

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	24.316.451,18 DB	10.801.475,12	10.151.231,96	650.243,16 DB	24.966.694,34 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.091.997,26 DB	10.522.295,89	9.679.632,59	842.663,30 DB	6.934.660,56 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.798,72	1.798,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.798,72	1.798,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.798,72	1.798,72	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	60.231,01 DB	6.536.512,14	6.586.477,69	49.965,55 CR	10.265,46 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	26.775,86 DB	1.147.682,32	1.164.261,43	16.579,11 CR	10.196,75 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	21.838,77 DB	62.298,21	78.877,32	16.579,11 CR	5.259,66 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	1.060.274,87	1.060.274,87	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	150,81 DB	0,00	0,00	0,00	150,81 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.785,28 DB	0,00	0,00	0,00	4.785,28 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	25.109,24	25.109,24	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	33.455,15 DB	5.387.251,82	5.420.638,26	33.386,44 CR	68,71 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.384.968,52	5.384.968,52	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	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	33.449,05 DB	2.007,30	35.393,74	33.386,44 CR	62,61 DB
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202.5	Banco do Brasil S/A. C/C 30.556-1 C/Restrição	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202.6	Banco do Brasil S/A. C/C 29.628-7 C/Restrição	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	403.131,67 DB	248.446,63	237.397,25	11.049,38 DB	414.181,05 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	339.472,51 DB	182.800,71	180.678,49	2.122,22 DB	341.594,73 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	339.472,51 DB	182.800,71	180.678,49	2.122,22 DB	341.594,73 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12.757,56 DB	37.124,10	32.085,71	5.038,39 DB	17.795,95 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	12.757,56 DB	37.124,10	32.085,71	5.038,39 DB	17.795,95 DB

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	24.263,84 DB	16.683,53	15.262,09	1.421,44 DB	25.685,28 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	24.263,84 DB	16.683,53	15.262,09	1.421,44 DB	25.685,28 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	26.637,76 DB	11.838,29	9.370,96	2.467,33 DB	29.105,09 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	26.637,76 DB	11.838,29	9.370,96	2.467,33 DB	29.105,09 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	278.595,32 DB	148.837,53	137.810,10	11.027,43 DB	289.622,75 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.608,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	1.104,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.608,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	1.104,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.340,86 DB	5.259,66	5.259,66	0,00	10.340,86 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.340,86 DB	5.259,66	5.259,66	0,00	10.340,86 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	51.535,58 DB	22.902,62	21.846,39	1.056,23 DB	52.591,81 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	51.535,58 DB	22.902,62	21.846,39	1.056,23 DB	52.591,81 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	34.020,75 DB	12.132,00	19.857,65	7.725,65 CR	26.295,10 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	34.020,75 DB	12.132,00	19.857,65	7.725,65 CR	26.295,10 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.894,38 DB	1.998,16	2.202,96	204,80 CR	5.689,58 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.894,38 DB	1.998,16	2.202,96	204,80 CR	5.689,58 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.262,97 DB	3.926,54	3.719,88	206,66 DB	11.469,63 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.262,97 DB	3.926,54	3.719,88	206,66 DB	11.469,63 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	33.413,16 DB	49.084,06	0,00	49.084,06 DB	82.497,22 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	33.413,16 DB	49.084,06	0,00	49.084,06 DB	82.497,22 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	4.946,61 DB	6.503,24	4.946,31	1.556,93 DB	6.503,54 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	4.946,61 DB	6.503,24	4.946,31	1.556,93 DB	6.503,54 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	50.391,50 DB	14.060,25	47.646,25	33.586,00 CR	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
1.1.4.180.1	Valores à Receber	33.586,00 DB	14.060,25	47.646,25	33.586,00 CR	0,00
