

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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	20.810.031,99 DB	16.086.135,90	12.596.168,25	3.489.967,65 DB	24.299.999,64 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.771.114,33 DB	15.794.888,49	12.504.517,50	3.290.370,99 DB	6.061.485,32 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.368,19	1.368,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.368,19	1.368,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.368,19	1.368,19	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	19.990,67 DB	9.053.262,69	9.064.725,38	11.462,69 CR	8.527,98 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.861,33 DB	333.877,04	330.294,84	3.582,20 DB	8.443,53 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	65.541,21	62.034,77	3.506,44 DB	3.506,44 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	229.003,52	229.003,52	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	148,49 DB	2,99	0,67	2,32 DB	150,81 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.711,84 DB	94,76	21,32	73,44 DB	4.785,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	39.234,56	39.234,56	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	15.129,34 DB	8.549.621,64	8.564.666,53	15.044,89 CR	84,45 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	8.545.851,05	8.545.851,05	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	15.123,24 DB	3.632,59	18.677,48	15.044,89 CR	78,35 DB
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	169.764,01	169.764,01	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	46.389,08	46.389,08	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	122.985,93	122.985,93	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	552.572,63 DB	205.700,44	263.455,19	57.754,75 CR	494.817,88 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	486.812,58 DB	140.291,50	201.787,08	61.495,58 CR	425.317,00 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	486.812,58 DB	140.291,50	201.787,08	61.495,58 CR	425.317,00 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	13.910,07 DB	33.232,95	28.423,34	4.809,61 DB	18.719,68 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	13.910,07 DB	33.232,95	28.423,34	4.809,61 DB	18.719,68 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	22.820,40 DB	23.449,76	20.968,64	2.481,12 DB	25.301,52 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	22.820,40 DB	23.449,76	20.968,64	2.481,12 DB	25.301,52 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	29.029,58 DB	8.726,23	12.276,13	3.549,90 CR	25.479,68 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	29.029,58 DB	8.726,23	12.276,13	3.549,90 CR	25.479,68 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	210.607,43 DB	166.021,06	106.677,39	59.343,67 DB	269.951,10 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	636,00 DB	504,00	336,00	168,00 DB	804,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	636,00 DB	504,00	336,00	168,00 DB	804,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	11.790,39 DB	5.259,66	8.158,72	2.899,06 CR	8.891,33 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	11.790,39 DB	5.259,66	8.158,72	2.899,06 CR	8.891,33 DB
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	40.400,64 DB	21.846,39	21.983,32	136,93 CR	40.263,71 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	40.400,64 DB	21.846,39	21.983,32	136,93 CR	40.263,71 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	25.704,08 DB	19.857,65	9.251,94	10.605,71 DB	36.309,79 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	25.704,08 DB	19.857,65	9.251,94	10.605,71 DB	36.309,79 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.276,81 DB	1.940,12	2.082,99	142,87 CR	5.133,94 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.276,81 DB	1.940,12	2.082,99	142,87 CR	5.133,94 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.543,09 DB	4.236,53	3.823,21	413,32 DB	7.956,41 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.543,09 DB	4.236,53	3.823,21	413,32 DB	7.956,41 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	25.175,66 DB	33.326,46	25.175,66	8.150,80 DB	33.326,46 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	25.175,66 DB	33.326,46	25.175,66	8.150,80 DB	33.326,46 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.038,55 DB	4.188,63	4.038,55	150,08 DB	4.188,63 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.038,55 DB	4.188,63	4.038,55	150,08 DB	4.188,63 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	41.661,82	0,00	41.661,82 DB	58.467,32 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	41.661,82	0,00	41.661,82 DB	41.661,82 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	9.582,71 DB	1.372,80	0,00	1.372,80 DB	10.955,51 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	9.582,71 DB	1.372,80	0,00	1.372,80 DB	10.955,51 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	67.845,42 DB	71.006,23	130.616,06	59.609,83 CR	8.235,59 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.626,60 DB	33.128,90	70.755,50	37.626,60 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	37.626,60 DB	33.128,90	70.755,50	37.626,60 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	29.218,82 DB	37.877,33	59.860,56	21.983,23 CR	7.235,59 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	29.218,82 DB	37.877,33	59.860,56	21.983,23 CR	7.235,59 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	1.916.870,86 DB	6.297.446,77	2.936.963,37	3.360.483,40 DB	5.277.354,26 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	62.245,92 DB	116.056,52	105.560,61	10.495,91 DB	72.741,83 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	1.628,24 DB	39.112,69	121,91	38.990,78 DB	40.619,02 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	60.617,68 DB	76.943,83	105.438,70	28.494,87 CR	32.122,81 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.854.624,94 DB	5.819.547,23	2.831.402,76	2.988.144,47 DB	4.842.769,41 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.120.118,65 DB	5.767.156,21	2.709.588,36	3.057.567,85 DB	4.177.686,50 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	0,00	46.264,31	0,00	46.264,31 DB	46.264,31 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	734.506,29 DB	6.126,71	121.814,40	115.687,69 CR	618.818,60 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	361.843,02	0,00	361.843,02 DB	361.843,02 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	361.843,02	0,00	361.843,02 DB	361.843,02 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.227,32 DB	83,11	711,92	628,81 CR	598,51 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	707,71 DB	83,11	526,77	443,66 CR	264,05 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	707,71 DB	83,11	526,77	443,66 CR	264,05 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	519,61 DB	0,00	185,15	185,15 CR	334,46 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	519,61 DB	0,00	185,15	185,15 CR	334,46 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.523.726,67 DB	37.662,00	91.650,75	53.988,75 CR	17.469.737,92 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
