | 6.000,00  | 3.000,00 CR  | 3.000,00 CR  |
| 2.2.1.429   | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.   | 0,00           | 275,84   | 275,84    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.429.0 | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.   | 0,00           | 275,84   | 275,84    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.431   | Biotrans Soluções Ambientais Ltda.                          | 0,00           | 116,66   | 116,66    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.431.0 | Biotrans Soluções Ambientais Ltda.                          | 0,00           | 116,66   | 116,66    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.436   | Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda. | 0,00           | 0,00     | 4.700,70  | 4.700,70 CR  | 4.700,70 CR  |
| 2.2.1.436.0 | Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda. | 0,00           | 0,00     | 4.700,70  | 4.700,70 CR  | 4.700,70 CR  |
| 2.2.1.437   | Crismed Comercial Hospitalar Ltda.                          | 1.680,00 CR    | 1.680,00 | 30.956,27 | 29.276,27 CR | 30.956,27 CR |
| 2.2.1.437.0 | Crismed Comercial Hospitalar Ltda.                          | 1.680,00 CR    | 1.680,00 | 30.956,27 | 29.276,27 CR | 30.956,27 CR |
| 2.2.1.438   | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                     | 0,00           | 0,00     | 6.342,44  | 6.342,44 CR  | 6.342,44 CR  |
| 2.2.1.438.0 | Brazmix Comércio Varejista e Atacadista                     | 0,00           | 0,00     | 6.342,44  | 6.342,44 CR  | 6.342,44 CR  |
| 2.2.1.441   | R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.                      | 0,00           | 0,00     | 570,00    | 570,00 CR    | 570,00 CR    |
| 2.2.1.441.0 | R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.                      | 0,00           | 0,00     | 570,00    | 570,00 CR    | 570,00 CR    |

**BALANCETE**

Folha: 11

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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     |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.2.1.442   | Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.  | 0,00            | 0,00         | 4.800,00     | 4.800,00 CR   | 4.800,00 CR     |
| 2.2.1.442.0 | Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.  | 0,00            | 0,00         | 4.800,00     | 4.800,00 CR   | 4.800,00 CR     |
| 2.2.1.443   | Medicamental Hospitalar Ltda.                      | 0,00            | 0,00         | 1.529,27     | 1.529,27 CR   | 1.529,27 CR     |
| 2.2.1.443.0 | Medicamental Hospitalar Ltda.                      | 0,00            | 0,00         | 1.529,27     | 1.529,27 CR   | 1.529,27 CR     |
| 2.2.1.630   | DDPrag Dedetizadora Ltda EPP                       | 222,50 CR       | 250,00       | 250,00       | 0,00          | 222,50 CR       |
| 2.2.1.630.0 | DDPrag Dedetizadora Ltda EPP                       | 222,50 CR       | 250,00       | 250,00       | 0,00          | 222,50 CR       |
| 2.2.1.660   | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda               | 0,00            | 9.895,24     | 9.895,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.660.0 | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda               | 0,00            | 9.895,24     | 9.895,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.700   | Guidini & Guidini Ltda                             | 0,00            | 4.436,93     | 4.436,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                             | 0,00            | 4.436,93     | 4.436,93     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.990   | C M Hospitalar S/A.                                | 2.294,00 CR     | 2.885,36     | 4.536,51     | 1.651,15 CR   | 3.945,15 CR     |
| 2.2.1.990.0 | C M Hospitalar S/A.                                | 2.294,00 CR     | 2.885,36     | 4.536,51     | 1.651,15 CR   | 3.945,15 CR     |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                      | 584.806,54 CR   | 516.454,94   | 362.455,56   | 153.999,38 DB | 430.807,16 CR   |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                    | 225.100,00 CR   | 158.366,27   | 93.072,53    | 65.293,74 DB  | 159.806,26 CR   |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                    | 225.100,00 CR   | 158.366,27   | 93.072,53    | 65.293,74 DB  | 159.806,26 CR   |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                    | 102.248,37 CR   | 102.248,37   | 75.602,00    | 26.646,37 DB  | 75.602,00 CR    |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                    | 102.248,37 CR   | 102.248,37   | 75.602,00    | 26.646,37 DB  | 75.602,00 CR    |
| 2.2.4.050   | Irrf                                               | 148.925,76 CR   | 139.869,81   | 71.545,55    | 68.324,26 DB  | 80.601,50 CR    |
| 2.2.4.050.0 | Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher                   | 191,74 CR       | 209,15       | 218,90       | 9,75 CR       | 201,49 CR       |