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	11.527,51 DB	1.144,00	0,00	1.144,00 DB	12.671,51 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	11.527,51 DB	1.144,00	0,00	1.144,00 DB	12.671,51 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.229,99 DB	97.079,24	62.153,49	34.925,75 DB	49.155,74 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.706,00	0,00	36.706,00 DB	36.706,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	36.706,00	0,00	36.706,00 DB	36.706,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.229,99 DB	60.373,24	62.153,49	1.780,25 CR	11.449,74 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	13.229,99 DB	60.373,24	62.153,49	1.780,25 CR	11.449,74 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	5.327.821,11 DB	3.487.168,52	2.653.127,58	834.040,94 DB	6.161.862,05 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	299.442,51 DB	853.708,78	195.249,09	658.459,69 DB	957.902,20 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	90.409,65 DB	24.987,50	121,94	24.865,56 DB	115.275,21 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7	209.032,86 DB	828.721,28	195.127,15	633.594,13 DB	842.626,99 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	4.663.604,33 DB	2.629.127,31	2.456.512,48	172.614,83 DB	4.836.219,16 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	4.150.128,33 DB	2.620.587,26	2.456.192,48	164.394,78 DB	4.314.523,11 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	46.146,51 DB	340,64	160,00	180,64 DB	46.327,15 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	467.329,49 DB	8.199,41	160,00	8.039,41 DB	475.368,90 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	364.774,27 DB	4.332,43	1.366,01	2.966,42 DB	367.740,69 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	364.774,27 DB	4.332,43	1.366,01	2.966,42 DB	367.740,69 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	5.988,16 DB	2.453,11	867,76	1.585,35 DB	7.573,51 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	5.832,88 DB	83,11	582,62	499,51 CR	5.333,37 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	5.832,88 DB	83,11	582,62	499,51 CR	5.333,37 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	155,28 DB	2.370,00	285,14	2.084,86 DB	2.240,14 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	155,28 DB	2.370,00	285,14	2.084,86 DB	2.240,14 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.185.406,01 DB	17.996,05	471.599,37	453.603,32 CR	16.731.802,69 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	915.940,00 DB	0,00	385.920,00	385.920,00 CR	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	915.940,00 DB	0,00	385.920,00	385.920,00 CR	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	915.940,00 DB	0,00	385.920,00	385.920,00 CR	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	16.213.527,25 DB	17.996,05	85.679,37	67.683,32 CR	16.145.843,93 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	7.301,82	0,00	7.301,82 DB	131.028,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	123.726,88 DB	7.301,82	0,00	7.301,82 DB	131.028,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.018.032,08 DB	2.370,00	0,00	2.370,00 DB	4.020.402,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.018.032,08 DB	2.370,00	0,00	2.370,00 DB	4.020.402,08 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.971,54 DB	0,00	0,00	0,00	766.971,54 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	766.971,54 DB	0,00	0,00	0,00	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	428.940,92 DB	8.324,23	0,00	8.324,23 DB	437.265,15 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	428.940,92 DB	8.324,23	0,00	8.324,23 DB	437.265,15 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.609.348,52 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.659.053,80 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.609.348,52 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.659.053,80 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	84.696,62 CR	0,00	973,94	973,94 CR	85.670,56 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	84.696,62 CR	0,00	973,94	973,94 CR	85.670,56 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.654.800,52 CR	0,00	29.568,86	29.568,86 CR	2.684.369,38 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.654.800,52 CR	0,00	29.568,86	29.568,86 CR	2.684.369,38 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	615.833,11 CR	0,00	4.259,70	4.259,70 CR	620.092,81 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	615.833,11 CR	0,00	4.259,70	4.259,70 CR	620.092,81 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	416.147,41 CR	0,00	1.171,59	1.171,59 CR	417.319,00 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	416.147,41 CR	0,00	1.171,59	1.171,59 CR	417.319,00 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	1.039.047,91 DB	261.183,18	0,00	261.183,18 DB	1.300.231,09 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.039.047,91 DB	261.183,18	0,00	261.183,18 DB	1.300.231,09 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.039.047,91 DB	261.183,18	0,00	261.183,18 DB	1.300.231,09 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.039.047,91 DB	261.183,18	0,00	261.183,18 DB	1.300.231,09 DB
2	PASSIVO	23.538.053,68 CR	6.202.334,59	6.440.286,55	237.951,96 CR	23.776.005,64 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.774.601,96 CR	6.153.009,34	6.179.103,37	26.094,03 CR	7.800.695,99 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	89.656,70 CR	549.567,93	529.492,49	20.075,44 DB	69.581,26 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	49.695,00	49.695,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	46.568,00	46.568,00	0,00	0,00