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	IMOBILIZADO	16.353.527,91 DB	37.662,00	91.650,75	53.988,75 CR	16.299.539,16 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
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	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
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	INSTALAÇÕES	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.726,88 DB	0,00	0,00	0,00	123.726,88 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.981.785,08 DB	36.247,00	0,00	36.247,00 DB	4.018.032,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.981.785,08 DB	36.247,00	0,00	36.247,00 DB	4.018.032,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.055,54 DB	916,00	0,00	916,00 DB	766.971,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	766.055,54 DB	916,00	0,00	916,00 DB	766.971,54 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
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	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	428.441,92 DB	499,00	0,00	499,00 DB	428.940,92 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	428.441,92 DB	499,00	0,00	499,00 DB	428.940,92 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.509.937,96 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.559.643,24 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.509.937,96 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.559.643,24 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	82.747,94 CR	0,00	974,34	974,34 CR	83.722,28 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	82.747,94 CR	0,00	974,34	974,34 CR	83.722,28 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.596.263,88 CR	0,00	29.268,32	29.268,32 CR	2.625.532,20 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.596.263,88 CR	0,00	29.268,32	29.268,32 CR	2.625.532,20 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	600.309,47 CR	0,00	10.581,24	10.581,24 CR	610.890,71 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	600.309,47 CR	0,00	10.581,24	10.581,24 CR	610.890,71 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
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	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	413.904,27 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	415.025,84 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	413.904,27 CR	0,00	1.121,57	1.121,57 CR	415.025,84 CR
1.2.4	CRÉDITOS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	55.938,76 DB	0,00	0,00	0,00	55.938,76 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	515.190,99 DB	253.585,41	0,00	253.585,41 DB	768.776,40 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	515.190,99 DB	253.585,41	0,00	253.585,41 DB	768.776,40 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	515.190,99 DB	253.585,41	0,00	253.585,41 DB	768.776,40 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	515.190,99 DB	253.585,41	0,00	253.585,41 DB	768.776,40 DB
2	PASSIVO	20.260.522,99 CR	3.218.888,23	6.610.703,31	3.391.815,08 CR	23.652.338,07 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.922.277,69 CR	3.169.562,98	6.357.117,90	3.187.554,92 CR	8.109.832,61 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	179.529,21 CR	344.635,53	530.623,65	185.988,12 CR	365.517,33 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	2.397,30	2.397,30	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	2.397,30	2.397,30	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	7.944,08 CR	10.832,49	13.080,35	2.247,86 CR	10.191,94 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	6.900,16 CR	7.460,52	8.123,72	663,20 CR	7.563,36 CR
2.2.1.010.3	Status Serviços Especializados Ltda.	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.658,05	1.658,05	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	1.049,58	1.049,58 CR	1.049,58 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	1.043,92 CR	1.043,92	1.579,00	535,08 CR	1.579,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	1.066,50 CR	1.172,01	5.982,86	4.810,85 CR	5.877,35 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	105,51	2.065,29	1.959,78 CR	1.959,78 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	657,00	657,00 CR	657,00 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00 CR	1.355,00 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	1.066,50 CR	1.066,50	1.905,57	839,07 CR	1.905,57 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	95,00	1.520,10	1.425,10 CR	1.425,10 CR
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	1.425,10	1.425,10 CR	1.425,10 CR
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	1.711,00 CR	10.011,00	8.900,00	1.111,00 DB	600,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	1.711,00 CR	5.011,00	3.300,00	1.711,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	211,92	211,92	0,00	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	211,92	211,92	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	274,40	1.995,30	1.720,90 CR	1.720,90 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	126,90	126,90 CR	126,90 CR
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	274,40	274,40	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00 CR	1.594,00 CR
2.2.1.016	Fornecedores	450,00 CR	4.050,00	12.115,00	8.065,00 CR	8.515,00 CR
2.2.1.016.2	Biotécnica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ME	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00 CR	1.215,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.016.4	Joseane Felix	0,00	3.600,00	10.900,00	7.300,00 CR	7.300,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	216,62	216,62	0,00	0,00
2.2.1.017.3	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	216,62	216,62	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	2.098,51	2.098,51 CR	2.098,51 CR