| 2.2.4.050.2 | Irrf S/ Salários                                   | 75.080,04 CR    | 74.627,58    | 51.134,09    | 23.493,49 DB  | 51.586,55 CR    |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                     | 11.090,83 CR    | 11.090,83    | 7.882,96     | 3.207,87 DB   | 7.882,96 CR     |
| 2.2.4.050.4 | Irrf S/ 13º Salário                                | 45.762,04 CR    | 45.762,04    | 0,00         | 45.762,04 DB  | 0,00            |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                           | 16.801,11 CR    | 8.180,21     | 12.309,60    | 4.129,39 CR   | 20.930,50 CR    |
| 2.2.4.060   | Iss                                                | 35.250,88 CR    | 17.243,09    | 22.880,18    | 5.637,09 CR   | 40.887,97 CR    |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                | 35.250,88 CR    | 17.243,09    | 22.880,18    | 5.637,09 CR   | 40.887,97 CR    |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                 | 20.377,92 CR    | 20.377,92    | 8.188,98     | 12.188,94 DB  | 8.188,98 CR     |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                 | 20.377,92 CR    | 20.377,92    | 8.188,98     | 12.188,94 DB  | 8.188,98 CR     |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher                | 52.903,61 CR    | 78.349,48    | 91.166,32    | 12.816,84 CR  | 65.720,45 CR    |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher                | 52.903,61 CR    | 52.957,60    | 827,28       | 52.130,32 DB  | 773,29 CR       |
| 2.2.4.210.1 | Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos       | 0,00            | 25.391,88    | 90.339,04    | 64.947,16 CR  | 64.947,16 CR    |
| 2.2.5       | VERBAS                                             | 1.200.498,38 CR | 281.995,38   | 48.613,20    | 233.382,18 DB | 967.116,20 CR   |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                        | 0,00            | 135,00       | 45.012,16    | 44.877,16 CR  | 44.877,16 CR    |
| 2.2.5.020.6 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II | 0,00            | 135,00       | 45.012,16    | 44.877,16 CR  | 44.877,16 CR    |
| 2.2.5.021   | Verbas à Aplicar - Convênio                        | 1.200.498,38 CR | 281.860,38   | 3.601,04     | 278.259,34 DB | 922.239,04 CR   |
| 2.2.5.021.1 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal           | 1.200.498,38 CR | 281.860,38   | 3.601,04     | 278.259,34 DB | 922.239,04 CR   |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.574.009,83 CR | 1.922.564,31 | 2.137.747,63 | 215.183,32 CR | 1.789.193,15 CR |
| 2.2.6.010   | Salários E Ordenados A                             | 608.998,56 CR   | 882.830,74   | 963.435,69   | 80.604,95 CR  | 689.603,51 CR   |

## BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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            |
|------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 2.2.6.010.0      | Salários E Ordenados A Pagar               | 608.998,56 CR          | 882.830,74        | 963.435,69          | 80.604,95 CR         | 689.603,51 CR          |
| <b>2.2.6.020</b> | <b>Pensão Alimentícia A Pagar</b>          | <b>4.287,29 CR</b>     | <b>4.287,29</b>   | <b>4.149,95</b>     | <b>137,34 DB</b>     | <b>4.149,95 CR</b>     |
| 2.2.6.020.0      | Pensão Alimentícia A Pagar                 | 4.287,29 CR            | 4.287,29          | 4.149,95            | 137,34 DB            | 4.149,95 CR            |
| <b>2.2.6.050</b> | <b>Processos Judiciais</b>                 | <b>70.744,18 CR</b>    | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00 DB</b>   | <b>68.244,18 CR</b>    |
| 2.2.6.050.0      | Contingências Judiciais                    | 55.184,31 CR           | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 55.184,31 CR           |
| 2.2.6.050.1      | Acordos Trabalhistas à Pagar               | 15.559,87 CR           | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00 DB          | 13.059,87 CR           |
| <b>2.2.6.060</b> | <b>Clínicas Médicas A Pagar</b>            | <b>850.552,71 CR</b>   | <b>976.640,75</b> | <b>1.143.525,13</b> | <b>166.884,38 CR</b> | <b>1.017.437,09 CR</b> |
| 2.2.6.060.0      | Clínicas Médicas A Pagar                   | 850.552,71 CR          | 976.640,75        | 1.143.525,13        | 166.884,38 CR        | 1.017.437,09 CR        |
| <b>2.2.6.070</b> | <b>Rescisões A Pagar</b>                   | <b>15.272,94 CR</b>    | <b>31.470,56</b>  | <b>16.197,62</b>    | <b>15.272,94 DB</b>  | <b>0,00</b>            |
| 2.2.6.070.0      | Rescisões A Pagar                          | 15.272,94 CR           | 31.470,56         | 16.197,62           | 15.272,94 DB         | 0,00                   |
| <b>2.2.6.080</b> | <b>Parcelamentos de Encargos Sociais</b>   | <b>15.757,37 CR</b>    | <b>15.757,37</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.757,37 DB</b>  | <b>0,00</b>            |
| 2.2.6.080.3      | Parcelamento Inss                          | 15.757,37 CR           | 15.757,37         | 0,00                | 15.757,37 DB         | 0,00                   |