2.2.1.000.3	Farmater Medicamentos Ltda.	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	1.037,98 CR	15.789,59	14.751,61	1.037,98 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	0,00	8.314,93	8.314,93	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.597,14	1.597,14	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.037,98 CR	1.037,98	0,00	1.037,98 DB	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	4.839,54	4.839,54	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	8.058,01	8.058,01	0,00	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	1.205,10	1.205,10	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	1.607,89	1.607,89	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiochi Gonçalves - EPP	0,00	2.055,82	2.055,82	0,00	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	3.189,20	3.189,20	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	2.509,18	2.509,18	0,00	0,00
2.2.1.012.1	Bellamed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	694,18	694,18	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	9.848,04	9.848,04	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	4.552,04	4.552,04	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
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	1.524,83	1.524,83	0,00	0,00
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	1.059,58	1.059,58	0,00	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	122,25	122,25	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	191,00 CR	191,00	0,00	191,00 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	191,00 CR	191,00	0,00	191,00 DB	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	1.022,40	1.147,40	125,00 CR	125,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	1.022,40	1.147,40	125,00 CR	125,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	5.781,59	5.781,59	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	5.151,59	5.151,59	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
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
2.2.1.023	Fornecedores	4.947,48 CR	12.742,40	8.522,72	4.219,68 DB	727,80 CR
2.2.1.023.2	Edige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	339,48 CR	1.697,40	1.697,40	0,00	339,48 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	4.059,00	4.447,32	388,32 CR	388,32 CR
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	17,00 CR	17,00	0,00	17,00 DB	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	4.591,00 CR	4.591,00	0,00	4.591,00 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	5.134,99	5.134,99	0,00	0,00
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	0,00	1.006,23	1.006,23	0,00	0,00
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	4.128,76	4.128,76	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	13.200,00 CR	14.803,70	1.603,70	13.200,00 DB	0,00
2.2.1.025.3	Ortossys Com. de Materiais Cirúrgicos Ltda. EPP	13.200,00 CR	13.200,00	0,00	13.200,00 DB	0,00
2.2.1.025.8	Orion Carlos de Camargo Ltda. ME	0,00	372,50	372,50	0,00	0,00
2.2.1.025.9	Bhfios Produtos Médicos Ltda.	0,00	1.231,20	1.231,20	0,00	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	18.123,50 CR	9.781,75	1.333,74	8.448,01 DB	9.675,49 CR
2.2.1.026.3	Faway Ti Solutions Eireli EPP	0,00	0,00	613,74	613,74 CR	613,74 CR
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.1.026.9	Olidef Cz Ind. e Com. Aparelhos Hosp. Ltda.	18.123,50 CR	9.061,75	0,00	9.061,75 DB	9.061,75 CR
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	2.198,97	2.198,97	0,00	0,00
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	549,11	549,11	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.027.7	Mult Med Equipamentos Hospitalares Ltda.	0,00	1.589,10	1.589,10	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	3.901,00 CR	17.124,55	13.223,55	3.901,00 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	12.824,55	12.824,55	0,00	0,00
2.2.1.028.1	White Martins Gases Industriais Ltda.	1.250,00 CR	1.250,00	0,00	1.250,00 DB	0,00
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.2.1.028.7	Nksec Tecnologia e Segurança Eletrônica Ltda.	2.651,00 CR	2.651,00	0,00	2.651,00 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	2.075,50 CR	4.889,50	2.814,00	2.075,50 DB	0,00
2.2.1.029.4	Astra S/A Indústria e Comércio	118,70 CR	118,70	0,00	118,70 DB	0,00
2.2.1.029.5	Juliana de Lima Vieira	170,00 CR	170,00	0,00	170,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	780,00 CR	780,00	0,00	780,00 DB	0,00
2.2.1.029.7	RDB Equipamentos Ltda.	1.006,80 CR	1.006,80	0,00	1.006,80 DB	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	1.137,00 CR	13.638,27	18.563,37	4.925,10 CR	6.062,10 CR
2.2.1.030.1	Unica Comércio e Serv. de Informática Ltda. ME	1.137,00 CR	1.137,00	0,00	1.137,00 DB	0,00
2.2.1.030.2	DRL Comercio Importação e Exportação Eireli	0,00	4.505,62	4.505,62	0,00	0,00
2.2.1.030.3	Hipomedic Ind. e Com. de Produtos Medicos Ltda	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00
2.2.1.030.4	LV Med Eireli - ME	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
2.2.1.030.5	Maralucia do Carmo Ventura Marostica	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	2.662,65	2.662,65	0,00	0,00