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	0,00	508,75	508,75 CR	508,75 CR
2.2.1.019.5	SP Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	808,00	808,00 CR	808,00 CR
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	781,76	781,76 CR	781,76 CR
2.2.1.020	Fornecedores	999,67 CR	999,67	5.141,29	4.141,62 CR	5.141,29 CR
2.2.1.020.1	Prime Tecnologia e Automação Ltda. - ME	469,61 CR	469,61	0,00	469,61 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	530,06 CR	530,06	2.821,60	2.291,54 CR	2.821,60 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	2.319,69	2.319,69 CR	2.319,69 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	1.939,95	1.939,95 CR	1.939,95 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	1.939,95	1.939,95 CR	1.939,95 CR
2.2.1.023	Fornecedores	8.812,18 CR	9.830,62	10.011,81	181,19 CR	8.993,37 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	678,96 CR	1.697,40	1.697,40	0,00	678,96 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	4.156,22 CR	4.156,22	363,41	3.792,81 DB	363,41 CR
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	3.977,00 CR	3.977,00	7.951,00	3.974,00 CR	7.951,00 CR
2.2.1.024	Fornecedores	3.464,91 CR	5.816,91	3.268,00	2.548,91 DB	916,00 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	1.052,90 CR	1.052,90	0,00	1.052,90 DB	0,00
2.2.1.024.5	Injemed Medicamentos Especiais Ltda.	410,00 CR	410,00	0,00	410,00 DB	0,00
2.2.1.024.7	Luimed Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	916,00	916,00 CR	916,00 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	2.002,01 CR	4.354,01	2.352,00	2.002,01 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	832,08 CR	832,08	0,00	832,08 DB	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	832,08 CR	832,08	0,00	832,08 DB	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	5.384,21 CR	14.445,96	36.967,00	22.521,04 CR	27.905,25 CR
2.2.1.026.3	Faway Ti Solutions Eireli EPP	180,20 CR	180,20	0,00	180,20 DB	0,00
2.2.1.026.4	Globali Participações Ltda.	2.810,00 CR	2.810,00	0,00	2.810,00 DB	0,00
2.2.1.026.5	Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.	120,00 CR	120,00	0,00	120,00 DB	0,00
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	720,00 CR	720,00	720,00	0,00	720,00 CR
2.2.1.026.7	Refrigeração Dufrio Com. e Imp. S/A.	686,11 CR	686,11	0,00	686,11 DB	0,00
2.2.1.026.8	Sonia Regina Gomes Barbosa ME	867,90 CR	867,90	0,00	867,90 DB	0,00
2.2.1.026.9	Olidef Cz Ind. e Com. Aparelhos Hosp. Ltda.	0,00	9.061,75	36.247,00	27.185,25 CR	27.185,25 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	0,00	19.603,55	19.603,55 CR	19.603,55 CR
2.2.1.027.4	Lucas Araujo Auricchio	0,00	0,00	528,25	528,25 CR	528,25 CR
2.2.1.027.5	Vanguarda Informática e Eletrônicos Ltda. ME	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	0,00	0,00	7.978,00	7.978,00 CR	7.978,00 CR
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	9.780,00	9.780,00 CR	9.780,00 CR
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	577,70	577,70 CR	577,70 CR
2.2.1.027.9	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	499,60	499,60 CR	499,60 CR
2.2.1.028	Fornecedores	520,00 CR	520,00	24.841,28	24.321,28 CR	24.841,28 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	520,00 CR	520,00	9.283,12	8.763,12 CR	9.283,12 CR
2.2.1.028.1	White Martins Gases Industriais Ltda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.028.2	Agis Equip. e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	499,00	499,00 CR	499,00 CR
2.2.1.028.3	Centre-Val Treinamento e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40 CR	1.612,40 CR
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	0,00	399,00	399,00 CR	399,00 CR
2.2.1.028.5	Ednaldo Salgado - ME	0,00	0,00	505,76	505,76 CR	505,76 CR
2.2.1.028.6	Inframed Soluções Tecnológicas Ltda.	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00 CR	3.388,00 CR
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	0,00	0,00	1.154,00	1.154,00 CR	1.154,00 CR
2.2.1.028.8	Raek Com., Reparação e Manut. de Equipamentos Ltda.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR	2.000,00 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	1.766,42 CR	1.766,42	0,00	1.766,42 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	1.766,42 CR	1.766,42	0,00	1.766,42 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	650,00 CR	650,00	0,00	650,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	650,00 CR	650,00	0,00	650,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.970,50 CR	18.181,58	16.186,08	1.995,50 DB	1.975,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.970,50 CR	18.181,58	16.186,08	1.995,50 DB	1.975,00 CR
2.2.1.052	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	0,00	0,00	0,00	73,50 CR
2.2.1.052.0	Sonia Papelaria de Louveira Ltda. - ME	73,50 CR	0,00	0,00	0,00	73,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	245,20 CR	447,30	483,71	36,41 CR	281,61 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	245,20 CR	447,30	483,71	36,41 CR	281,61 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	649,28 CR	649,28	693,10	43,82 CR	693,10 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	649,28 CR	649,28	693,10	43,82 CR	693,10 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	107,10 CR	4.591,62	4.484,52	107,10 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	107,10 CR	4.591,62	4.484,52	107,10 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.376,45 CR	30.298,20	30.238,15	60,05 DB	15.316,40 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	15.376,45 CR	30.298,20	30.238,15	60,05 DB	15.316,40 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	366,00 CR	366,00	0,00	366,00 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	366,00 CR	366,00	0,00	366,00 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.537,62	5.537,62	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.537,62	5.537,62	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	749,64	749,64 CR	749,64 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	749,64	749,64 CR	749,64 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	931,32 CR	931,32	1.429,65	498,33 CR	1.429,65 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	931,32 CR	931,32	1.429,65	498,33 CR	1.429,65 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.	