| <b>2.2.6.090</b> | <b>Convênio Médico A Pagar</b>             | <b>8.396,78 CR</b>     | <b>9.077,60</b>   | <b>10.439,24</b>    | <b>1.361,64 CR</b>   | <b>9.758,42 CR</b>     |
| 2.2.6.090.0      | Convênio Médico A Pagar                    | 8.396,78 CR            | 9.077,60          | 10.439,24           | 1.361,64 CR          | 9.758,42 CR            |
| <b>2.2.7</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>               | <b>120.076,74 CR</b>   | <b>43.530,99</b>  | <b>26.801,10</b>    | <b>16.729,89 DB</b>  | <b>103.346,85 CR</b>   |
| <b>2.2.7.020</b> | <b>Mensalidade Clube</b>                   | <b>1.755,00 CR</b>     | <b>1.915,00</b>   | <b>2.235,00</b>     | <b>320,00 CR</b>     | <b>2.075,00 CR</b>     |
| 2.2.7.020.0      | Mensalidade Clube                          | 1.755,00 CR            | 1.915,00          | 2.235,00            | 320,00 CR            | 2.075,00 CR            |
| <b>2.2.7.090</b> | <b>Contas à Pagar</b>                      | <b>118.321,74 CR</b>   | <b>41.615,99</b>  | <b>24.566,10</b>    | <b>17.049,89 DB</b>  | <b>101.271,85 CR</b>   |
| 2.2.7.090.0      | Contas à Pagar                             | 32.577,78 CR           | 34.470,66         | 24.566,10           | 9.904,56 DB          | 22.673,22 CR           |
| 2.2.7.090.1      | Contas a Pagar Prefeitura                  | 85.743,96 CR           | 7.145,33          | 0,00                | 7.145,33 DB          | 78.598,63 CR           |
| <b>2.2.9</b>     | <b>PROVISÕES</b>                           | <b>1.337.302,97 CR</b> | <b>101.669,84</b> | <b>265.424,06</b>   | <b>163.754,22 CR</b> | <b>1.501.057,19 CR</b> |
| <b>2.2.9.010</b> | <b>Provisão P/ 13º Salário</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>78.167,35</b>    | <b>78.167,35 CR</b>  | <b>78.167,35 CR</b>    |
| 2.2.9.010.0      | Provisão P/ 13º Salário                    | 0,00                   | 0,00              | 78.167,35           | 78.167,35 CR         | 78.167,35 CR           |
| <b>2.2.9.020</b> | <b>Provisão P/ Férias</b>                  | <b>1.238.243,29 CR</b> | <b>94.138,74</b>  | <b>167.595,64</b>   | <b>73.456,90 CR</b>  | <b>1.311.700,19 CR</b> |
| 2.2.9.020.0      | Provisão P/ Férias                         | 1.238.243,29 CR        | 94.138,74         | 167.595,64          | 73.456,90 CR         | 1.311.700,19 CR        |
| <b>2.2.9.030</b> | <b>Provisão De Encargos De Férias</b>      | <b>99.059,68 CR</b>    | <b>7.531,10</b>   | <b>13.407,66</b>    | <b>5.876,56 CR</b>   | <b>104.936,24 CR</b>   |
| 2.2.9.030.0      | Provisão De Encargos De Férias             | 99.059,68 CR           | 7.531,10          | 13.407,66           | 5.876,56 CR          | 104.936,24 CR          |
| <b>2.2.9.040</b> | <b>Provisão De Encargos De 13º Salário</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>6.253,41</b>     | <b>6.253,41 CR</b>   | <b>6.253,41 CR</b>     |
| 2.2.9.040.0      | Provisão De Encargos De 13º Salário        | 0,00                   | 0,00              | 6.253,41            | 6.253,41 CR          | 6.253,41 CR            |
| <b>2.3</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | <b>7.976.336,71 CR</b> | <b>49.325,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.325,25 DB</b>  | <b>7.927.011,46 CR</b> |
| <b>2.3.2</b>     | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                 | <b>1.061.427,68 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.061.427,68 CR</b> |
| <b>2.3.2.010</b> | <b>Processos Judiciais</b>                 | <b>1.061.427,68 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.061.427,68 CR</b> |
| 2.3.2.010.0      | Contingencias Judiciais                    | 1.061.427,68 CR        | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 1.061.427,68 CR        |
| <b>2.3.3</b>     | <b>VERBAS</b>                              | <b>6.150.358,72 CR</b> | <b>49.325,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>49.325,25 DB</b>  | <b>6.101.033,47 CR</b> |
| <b>2.3.3.010</b> | <b>Verbas Aplicadas - Ampliação</b>        | <b>4.806.850,10 CR</b> | <b>24.323,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.323,80 DB</b>  | <b>4.782.526,30 CR</b> |
| 2.3.3.010.0      | Verbas Aplicadas - Ampliação               | 4.806.850,10 CR        | 24.323,80         | 0,00                | 24.323,80 DB         | 4.782.526,30 CR        |
| <b>2.3.3.020</b> | <b>Verbas Aplicadas - Equipamentos</b>     | <b>106.181,31 CR</b>   | <b>4.850,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.850,27 DB</b>   | <b>101.331,04 CR</b>   |
| 2.3.3.020.0      | Verbas Aplicadas - Equipamentos            | 106.181,31 CR          | 4.850,27          | 0,00                | 4.850,27 DB          | 101.331,04 CR          |
| <b>2.3.3.031</b> | <b>Verbas Aplicadas - Uti e Rx</b>         | <b>926.025,03 CR</b>   | <b>14.945,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.945,28 DB</b>  | <b>911.079,75 CR</b>   |