2.2.1.030.7	RS Med Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	0,00	0,00	6.062,10	6.062,10 CR	6.062,10 CR
2.2.1.030.9	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	12.590,65	12.590,65 CR	12.590,65 CR
2.2.1.031.2	Codael Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. EPP	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00 CR	2.370,00 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	0,00	375,00	375,00 CR	375,00 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	0,00	281,70	281,70 CR	281,70 CR
2.2.1.031.5	Mazer Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.262,13	2.262,13 CR	2.262,13 CR
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	0,00	0,00	7.301,82	7.301,82 CR	7.301,82 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	21.128,68	21.128,68	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	21.128,68	21.128,68	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	47,64	47,64	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	47,64	47,64	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	616,72	616,72	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	616,72	616,72	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.088,40 CR	22.628,23	22.536,84	91,39 DB	6.997,01 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.088,40 CR	22.628,23	22.536,84	91,39 DB	6.997,01 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.320,55	5.320,55	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.320,55	5.320,55	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.146,52	2.146,52	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.146,52	2.146,52	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	279,30	279,30 CR	279,30 CR
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	279,30	279,30 CR	279,30 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	596,95	596,95	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	596,95	596,95	0,00	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	139,68 CR	594,69	455,01	139,68 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	139,68 CR	594,69	455,01	139,68 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	9.665,97	10.903,80	1.237,83 CR	1.237,83 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	9.665,97	10.903,80	1.237,83 CR	1.237,83 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	18.625,31	18.625,31	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	18.625,31	18.625,31	0,00	0,00
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	257,90	257,90 CR	257,90 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	257,90	257,90 CR	257,90 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	3.276,00	151,20 CR	3.276,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.124,80 CR	3.124,80	3.276,00	151,20 CR	3.276,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	9.961,86 CR	27.913,22	22.932,29	4.980,93 DB	4.980,93 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	9.961,86 CR	27.913,22	22.932,29	4.980,93 DB	4.980,93 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	1.277,17	1.277,17	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	6.126,30	6.126,30	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	6.126,30	6.126,30	0,00	0,00
2.2.1.214	Paulo Carneiro de Lucena - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2.2.1.214.0	Paulo Carneiro de Lucena - ME	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
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
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	992,16	992,16	0,00	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	740,00 CR	740,00	0,00	740,00 DB	0,00
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	740,00 CR	740,00	0,00	740,00 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	1.230,47	1.230,47	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	1.230,47	1.230,47	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	2.888,72	2.888,72	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	2.888,72	2.888,72	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	2.669,52	2.669,52	0,00	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	2.669,52	2.669,52	0,00	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	3.621,65	3.621,65	0,00	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	3.621,65	3.621,65	0,00	0,00
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	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	1.583,15	1.583,15	0,00	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	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	15.779,83	19.619,08	3.839,25 CR	3.839,25 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e	0,00	15.779,83	19.619,08	3.839,25 CR	3.839,25 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	5.054,39	5.054,39	0,00	3.452,59 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.860,50 CR	2.860,50	0,00	2.860,50 DB	0,00