12.718,61 CR	12.718,61	11.771,12	947,49 DB	11.771,12 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	12.718,61 CR	12.718,61	11.771,12	947,49 DB	11.771,12 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.877,48 CR	6.523,98	6.039,50	484,48 DB	2.393,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.877,48 CR	6.523,98	6.039,50	484,48 DB	2.393,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	696,94 CR	696,94	219,36	477,58 DB	219,36 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	696,94 CR	696,94	219,36	477,58 DB	219,36 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	371,80 CR	371,80	309,00	62,80 DB	309,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	371,80 CR	371,80	309,00	62,80 DB	309,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	399,40 CR	399,40	7.511,66	7.112,26 CR	7.511,66 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	399,40 CR	399,40	7.511,66	7.112,26 CR	7.511,66 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	3.124,80 CR	3.124,80	2.822,40	302,40 DB	2.822,40 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.124,80 CR	3.124,80	2.822,40	302,40 DB	2.822,40 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	1.037,03	1.037,03 CR	1.037,03 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	1.037,03	1.037,03 CR	1.037,03 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	25.987,61	40.930,39	14.942,78 CR	14.942,78 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	25.987,61	40.930,39	14.942,78 CR	14.942,78 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	509,83	509,83	0,00	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	509,83	509,83	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	4.138,25	4.138,25 CR	4.138,25 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	4.138,25	4.138,25 CR	4.138,25 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.388,62	2.388,62 CR	2.388,62 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.388,62	2.388,62 CR	2.388,62 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.015,68	1.015,68 CR	1.015,68 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.015,68	1.015,68 CR	1.015,68 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	723,06 CR	723,06	1.446,12	723,06 CR	1.446,12 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	723,06 CR	723,06	1.446,12	723,06 CR	1.446,12 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	1.508,55	1.508,55 CR	1.508,55 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	1.508,55	1.508,55 CR	1.508,55 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	378,62	378,62	0,00	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	378,62	378,62	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.633,04 CR	1.633,04	1.242,90	390,14 DB	1.242,90 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.633,04 CR	1.633,04	1.242,90	390,14 DB	1.242,90 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.406,84	1.406,84 CR	1.406,84 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.406,84	1.406,84 CR	1.406,84 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR	2.380,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR	2.380,00 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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.811,10 CR	2.811,10	2.332,45	478,65 DB	2.332,45 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.811,10 CR	2.811,10	2.332,45	478,65 DB	2.332,45 CR
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	3.596,00 CR	7.188,00	5.539,50	1.648,50 DB	1.947,50 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	3.596,00 CR	7.188,00	5.539,50	1.648,50 DB	1.947,50 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	20.158,40	20.158,40 CR	20.158,40 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	20.158,40	20.158,40 CR	20.158,40 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	10.446,50 CR	13.717,63	17.465,02	3.747,39 CR	14.193,89 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	10.446,50 CR	13.717,63	17.465,02	3.747,39 CR	14.193,89 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00 CR	1.812,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00 CR	1.812,00 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
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	2.045,74	2.879,04	833,30 CR	833,30 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	2.045,74	2.879,04	833,30 CR	833,30 CR
2.2.1.357	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	280,10	280,10 CR	280,10 CR
2.2.1.357.0	Riaade Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	280,10	280,10 CR	280,10 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	4.210,00	2.105,00	2.105,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.105,00 CR	4.210,00	2.105,00	2.105,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	15.655,70	15.655,70 CR	15.655,70 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	15.655,70	15.655,70 CR	15.655,70 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.400,00 CR	13.100,00	9.000,00	4.100,00 DB	3.300,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	7.400,00 CR	13.100,00	9.000,00	4.100,00 DB	3.300,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	1.198,38	1.198,38	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	1.198,38	1.198,38	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.233,24	5.233,24 CR	5.233,24 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.233,24	5.233,24 CR	5.233,24 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	759,00	3.526,00	2.767,00 CR	2.767,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	759,00	3.526,00	2.767,00 CR	2.767,00 CR
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	9.161,44	9.161,44	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.161,44	9.161,44	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	650,00 CR	650,00	1.387,60	737,60 CR	1.387,60 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	650,00 CR	650,00	1.387,60	737,60 CR	1.387,60 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	620,00	620,00 CR	620,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	482,12	482,12 CR	482,12 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	482,12	482,12 CR	482,12 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	652,00 CR	652,00	0,00	652,00 DB	0,00