| 2.3.3.031.0      | Verbas Aplicadas - Uti e Rx                | 926.025,03 CR          | 14.945,28         | 0,00                | 14.945,28 DB         | 911.079,75 CR          |
| <b>2.3.3.051</b> | <b>Verbas Aplicadas - Convênio</b>         | <b>193.109,87 CR</b>   | <b>3.874,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.874,94 DB</b>   | <b>189.234,93 CR</b>   |

## BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 2.3.3.051.0      | Verbas Aplicadas - Convênio                                     | 193.109,87 CR          | 3.874,94            | 0,00                | 3.874,94 DB            | 189.234,93 CR          |
| <b>2.3.3.052</b> | <b>Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar</b>                    | <b>118.192,41 CR</b>   | <b>1.330,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.330,96 DB</b>     | <b>116.861,45 CR</b>   |
| 2.3.3.052.0      | Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar                           | 118.192,41 CR          | 1.330,96            | 0,00                | 1.330,96 DB            | 116.861,45 CR          |
| <b>2.3.4</b>     | <b>PARCELAMENTO</b>                                             | <b>764.550,31 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>764.550,31 CR</b>   |
| <b>2.3.4.010</b> | <b>Parcelamento Prefeitura</b>                                  | <b>764.550,31 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>764.550,31 CR</b>   |
| 2.3.4.010.1      | Parcelamento de Dívida Ativa                                    | 764.550,31 CR          | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 764.550,31 CR          |
| <b>2.5</b>       | <b>PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>6.964.982,48 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6.964.982,48 CR</b> |
| <b>2.5.1</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                        | <b>6.964.982,48 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6.964.982,48 CR</b> |
| <b>2.5.1.010</b> | <b>Patrimônio Social Acumulado</b>                              | <b>6.964.982,48 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>6.964.982,48 CR</b> |
| 2.5.1.010.0      | Patrimônio Social Acumulado                                     | 6.964.982,48 CR        | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 6.964.982,48 CR        |
| <b>2.6</b>       | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                              | <b>3.042.636,60 CR</b> | <b>3.042.636,60</b> | <b>260.600,19</b>   | <b>2.782.036,41 DB</b> | <b>260.600,19 CR</b>   |
| <b>2.6.1</b>     | <b>VALOR EM PODER DE TERCEIROS</b>                              | <b>3.042.636,60 CR</b> | <b>3.042.636,60</b> | <b>260.600,19</b>   | <b>2.782.036,41 DB</b> | <b>260.600,19 CR</b>   |
| <b>2.6.1.010</b> | <b>Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss</b>            | <b>3.042.261,58 CR</b> | <b>3.042.261,58</b> | <b>260.600,19</b>   | <b>2.781.661,39 DB</b> | <b>260.600,19 CR</b>   |
| 2.6.1.010.0      | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss                   | 3.042.261,58 CR        | 3.042.261,58        | 260.600,19          | 2.781.661,39 DB        | 260.600,19 CR          |
| <b>2.6.1.020</b> | <b>Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.</b> | <b>375,02 CR</b>       | <b>375,02</b>       | <b>0,00</b>         | <b>375,02 DB</b>       | <b>0,00</b>            |
| 2.6.1.020.0      | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.        | 375,02 CR              | 375,02              | 0,00                | 375,02 DB              | 0,00                   |
| <b>3</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>286.361,05</b>   | <b>3.633.496,54</b> | <b>3.347.135,49 CR</b> | <b>3.347.135,49 CR</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>RECEITAS GERAIS</b>                                          | <b>0,00</b>            | <b>286.361,05</b>   | <b>3.631.889,09</b> | <b>3.345.528,04 CR</b> | <b>3.345.528,04 CR</b> |
| <b>3.1.1</b>     | <b>RECEITAS</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>286.361,05</b>   | <b>3.631.889,09</b> | <b>3.345.528,04 CR</b> | <b>3.345.528,04 CR</b> |
| <b>3.1.1.010</b> | <b>Receitas De Subvenções Da Prefeitura</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.170.154,56</b> | <b>3.170.154,56 CR</b> | <b>3.170.154,56 CR</b> |
| 3.1.1.010.0      | Receitas De Subvenções Da Prefeitura                            | 0,00                   | 0,00                | 3.170.154,56        | 3.170.154,56 CR        | 3.170.154,56 CR        |
| <b>3.1.1.011</b> | <b>Receita de Assistência Municipal</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>281.995,38</b>   | <b>281.995,38 CR</b>   | <b>281.995,38 CR</b>   |
| 3.1.1.011.5      | Assistência Municipal - U.T.I. II                               | 0,00                   | 0,00                | 135,00              | 135,00 CR              | 135,00 CR              |
| 3.1.1.011.7      | Assistência Municipal - INCENTIVO                               | 0,00                   | 0,00                | 281.860,38          | 281.860,38 CR          | 281.860,38 CR          |