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.860,50 CR	2.860,50	0,00	2.860,50 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	876,02	876,02	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	876,02	876,02	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	3.649,84	3.649,84	0,00	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	3.649,84	3.649,84	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	3.015,00	910,00 CR	910,00 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	3.015,00	910,00 CR	910,00 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	639,20	639,20	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	639,20	639,20	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.100,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	4.100,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	4.100,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	4.100,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	929,66	929,66	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	929,66	929,66	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	5.676,71	5.676,71	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	5.676,71	5.676,71	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	6.137,00	6.137,00	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	6.137,00	6.137,00	0,00	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
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	9.685,56	9.685,56	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.685,56	9.685,56	0,00	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	171,11	171,11	0,00	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	171,11	171,11	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.227,46	2.227,46	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	2.227,46	2.227,46	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	259,56	259,56	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.	0,00	43.538,00	43.538,00	0,00	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	43.538,00	43.538,00	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	3.745,33	3.745,33	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	3.745,33	3.745,33	0,00	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	711,20	711,20	0,00	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	711,20	711,20	0,00	0,00
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	19.412,35	19.412,35	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	19.412,35	19.412,35	0,00	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	5.822,77	5.822,77	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	5.822,77	5.822,77	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	15.584,84	15.584,84	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	15.584,84	15.584,84	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.780,38	5.780,38	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.780,38	5.780,38	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	2.506,00 CR	26.292,03	23.786,03	2.506,00 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	2.506,00 CR	26.292,03	23.786,03	2.506,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	394.575,70 CR	326.305,04	309.360,49	16.944,55 DB	377.631,15 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	88.287,44 CR	97.857,47	93.813,78	4.043,69 DB	84.243,75 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	88.287,44 CR	97.857,47	93.813,78	4.043,69 DB	84.243,75 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	78.307,16 CR	78.307,13	75.965,60	2.341,53 DB	75.965,63 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	78.307,16 CR	78.307,13	75.965,60	2.341,53 DB	75.965,63 CR
2.2.4.050	Irrf	91.848,36 CR	78.665,70	65.248,11	13.417,59 DB	78.430,77 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	309,24 CR	309,24	357,33	48,09 CR	357,33 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	58.619,70 CR	58.619,70	47.600,42	11.019,28 DB	47.600,42 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	7.500,82 CR	7.500,82	4.360,93	3.139,89 DB	4.360,93 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.418,60 CR	12.235,94	12.929,43	693,49 CR	26.112,09 CR
2.2.4.060	Iss	47.473,79 CR	23.723,44	24.144,73	421,29 CR	47.895,08 CR
2.2.4.060.0	Iss	47.473,79 CR	23.723,44	24.144,73	421,29 CR	47.895,08 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.545,46 CR	8.545,46	8.594,13	48,67 CR	8.594,13 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.545,46 CR	8.545,46	8.594,13	48,67 CR	8.594,13 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	80.113,49 CR	39.205,84	41.594,14	2.388,30 CR	82.501,79 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	1.246,04 CR	1.246,05	1.467,32	221,27 CR	1.467,31 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	78.867,45 CR	37.959,79	40.126,82	2.167,03 CR	81.034,48 CR