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	652,00 CR	652,00	0,00	652,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	810,00 CR	810,00	8.444,40	7.634,40 CR	8.444,40 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	810,00 CR	810,00	8.444,40	7.634,40 CR	8.444,40 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	602,08	2.185,40	1.583,32 CR	1.583,32 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	602,08	2.185,40	1.583,32 CR	1.583,32 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	723,61	723,61 CR	723,61 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	723,61	723,61 CR	723,61 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	12.143,70	9.143,70 CR	12.143,70 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	12.143,70	9.143,70 CR	12.143,70 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	290,26	290,26	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	290,26	290,26	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Ltda.	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	42.315,00 CR	42.315,00	43.142,20	827,20 CR	43.142,20 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	42.315,00 CR	42.315,00	43.142,20	827,20 CR	43.142,20 CR

BALANCETE**Folha: 11****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
2.2.1.434	Capromed Farmacéutica Ltda. EPP	469,20 CR	469,20	0,00	469,20 DB	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacéutica Ltda. EPP	469,20 CR	469,20	0,00	469,20 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	687,90	687,90 CR	687,90 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	687,90	687,90 CR	687,90 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	767,30	767,30 CR	767,30 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	767,30	767,30 CR	767,30 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	10.800,00	13.800,00	3.000,00 CR	6.600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	3.600,00 CR	10.800,00	13.800,00	3.000,00 CR	6.600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	715,37	715,37 CR	715,37 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	715,37	715,37 CR	715,37 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	952,30 CR	979,80	250,00	729,80 DB	222,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	952,30 CR	979,80	250,00	729,80 DB	222,50 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	13.552,84	13.552,84	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	13.552,84	13.552,84	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.296,51	6.296,51	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.296,51	6.296,51	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	2.700,55 CR	3.096,55	2.902,00	194,55 DB	2.506,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	2.700,55 CR	3.096,55	2.902,00	194,55 DB	2.506,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	450.305,75 CR	394.554,03	309.683,52	84.870,51 DB	365.435,24 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	159.716,98 CR	166.538,71	90.207,41	76.331,30 DB	83.385,68 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	159.716,98 CR	166.538,71	90.207,41	76.331,30 DB	83.385,68 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	73.205,37 CR	73.205,52	73.761,13	555,61 CR	73.760,98 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	73.205,37 CR	73.205,52	73.761,13	555,61 CR	73.760,98 CR
2.2.4.050	Irrf	80.109,99 CR	70.239,50	67.420,38	2.819,12 DB	77.290,87 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	257,83 CR	257,83	236,85	20,98 DB	236,85 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	46.689,90 CR	46.689,90	48.879,38	2.189,48 CR	48.879,38 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.888,36 CR	9.504,75	4.377,45	5.127,30 DB	3.761,06 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.273,90 CR	13.787,02	13.926,70	139,68 CR	24.413,58 CR
2.2.4.060	Iss	45.017,81 CR	24.870,47	26.050,47	1.180,00 CR	46.197,81 CR
2.2.4.060.0	Iss	45.017,81 CR	24.870,47	26.050,47	1.180,00 CR	46.197,81 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	15.966,53 CR	15.966,53	8.159,35	7.807,18 DB	8.159,35 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	15.966,53 CR	15.966,53	8.159,35	7.807,18 DB	8.159,35 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	76.289,07 CR	43.733,30	44.084,78	351,48 CR	76.640,55 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	974,70 CR	974,71	883,59	91,12 DB	883,58 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	75.314,37 CR	42.758,59	43.201,19	442,60 CR	75.756,97 CR
2.2.5	VERBAS	749.629,53 CR	135.687,76	51.379,49	84.308,27 DB	665.321,26 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	15.123,24 CR	15.044,89	46.424,31	31.379,42 CR	46.502,66 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	46.424,31	46.424,31 CR	46.424,31 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	15.123,24 CR	15.044,89	0,00	15.044,89 DB	78,35 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	734.506,29 CR	120.642,87	4.955,18	115.687,69 DB	618.818,60 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	734.506,29 CR	120.642,87	4.955,18	115.687,69 DB	618.818,60 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.820.785,45 CR	2.183.652,10	2.305.527,16	121.875,06 CR	1.942.660,51 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	661.076,39 CR	895.382,50	924.257,60	28.875,10 CR	689.951,49 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	661.076,39 CR	895.382,50	924.257,60	28.875,10 CR	689.951,49 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.792,18 CR	5.644,23	5.169,99	474,24 DB	4.317,94 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.792,18 CR	5.644,23	5.169,99	474,24 DB	4.317,94 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	63.744,18 CR	6.559,87	0,00	6.559,87 DB	57.184,31 CR
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	8.559,87 CR	6.559,87	0,00	6.559,87 DB	2.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.076.831,14 CR	1.245.046,68	1.273.247,50	28.200,82 CR	1.105.031,96 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.074.477,71 CR	1.245.046,68	1.273.247,50	28.200,82 CR	1.102.678,53 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	0,00	0,00	0,00	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	5.037,02 CR	6.340,24	1.303,22	5.037,02 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	5.037,02 CR	6.340,24	1.303,22	5.037,02 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	15.374,04	92.244,31	76.870,27 CR	76.870,27 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	15.374,04	92.244,31	76.870,27 CR	76.870,27 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	9.304,54 CR	9.304,54	9.304,54	0,00	9.304,54 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	9.304,54 CR	9.304,54	9.304,54	0,00	9.304,54 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	100.547,44 CR	33.729,21	28.650,23	5.078,98 DB	95.468,46 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.285,00	80,00 CR	2.285,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.285,00	80,00 CR	2.285,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	98.342,44 CR	31.524,21	26.365,23	5.158,98 DB	93.183,46 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	22.266,14 CR	23.916,58	26.365,23	2.448,65 CR	24.714,79 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	76.076,30 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	68.468,67 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	2.939.328,80	2.939.328,80 CR	2.939.328,80 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	0,00	0,00	2.939.328,80	2.939.328,80 CR	2.939.328,80 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	2.899.328,80 CR