| <b>3.1.1.012</b> | <b>Receitas de Investimentos</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>49.325,25</b>    | <b>49.325,25 CR</b>    | <b>49.325,25 CR</b>    |
| 3.1.1.012.0      | Receitas de Investimentos                                       | 0,00                   | 0,00                | 49.325,25           | 49.325,25 CR           | 49.325,25 CR           |
| <b>3.1.1.020</b> | <b>Serviços Médicos Hospitalares</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>21.058,00</b>    | <b>21.058,00 CR</b>    | <b>21.058,00 CR</b>    |
| 3.1.1.020.0      | Serviços Médicos Hospitalares                                   | 0,00                   | 0,00                | 21.058,00           | 21.058,00 CR           | 21.058,00 CR           |
| <b>3.1.1.050</b> | <b>Serviços Prestados Para Convênios</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>109.355,90</b>   | <b>109.355,90 CR</b>   | <b>109.355,90 CR</b>   |
| 3.1.1.050.0      | Serviços Prestados Para Convênios                               | 0,00                   | 0,00                | 109.355,90          | 109.355,90 CR          | 109.355,90 CR          |
| <b>3.1.1.070</b> | <b>Glosa De Serviços Prestados A Convênios</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>13.437,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.437,26 DB</b>    | <b>13.437,26 DB</b>    |
| 3.1.1.070.0      | Glosa De Serviços Prestados A Convênios                         | 0,00                   | 13.437,26           | 0,00                | 13.437,26 DB           | 13.437,26 DB           |
| <b>3.1.1.090</b> | <b>Custo De Alimentação</b>                                     | <b>0,00</b>            | <b>101.538,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101.538,95 DB</b>   | <b>101.538,95 DB</b>   |
| 3.1.1.090.0      | Custo De Alimentação                                            | 0,00                   | 101.538,95          | 0,00                | 101.538,95 DB          | 101.538,95 DB          |

## BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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     |
|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 3.1.1.100   | Custo de Higiene/Limpeza              | 0,00           | 17.518,04    | 0,00     | 17.518,04 DB    | 17.518,04 DB    |
| 3.1.1.100.0 | Custo de Higiene/Limpeza              | 0,00           | 17.518,04    | 0,00     | 17.518,04 DB    | 17.518,04 DB    |
| 3.1.1.110   | Custo De Matl. Escritório             | 0,00           | 7.781,54     | 0,00     | 7.781,54 DB     | 7.781,54 DB     |
| 3.1.1.110.0 | Custo De Matl. Escritório             | 0,00           | 7.781,54     | 0,00     | 7.781,54 DB     | 7.781,54 DB     |
| 3.1.1.120   | Custo De Medicamentos/<br>Mat. Hosp.  | 0,00           | 146.085,26   | 0,00     | 146.085,26 DB   | 146.085,26 DB   |
| 3.1.1.120.0 | Custo De Medicamentos/<br>Mat. Hosp.  | 0,00           | 146.085,26   | 0,00     | 146.085,26 DB   | 146.085,26 DB   |
| 3.2         | RENDAS E RECEITAS<br>DIVERSAS         | 0,00           | 0,00         | 1.607,44 | 1.607,44 CR     | 1.607,44 CR     |
| 3.2.2       | RENDAS E RECEITAS<br>EVENTUAIS        | 0,00           | 0,00         | 1.607,44 | 1.607,44 CR     | 1.607,44 CR     |
| 3.2.2.020   | Rendas S/ Aplicações<br>Financeiras   | 0,00           | 0,00         | 1.607,44 | 1.607,44 CR     | 1.607,44 CR     |
| 3.2.2.020.0 | Rendas S/ Aplicações<br>Financeiras   | 0,00           | 0,00         | 1.607,44 | 1.607,44 CR     | 1.607,44 CR     |
| 3.3         | RECUPERAÇÃO DE<br>DESPESAS            | 0,00           | 0,00         | 0,01     | 0,01 CR         | 0,01 CR         |
| 3.3.1       | JUROS E DESCONTOS<br>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<br>DESPESAS       | 0,00           | 2.837.909,70 | 5.164,90 | 2.832.744,80 DB | 2.832.744,80 DB |
| 4.1         | DESPESAS<br>ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 15.270,40    | 0,00     | 15.270,40 DB    | 15.270,40 DB    |
| 4.1.7       | DESPESAS COM<br>SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00           | 15.270,40    | 0,00     | 15.270,40 DB    | 15.270,40 DB    |
| 4.1.7.030   | Assistência Contábil E<br>Fiscal      | 0,00           | 10.270,40    | 0,00     | 10.270,40 DB    | 10.270,40 DB    |
| 4.1.7.030.0 | Assistência Contábil E Fiscal         | 0,00           | 10.270,40    | 0,00     | 10.270,40 DB    | 10.270,40 DB    |
| 4.1.7.040   | Assistência Jurídica                  | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00 DB     | 5.000,00 DB     |
| 4.1.7.040.0 | Assistência Jurídica                  | 0,00           | 5.000,00     | 0,00     | 5.000,00 DB     | 5.000,00 DB     |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                   | 0,00           | 2.797.797,31 | 5.164,90 | 2.792.632,41 DB | 2.792.632,41 DB |
| 4.2.1       | DESPESAS COM O<br>PESSOAL             | 0,00           | 1.107.933,17 | 1.007,14 | 1.106.926,03 DB | 1.106.926,03 DB |