2.2.5	VERBAS	546.925,05 CR	33.386,44	8.220,05	25.166,39 DB	521.758,66 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	79.595,56 CR	33.386,44	180,64	33.205,80 DB	46.389,76 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	46.146,51 CR	0,00	180,64	180,64 CR	46.327,15 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	33.449,05 CR	33.386,44	0,00	33.386,44 DB	62,61 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	467.329,49 CR	0,00	8.039,41	8.039,41 CR	475.368,90 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	467.329,49 CR	0,00	8.039,41	8.039,41 CR	475.368,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.923.819,14 CR	2.222.530,53	2.209.703,96	12.826,57 DB	1.910.992,57 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	714.850,71 CR	974.954,16	982.477,75	7.523,59 CR	722.374,30 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	714.850,71 CR	974.954,16	982.477,75	7.523,59 CR	722.374,30 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.477,91 CR	2.477,91	3.862,45	1.384,54 CR	3.862,45 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.477,91 CR	2.477,91	3.862,45	1.384,54 CR	3.862,45 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	52.684,31 CR	2.500,00	0,00	2.500,00 DB	50.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	45.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	45.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	7.500,00 CR	2.500,00	0,00	2.500,00 DB	5.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.142.391,81 CR	1.216.018,11	1.195.307,73	20.710,38 DB	1.121.681,43 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.140.038,38 CR	1.216.018,11	1.195.307,73	20.710,38 DB	1.119.328,00 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	0,00	15.165,95	16.920,43	1.754,48 CR	1.754,48 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.414,40 CR	11.414,40	11.135,60	278,80 DB	11.135,60 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.414,40 CR	11.414,40	11.135,60	278,80 DB	11.135,60 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	73.515,54 CR	31.506,54	24.752,17	6.754,37 DB	66.761,17 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.100,00	105,00 DB	2.100,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.205,00 CR	2.205,00	2.100,00	105,00 DB	2.100,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	71.310,54 CR	29.301,54	22.652,17	6.649,37 DB	64.661,17 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	10.449,50 CR	21.693,91	22.652,17	958,26 CR	11.407,76 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	60.861,04 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	53.253,41 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.899.328,80	0,00	2.899.328,80 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.899.328,80	0,00	2.899.328,80 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.899.328,80	0,00	2.899.328,80 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.846.781,03 CR	90.384,06	198.245,41	107.861,35 CR	1.954.642,38 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	304.704,68 CR	7.169,35	78.669,15	71.499,80 CR	376.204,48 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	304.704,68 CR	7.169,35	78.669,15	71.499,80 CR	376.204,48 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.405.277,59 CR	76.519,59	104.891,42	28.371,83 CR	1.433.649,42 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.405.277,59 CR	76.519,59	104.891,42	28.371,83 CR	1.433.649,42 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	112.422,21 CR	6.121,57	8.391,30	2.269,73 CR	114.691,94 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	112.422,21 CR	6.121,57	8.391,30	2.269,73 CR	114.691,94 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	24.376,55 CR	573,55	6.293,54	5.719,99 CR	30.096,54 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	24.376,55 CR	573,55	6.293,54	5.719,99 CR	30.096,54 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.828.501,81 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	7.779.176,56 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	5.953.057,72 CR	49.325,25	0,00	49.325,25 DB	5.903.732,47 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.709.554,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.685.231,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.709.554,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.685.231,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	86.780,23 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	81.929,96 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	86.780,23 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	81.929,96 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	866.243,91 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	851.298,63 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	866.243,91 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	851.298,63 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	177.610,11 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	173.735,17 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	177.610,11 CR	3.874,94	0,00	3.874,94 DB	173.735,17 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	112.868,57 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	111.537,61 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	112.868,57 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	111.537,61 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

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