2.2.8.030.1	Adiantamentos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 CR	40.000,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.621.480,31 CR	77.304,35	191.925,05	114.620,70 CR	1.736.101,01 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	152.918,12 CR	3.014,28	76.166,44	73.152,16 CR	226.070,28 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	152.918,12 CR	3.014,28	76.166,44	73.152,16 CR	226.070,28 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.348.439,82 CR	68.563,82	101.554,52	32.990,70 CR	1.381.430,52 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.348.439,82 CR	68.563,82	101.554,52	32.990,70 CR	1.381.430,52 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	107.888,87 CR	5.485,11	8.110,68	2.625,57 CR	110.514,44 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	107.888,87 CR	5.485,11	8.110,68	2.625,57 CR	110.514,44 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	12.233,50 CR	241,14	6.093,41	5.852,27 CR	18.085,77 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	12.233,50 CR	241,14	6.093,41	5.852,27 CR	18.085,77 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.927.152,31 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	7.877.827,06 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.061.427,68 CR	0,00	0,00	0,00	1.061.427,68 CR
2.3.3	VERBAS	6.051.708,22 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	6.002.382,97 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.758.202,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.733.878,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.758.202,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.733.878,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	96.480,77 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	91.630,50 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	96.480,77 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	91.630,50 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	896.134,47 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	881.189,19 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	896.134,47 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	881.189,19 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	185.359,99 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	181.485,05 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	185.359,99 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	181.485,05 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	115.530,49 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	114.199,53 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	115.530,49 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	114.199,53 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	515.190,99 CR	0,00	253.585,41	253.585,41 CR	768.776,40 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	515.190,99 CR	0,00	253.585,41	253.585,41 CR	768.776,40 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	515.190,99 CR	0,00	253.585,41	253.585,41 CR	768.776,40 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	515.190,99 CR	0,00	253.585,41	253.585,41 CR	768.776,40 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.389.980,12 CR	265.237,14	3.276.038,15	3.010.801,01 CR	9.400.781,13 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.386.023,23 CR	265.237,14	3.271.164,79	3.005.927,65 CR	9.391.950,88 CR
3.1.1	RECEITAS	6.386.023,23 CR	265.237,14	3.271.164,79	3.005.927,65 CR	9.391.950,88 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	6.043.968,88 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	8.943.297,68 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	6.069.483,36 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	8.968.812,16 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	25.514,48 DB	0,00	0,00	0,00	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	501.026,60 CR	0,00	135.687,76	135.687,76 CR	636.714,36 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	29.888,92 CR	0,00	15.044,89	15.044,89 CR	44.933,81 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	471.137,68 CR	0,00	120.642,87	120.642,87 CR	591.780,55 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	98.650,50 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	147.975,75 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	98.650,50 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	147.975,75 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	36.560,75 CR	1.109,23	61.984,82	60.875,59 CR	97.436,34 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	36.560,75 CR	1.109,23	61.984,82	60.875,59 CR	97.436,34 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	208.179,04 CR	0,00	124.838,16	124.838,16 CR	333.017,20 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	208.179,04 CR	0,00	124.838,16	124.838,16 CR	333.017,20 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	15.202,06 DB	1.274,80	0,00	1.274,80 DB	16.476,86 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	15.202,06 DB	1.274,80	0,00	1.274,80 DB	16.476,86 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	131.666,35 DB	28.423,34	0,00	28.423,34 DB	160.089,69 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	131.666,35 DB	28.423,34	0,00	28.423,34 DB	160.089,69 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	37.566,02 DB	20.968,64	0,00	20.968,64 DB	58.534,66 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	37.566,02 DB	20.968,64	0,00	20.968,64 DB	58.534,66 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	16.443,08 DB	12.276,13	0,00	12.276,13 DB	28.719,21 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	16.443,08 DB	12.276,13	0,00	12.276,13 DB	28.719,21 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	