| 4.2.1.010   | Ordenados                             | 0,00           | 838.545,18   | 1.007,14 | 837.538,04 DB   | 837.538,04 DB   |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                             | 0,00           | 838.545,18   | 1.007,14 | 837.538,04 DB   | 837.538,04 DB   |
| 4.2.1.020   | Férias                                | 0,00           | 179.985,64   | 0,00     | 179.985,64 DB   | 179.985,64 DB   |
| 4.2.1.020.0 | Férias                                | 0,00           | 179.985,64   | 0,00     | 179.985,64 DB   | 179.985,64 DB   |
| 4.2.1.030   | 13º Salário                           | 0,00           | 78.167,35    | 0,00     | 78.167,35 DB    | 78.167,35 DB    |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                           | 0,00           | 78.167,35    | 0,00     | 78.167,35 DB    | 78.167,35 DB    |
| 4.2.1.050   | Indenizações Trabalhistas             | 0,00           | 1.796,20     | 0,00     | 1.796,20 DB     | 1.796,20 DB     |
| 4.2.1.050.0 | Indenizações Trabalhistas             | 0,00           | 1.796,20     | 0,00     | 1.796,20 DB     | 1.796,20 DB     |
| 4.2.1.110   | Estagiários                           | 0,00           | 3.266,02     | 0,00     | 3.266,02 DB     | 3.266,02 DB     |
| 4.2.1.110.0 | Estagiários                           | 0,00           | 3.266,02     | 0,00     | 3.266,02 DB     | 3.266,02 DB     |
| 4.2.1.120   | Aviso Prévio                          | 0,00           | 6.172,78     | 0,00     | 6.172,78 DB     | 6.172,78 DB     |
| 4.2.1.120.0 | Aviso Prévio                          | 0,00           | 6.172,78     | 0,00     | 6.172,78 DB     | 6.172,78 DB     |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | 94.283,36    | 0,00     | 94.283,36 DB    | 94.283,36 DB    |
| 4.2.2.020   | Fgts                                  | 0,00           | 94.283,36    | 0,00     | 94.283,36 DB    | 94.283,36 DB    |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                                  | 0,00           | 94.283,36    | 0,00     | 94.283,36 DB    | 94.283,36 DB    |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM<br>O PESSOAL      | 0,00           | 75.659,77    | 4.112,70 | 71.547,07 DB    | 71.547,07 DB    |
| 4.2.3.030   | Vale Refeição                         | 0,00           | 33.337,00    | 3.636,00 | 29.701,00 DB    | 29.701,00 DB    |

**BALANCETE**

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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          |
|------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 4.2.3.030.0      | Vale Refeição                            | 0,00           | 33.337,00         | 3.636,00      | 29.701,00 DB         | 29.701,00 DB         |
| <b>4.2.3.070</b> | <b>Vale Transporte</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>978,26</b>     | <b>476,70</b> | <b>501,56 DB</b>     | <b>501,56 DB</b>     |
| 4.2.3.070.0      | Vale Transporte                          | 0,00           | 978,26            | 476,70        | 501,56 DB            | 501,56 DB            |
| <b>4.2.3.100</b> | <b>Cesta Básica</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>39.189,07</b>  | <b>0,00</b>   | <b>39.189,07 DB</b>  | <b>39.189,07 DB</b>  |
| 4.2.3.100.0      | Cesta Básica                             | 0,00           | 39.189,07         | 0,00          | 39.189,07 DB         | 39.189,07 DB         |
| <b>4.2.3.110</b> | <b>Auxílio Creche</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>2.155,44</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.155,44 DB</b>   | <b>2.155,44 DB</b>   |
| 4.2.3.110.0      | Auxílio Creche                           | 0,00           | 2.155,44          | 0,00          | 2.155,44 DB          | 2.155,44 DB          |
| <b>4.2.4</b>     | <b>DESPESAS COM TRANSPORTE</b>           | <b>0,00</b>    | <b>8.934,99</b>   | <b>0,00</b>   | <b>8.934,99 DB</b>   | <b>8.934,99 DB</b>   |
| <b>4.2.4.010</b> | <b>Combustíveis E Lubrificantes</b>      | <b>0,00</b>    | <b>5.277,99</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.277,99 DB</b>   | <b>5.277,99 DB</b>   |
| 4.2.4.010.0      | Combustíveis E Lubrificantes             | 0,00           | 5.277,99          | 0,00          | 5.277,99 DB          | 5.277,99 DB          |
| <b>4.2.4.020</b> | <b>Conservação E Manutenção</b>          | <b>0,00</b>    | <b>3.596,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.596,00 DB</b>   | <b>3.596,00 DB</b>   |
| 4.2.4.020.0      | Conservação E Manutenção                 | 0,00           | 3.596,00          | 0,00          | 3.596,00 DB          | 3.596,00 DB          |
| <b>4.2.4.080</b> | <b>Pedágios</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>61,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>61,00 DB</b>      | <b>61,00 DB</b>      |
| 4.2.4.080.0      | Pedágios                                 | 0,00           | 61,00             | 0,00          | 61,00 DB             | 61,00 DB             |
| <b>4.2.5</b>     | <b>DESPESAS FIXAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>86.585,31</b>  | <b>0,00</b>   | <b>86.585,31 DB</b>  | <b>86.585,31 DB</b>  |
| <b>4.2.5.030</b> | <b>Depreciações</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>86.059,50</b>  | <b>0,00</b>   | <b>86.059,50 DB</b>  | <b>86.059,50 DB</b>  |
| 4.2.5.030.0      | Depreciações                             | 0,00           | 86.059,50         | 0,00          | 86.059,50 DB         | 86.059,50 DB         |
| <b>4.2.5.040</b> | <b>Seguros</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>525,81</b>     | <b>0,00</b>   | <b>525,81 DB</b>     | <b>525,81 DB</b>     |
| 4.2.5.040.0      | Seguros                                  | 0,00           | 525,81            | 0,00          | 525,81 DB            | 525,81 DB            |
| <b>4.2.6</b>     | <b>DESPESAS GERAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>242.248,37</b> | <b>45,00</b>  | <b>242.203,37 DB</b> | <b>242.203,37 DB</b> |
| <b>4.2.6.020</b> | <b>Consumo De Água</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>4.820,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.820,39 DB</b>   | <b>4.820,39 DB</b>   |
| 4.2.6.020.0      | Consumo De Água                          | 0,00           | 4.820,39          | 0,00          | 4.820,39 DB          | 4.820,39 DB          |
| <b>4.2.6.030</b> | <b>Consumo De Energia Elétrica</b>       | <b>0,00</b>    | <b>12.082,82</b>  | <b>0,00</b>   | <b>12.082,82 DB</b>  | <b>12.082,82 DB</b>  |
| 4.2.6.030.0      | Consumo De Energia Elétrica              | 0,00           | 12.082,82         | 0,00          | 12.082,82 DB         | 12.082,82 DB         |
| <b>4.2.6.040</b> | <b>Telefone</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>2.326,83</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.326,83 DB</b>   | <b>2.326,83 DB</b>   |
| 4.2.6.040.0      | Telefone                                 | 0,00           | 2.326,83          | 0,00          | 2.326,83 DB          | 2.326,83 DB          |
| <b>4.2.6.050</b> | <b>Material De Escritório</b>            | <b>0,00</b>    | <b>632,70</b>     | <b>0,00</b>   | <b>632,70 DB</b>     | <b>632,70 DB</b>     |
| 4.2.6.050.0      | Material De Escritório                   | 0,00           | 632,70            | 0,00          | 632,70 DB            | 632,70 DB            |
| <b>4.2.6.060</b> | <b>Despesas Postais</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>406,80</b>     | <b>0,00</b>   | <b>406,80 DB</b>     | <b>406,80 DB</b>     |
| 4.2.6.060.0      | Despesas Postais                         | 0,00           | 406,80            | 0,00          | 406,80 DB            | 406,80 DB            |
| <b>4.2.6.070</b> | <b>Assinaturas De Jornais E Revistas</b> | <b>0,00</b>    | <b>185,15</b>     | <b>0,00</b>   | <b>185,15 DB</b>     | <b>185,15 DB</b>     |
| 4.2.6.070.0      | Assinaturas De Jornais E Revistas        | 0,00           | 185,15            | 0,00          | 185,15 DB            | 185,15 DB            |
| <b>4.2.6.180</b> | <b>Materiais Diversos</b>                | <b>0,00</b>    | <b>118.681,25</b> | <b>0,00</b>   | <b>118.681,25 DB</b> | <b>118.681,25 DB</b> |
| 4.2.6.180.0      | Materiais Diversos                       | 0,00           | 589,90            | 0,00          | 589,90 DB            | 589,90 DB            |
| 4.2.6.180.1      | Material Hospitalar                      | 0,00           | 118.091,35        | 0,00          | 118.091,35 DB        | 118.091,35 DB        |
| <b>4.2.6.210</b> | <b>Despesa C/ Manutenção</b>             | <b>0,00</b>    | <b>44.789,24</b>  | <b>0,00</b>   | <b>44.789,24 DB</b>  | <b>44.789,24 DB</b>  |
| 4.2.6.210.0      | Despesa C/ Manutenção                    | 0,00           | 44.789,24         | 0,00          | 44.789,24 DB         | 44.789,24 DB         |
| <b>4.2.6.220</b> | <b>Despesa C/ Alimentação</b>            | <b>0,00</b>    | <b>9.605,39</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9.605,39 DB</b>   | <b>9.605,39 DB</b>   |
| 4.2.6.220.0      | Despesa C/ Alimentação                   | 0,00           | 9.605,39          | 0,00          | 9.605,39 DB          | 9.605,39 DB          |
| <b>4.2.6.240</b> | <b>Internet e Assinatura TV</b>          | <b>0,00</b>    | <b>5.498,61</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.498,61 DB</b>   | <b>5.498,61 DB</b>   |
| 4.2.6.240.0      | Internet e Assinatura TV                 | 0,00           | 5.498,61          | 0,00          | 5.498,61 DB          | 5.498,61 DB          |
| <b>4.2.6.250</b> | <b>Despesas C/ Locação</b>               | <b>0,00</b>    | <b>16.625,43</b>  | <b>45,00</b>  | <b>16.580,43 DB</b>  | <b>16.580,43 DB</b>  |
| 4.2.6.250.0      | Despesas C/ Locação                      | 0,00           | 16.625,43         | 45,00         | 16.580,43 DB         | 16.580,43 DB         |
| <b>4.2.6.320</b> | <b>Despesas C/ Gases Medicinais</b>      | <b>0,00</b>    | <b>26.593,76</b>  | <b>0,00</b>   | <b>26.593,76 DB</b>  | <b>26.593,76 DB</b>  |

**BALANCETE**

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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     |