301.485,03 DB	201.185,00	0,00	201.185,00 DB	502.670,03 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	301.485,03 DB	201.185,00	0,00	201.185,00 DB	502.670,03 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	3.912,72 CR	0,00	4.775,61	4.775,61 CR	8.688,33 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	3.912,72 CR	0,00	4.775,61	4.775,61 CR	8.688,33 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	3.912,72 CR	0,00	4.775,61	4.775,61 CR	8.688,33 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	3.912,72 CR	0,00	4.775,61	4.775,61 CR	8.688,33 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	44,17 CR	0,00	97,75	97,75 CR	141,92 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	44,17 CR	0,00	97,75	97,75 CR	141,92 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	0,00	0,00	44,17 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	0,00	0,00	44,17 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	97,75	97,75 CR	97,75 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	97,75	97,75 CR	97,75 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.558.082,93 DB	2.906.516,61	4.786,71	2.901.729,90 DB	8.459.812,83 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.540,80 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	45.811,20 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.540,80 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	45.811,20 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	20.540,80 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	30.811,20 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	20.540,80 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	30.811,20 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	5.488.917,04 DB	2.858.563,19	4.786,71	2.853.776,48 DB	8.342.693,52 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.153.278,33 DB	1.022.302,81	637,33	1.021.665,48 DB	3.174.943,81 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.662.261,16 DB	843.500,49	637,33	842.863,16 DB	2.505.124,32 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.662.261,16 DB	843.500,49	637,33	842.863,16 DB	2.505.124,32 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
4.2.1.020	Férias	307.382,42 DB	101.772,44	0,00	101.772,44 DB	409.154,86 DB
4.2.1.020.0	Férias	307.382,42 DB	101.772,44	0,00	101.772,44 DB	409.154,86 DB
4.2.1.030	13º Salário	157.075,90 DB	76.329,88	0,00	76.329,88 DB	233.405,78 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	157.075,90 DB	76.329,88	0,00	76.329,88 DB	233.405,78 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.847,34 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.847,34 DB	0,00	0,00	0,00	1.847,34 DB
4.2.1.110	Estagiários	3.966,02 DB	700,00	0,00	700,00 DB	4.666,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	3.966,02 DB	700,00	0,00	700,00 DB	4.666,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	20.745,49 DB	0,00	0,00	0,00	20.745,49 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	20.745,49 DB	0,00	0,00	0,00	20.745,49 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	199.007,75 DB	83.442,05	0,00	83.442,05 DB	282.449,80 DB
4.2.2.010	Inss	2.671,60 DB	241,46	0,00	241,46 DB	2.913,06 DB
4.2.2.010.0	Inss	2.671,60 DB	241,46	0,00	241,46 DB	2.913,06 DB
4.2.2.020	Fgts	196.336,15 DB	83.200,59	0,00	83.200,59 DB	279.536,74 DB
4.2.2.020.0	Fgts	196.336,15 DB	83.200,59	0,00	83.200,59 DB	279.536,74 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	143.599,60 DB	125.724,13	4.149,38	121.574,75 DB	265.174,35 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	57.243,00 DB	70.236,60	3.672,00	66.564,60 DB	123.807,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	57.243,00 DB	70.236,60	3.672,00	66.564,60 DB	123.807,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	541,65 DB	979,89	477,38	502,51 DB	1.044,16 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	541,65 DB	979,89	477,38	502,51 DB	1.044,16 DB
4.2.3.090	Formação Profissional	0,00	1.612,40	0,00	1.612,40 DB	1.612,40 DB
4.2.3.090.0	Formação Profissional	0,00	1.612,40	0,00	1.612,40 DB	1.612,40 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	81.504,07 DB	43.142,20	0,00	43.142,20 DB	124.646,27 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	81.504,07 DB	43.142,20	0,00	43.142,20 DB	124.646,27 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.310,88 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	6.286,70 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.310,88 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	6.286,70 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	0,00	7.181,92	0,00	7.181,92 DB	7.181,92 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	7.181,92	0,00	7.181,92 DB	7.181,92 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	595,30	0,00	595,30 DB	595,30 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	595,30	0,00	595,30 DB	595,30 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	16.654,12 DB	20.095,49	0,00	20.095,49 DB	36.749,61 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	10.842,64 DB	5.537,62	0,00	5.537,62 DB	16.380,26 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	10.842,64 DB	5.537,62	0,00	5.537,62 DB	16.380,26 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	5.307,00 DB	9.819,00	0,00	9.819,00 DB	15.126,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	5.307,00 DB	9.819,00	0,00	9.819,00 DB	15.126,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	443,48 DB	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.443,48 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	443,48 DB	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.443,48 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	1.680,27	0,00	1.680,27 DB	1.680,27 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	1.680,27	0,00	1.680,27 DB	1.680,27 DB
4.2.4.080	Pedágios	61,00 DB	58,60	0,00	58,60 DB	119,60 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	61,00 DB	58,60	0,00	58,60 DB	119,60 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	173.143,50 DB	92.177,52	0,00	92.177,52 DB	265.321,02 DB
4.2.5.030	Depreciações	172.139,62 DB	91.650,75	0,00	91.650,75 DB	263.790,37 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	172.139,62 DB	91.650,75	0,00	91.650,75 DB	263.790,37 DB
4.2.5.040	Seguros	1.003,88 DB	526,77	0,00	526,77 DB	1.530,65 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.003,88 DB	526,77	0,00	526,77 DB	1.530,65 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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	DESPESAS GERAIS	400.575,74 DB	200.671,73	0,00	200.671,73 DB	601.247,47 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	10.134,37 DB	5.145,27	0,00	5.145,27 DB	15.279,64 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	10.134,37 DB	5.145,27	0,00	5.145,27 DB	15.279,64 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	23.523,12 DB	14.074,67	0,00	14.074,67 DB	37.597,79 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	23.523,12 DB	14.074,67	0,00	14.074,67 DB	37.597,79 DB
4.2.6.040	Telefone	4.650,59 DB	2.303,86	0,00	2.303,86 DB	6.954,45 DB
4.2.6.040.0	Telefone	4.650,59 DB	2.303,86	0,00	2.303,86 DB	6.954,45 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	632,70 DB	100,00	0,00	100,00 DB	732,70 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	632,70 DB	100,00	0,00	100,00 DB	732,70 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	406,80 DB	482,75	0,00	482,75 DB	889,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	406,80 DB	482,75	0,00	482,75 DB	889,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	352,38 DB	185,15	0,00	185,15 DB	537,53 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	352,38 DB	185,15	0,00	185,15 DB	537,53 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	567,36 DB	24,84	0,00	24,84 DB	592,20 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	567,36 DB	24,84	0,00	24,84 DB	592,20 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	163.047,27 DB	36.908,11	0,00	36.908,11 DB	199.955,38 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	589,90 DB	424,95	0,00	424,95 DB	1.014,85 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	162.457,37 DB	36.483,16	0,00	36.483,16 DB	198.940,53 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	87.642,34 DB	62.898,79	0,00	62.898,79 DB	150.541,13 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	87.642,34 DB	62.898,79	0,00	62.898,79 DB	150.541,13 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	19.528,05 DB	10.946,12	0,00	10.946,12 DB	30.474,17 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	19.528,05 DB	10.946,12	0,00	10.946,12 DB	30.474,17 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	10.616,73 DB	5.014,51	0,00	5.014,51 DB	15.631,24 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	10.616,73 DB	5.014,51	0,00	5.014,51 DB	15.631,24 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	31.516,01 DB	35.080,28	0,00	35.080,28 DB	66.596,29 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	31.516,01 DB	35.080,28	0,00	35.080,28 DB	66.596,29 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	404,79	0,00	404,79 DB	404,79 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	404,79	0,00	404,79 DB	404,79 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	47.958,02 DB	25.182,59	0,00	25.182,59 DB	73.140,61 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	47.958,02 DB	25.182,59	0,00	25.182,59 DB	73.140,61 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 DB	1.920,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 DB	1.920,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.402.658,00 DB	1.314.149,46	0,00	1.314.149,46 DB	3.716.807,46 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	96.360,14 DB	40.901,96	0,00	40.901,96 DB	137.262,10 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	96.360,14 DB	40.901,96	0,00	40.901,96 DB	137.262,10 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.306.297,86 DB	1.273.247,50	0,00	1.273.247,50 DB	3.579.545,36 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.306.297,86 DB	1.273.247,50	0,00	1.273.247,50 DB	3.579.545,36 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	38.625,09 DB	32.683,02	0,00	32.683,02 DB	71.308,11 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.757,59 DB	4.744,08	0,00	4.744,08 DB	14.501,67 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	9.114,60 DB	4.351,60	0,00	4.351,60 DB	13.466,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	9.114,60 DB	4.351,60	0,00	4.351,60 DB	13.466,20 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
4.3.1.110	Iof	642,99 DB	392,48	0,00	392,48 DB	1.035,47 DB
4.3.1.110.0	Iof	642,99 DB	392,48	0,00	392,48 DB	1.035,47 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.867,50 DB	27.938,94	0,00	27.938,94 DB	56.806,44 DB
4.3.2.030	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.030.0	Iss	48,40 DB	0,00	0,00	0,00	48,40 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	7.473,40	0,00	7.473,40 DB	7.473,40 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	7.473,40	0,00	7.473,40 DB	7.473,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.356,92 DB	32,00	0,00	32,00 DB	3.388,92 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.356,92 DB	32,00	0,00	32,00 DB	3.388,92 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	8.068,64 DB	3.133,75	0,00	3.133,75 DB	11.202,39 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	8.068,64 DB	3.133,75	0,00	3.133,75 DB	11.202,39 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	17.391,58 DB	17.277,80	0,00	17.277,80 DB	34.669,38 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	17.391,58 DB	17.277,80	0,00	17.277,80 DB	34.669,38 DB
4.3.2.110	Irrf	1,96 DB	21,99	0,00	21,99 DB	23,95 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1,96 DB	21,99	0,00	21,99 DB	23,95 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	282.388,19 DB	43.298,06	32.379,52	10.918,54 DB	293.306,73 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	282.388,19 DB	43.298,06	32.379,52	10.918,54 DB	293.306,73 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	282.388,19 DB	43.298,06	32.379,52	10.918,54 DB	293.306,73 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	282.388,19 DB	43.298,06	32.379,52	10.918,54 DB	293.306,73 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	282.388,19 DB	43.298,06	32.379,52	10.918,54 DB	293.306,73 DB
Resumo - 1/3/2023 à 31/3/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		20.810.031,99 DB	16.086.135,90	12.596.168,25	3.489.967,65 DB	24.299.999,64 DB
PASSIVO		20.260.522,99 CR	3.218.888,23	6.610.703,31	3.391.815,08 CR	23.652.338,07 CR
RECEITA		6.389.980,12 CR	265.237,14	3.276.038,15	3.010.801,01 CR	9.400.781,13 CR
DESPESA		5.840.471,12 DB	2.949.814,67	37.166,23	2.912.648,44 DB	8.753.119,56 DB
SUPERAVIT - 31/03/2023		549.509,00 LU	3.215.051,81	3.313.204,38	98.152,57 LU	647.661,57 LU

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