|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 0,00           | 26.593,76    | 0,00      | 26.593,76 DB    | 26.593,76 DB    |
| 4.2.7       | DESPESES C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 0,00           | 1.182.152,34 | 0,06      | 1.182.152,28 DB | 1.182.152,28 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00           | 53.971,61    | 0,00      | 53.971,61 DB    | 53.971,61 DB    |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 0,00           | 53.971,61    | 0,00      | 53.971,61 DB    | 53.971,61 DB    |
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 0,00           | 1.128.180,73 | 0,06      | 1.128.180,67 DB | 1.128.180,67 DB |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 0,00           | 1.128.180,73 | 0,06      | 1.128.180,67 DB | 1.128.180,67 DB |
| 4.3         | DESPESES FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS    | 0,00           | 24.841,99    | 0,00      | 24.841,99 DB    | 24.841,99 DB    |
| 4.3.1       | DESPESES FINANCEIRAS                  | 0,00           | 3.646,28     | 0,00      | 3.646,28 DB     | 3.646,28 DB     |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                    | 0,00           | 3.319,35     | 0,00      | 3.319,35 DB     | 3.319,35 DB     |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                    | 0,00           | 3.319,35     | 0,00      | 3.319,35 DB     | 3.319,35 DB     |
| 4.3.1.110   | Iof                                   | 0,00           | 326,93       | 0,00      | 326,93 DB       | 326,93 DB       |
| 4.3.1.110.0 | Iof                                   | 0,00           | 326,93       | 0,00      | 326,93 DB       | 326,93 DB       |
| 4.3.2       | DESPESES TRIBUTÁRIAS                  | 0,00           | 21.195,71    | 0,00      | 21.195,71 DB    | 21.195,71 DB    |
| 4.3.2.030   | Iss                                   | 0,00           | 48,40        | 0,00      | 48,40 DB        | 48,40 DB        |
| 4.3.2.030.0 | Iss                                   | 0,00           | 48,40        | 0,00      | 48,40 DB        | 48,40 DB        |
| 4.3.2.050   | Contribuição Sindical                 | 0,00           | 32,00        | 0,00      | 32,00 DB        | 32,00 DB        |
| 4.3.2.050.0 | Contribuição Sindical                 | 0,00           | 32,00        | 0,00      | 32,00 DB        | 32,00 DB        |
| 4.3.2.060   | Taxas E Licenças                      | 0,00           | 3.650,10     | 0,00      | 3.650,10 DB     | 3.650,10 DB     |
| 4.3.2.060.0 | Taxas E Licenças                      | 0,00           | 3.650,10     | 0,00      | 3.650,10 DB     | 3.650,10 DB     |
| 4.3.2.070   | Multas E Correções Dedutíveis         | 0,00           | 17.463,78    | 0,00      | 17.463,78 DB    | 17.463,78 DB    |
| 4.3.2.070.0 | Multas E Correções Dedutíveis         | 0,00           | 17.463,78    | 0,00      | 17.463,78 DB    | 17.463,78 DB    |
| 4.3.2.110   | Irrf                                  | 0,00           | 1,43         | 0,00      | 1,43 DB         | 1,43 DB         |
| 4.3.2.110.0 | Irrf                                  | 0,00           | 1,43         | 0,00      | 1,43 DB         | 1,43 DB         |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO                | 0,00           | 315.959,59   | 35.378,23 | 280.581,36 DB   | 280.581,36 DB   |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO                     | 0,00           | 315.959,59   | 35.378,23 | 280.581,36 DB   | 280.581,36 DB   |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES                  | 0,00           | 315.959,59   | 35.378,23 | 280.581,36 DB   | 280.581,36 DB   |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas                       | 0,00           | 315.959,59   | 35.378,23 | 280.581,36 DB   | 280.581,36 DB   |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória                     | 0,00           | 315.959,59   | 35.378,23 | 280.581,36 DB   | 280.581,36 DB   |

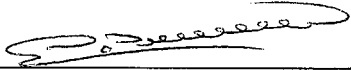
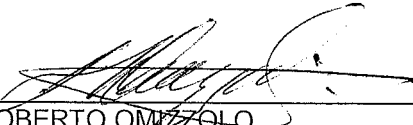
| Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023 | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| ATIVO                         | 22.970.583,29 DB | 8.702.550,86 | 11.035.383,26 | 2.332.832,40 CR | 20.637.750,89 DB |
| PASSIVO                       | 22.970.583,29 CR | 6.299.386,25 | 3.732.744,52  | 2.566.641,73 DB | 20.403.941,56 CR |
| RECEITA                       | 0,00             | 286.361,05   | 3.633.496,54  | 3.347.135,49 CR | 3.347.135,49 CR  |
| DESPESA                       | 0,00             | 3.153.869,29 | 40.543,13     | 3.113.326,16 DB | 3.113.326,16 DB  |
| SUPERAVIT - 31/01/2023        | 0,00             | 3.440.230,34 | 3.674.039,67  | 233.809,33 LU   | 233.809,33 LU    |

**BALANCETE**

Folha: 17

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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  
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO  
Presidente  
RG: 6.002.844-0 SSP/SP  
CPF: 773.556.368-04**\*SUJEITO A ALTERAÇÃO REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**