2.5.1.010	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	1.039.047,91 CR	0,00	261.183,18	261.183,18 CR	1.300.231,09 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.039.047,91 CR	0,00	261.183,18	261.183,18 CR	1.300.231,09 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.039.047,91 CR	0,00	261.183,18	261.183,18 CR	1.300.231,09 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.039.047,91 CR	0,00	261.183,18	261.183,18 CR	1.300.231,09 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	12.514.973,59 CR	624.406,28	3.875.759,11	3.251.352,83 CR	15.766.326,42 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	12.358.852,91 CR	238.486,28	3.147.531,02	2.909.044,74 CR	15.267.897,65 CR
3.1.1	RECEITAS	12.358.852,91 CR	238.486,28	3.147.531,02	2.909.044,74 CR	15.267.897,65 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	11.842.626,48 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	14.741.955,28 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	11.868.140,96 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	14.767.469,76 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	789.924,89 CR	0,00	33.386,44	33.386,44 CR	823.311,33 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	45.002,81 CR	0,00	33.386,44	33.386,44 CR	78.389,25 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	744.922,08 CR	0,00	0,00	0,00	744.922,08 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	197.301,00 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	246.626,25 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	197.301,00 CR	0,00	49.325,25	49.325,25 CR	246.626,25 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	147.379,62 CR	281,20	30.713,25	30.432,05 CR	177.811,67 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	147.379,62 CR	281,20	30.713,25	30.432,05 CR	177.811,67 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	455.014,19 CR	0,00	134.777,28	134.777,28 CR	589.791,47 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	455.014,19 CR	0,00	134.777,28	134.777,28 CR	589.791,47 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	17.278,49 DB	894,29	0,00	894,29 DB	18.172,78 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	17.278,49 DB	894,29	0,00	894,29 DB	18.172,78 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	199.802,98 DB	32.085,71	0,00	32.085,71 DB	231.888,69 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	199.802,98 DB	32.085,71	0,00	32.085,71 DB	231.888,69 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	79.092,87 DB	15.262,09	0,00	15.262,09 DB	94.354,96 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	79.092,87 DB	15.262,09	0,00	15.262,09 DB	94.354,96 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	32.027,85 DB	9.370,96	0,00	9.370,96 DB	41.398,81 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	32.027,85 DB	9.370,96	0,00	9.370,96 DB	41.398,81 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	745.191,08 DB	180.592,03	0,00	180.592,03 DB	925.783,11 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	745.191,08 DB	180.592,03	0,00	180.592,03 DB	925.783,11 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.298,76 CR	0,00	8.228,09	8.228,09 CR	22.526,85 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.298,76 CR	0,00	8.228,09	8.228,09 CR	22.526,85 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	14.298,76 CR	0,00	8.228,09	8.228,09 CR	22.526,85 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	14.298,76 CR	0,00	8.228,09	8.228,09 CR	22.526,85 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141,92 CR	0,00	0,00	0,00	141,92 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	141,92 CR	0,00	0,00	0,00	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	97,75 CR	0,00	0,00	0,00	97,75 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	97,75 CR	0,00	0,00	0,00	97,75 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	141.680,00 CR	385.920,00	720.000,00	334.080,00 CR	475.760,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	141.680,00 CR	385.920,00	720.000,00	334.080,00 CR	475.760,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	141.680,00 CR	385.920,00	720.000,00	334.080,00 CR	475.760,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	141.680,00 CR	385.920,00	720.000,00	334.080,00 CR	475.760,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	11.408.287,63 DB	2.747.089,50	9.590,13	2.737.499,37 DB	14.145.787,00 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.081,60 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	76.352,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.081,60 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	76.352,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	41.081,60 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	51.352,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	41.081,60 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	51.352,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	25.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	11.247.764,11 DB	2.680.632,67	9.590,13	2.671.042,54 DB	13.918.806,65 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.267.166,37 DB	1.072.203,39	5.431,97	1.066.771,42 DB	5.333.937,79 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.390.151,71 DB	867.362,53	387,95	866.974,58 DB	4.257.126,29 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.390.151,71 DB	867.362,53	387,95	866.974,58 DB	4.257.126,29 DB
4.2.1.020	Férias	526.258,25 DB	112.508,04	0,00	112.508,04 DB	638.766,29 DB
4.2.1.020.0	Férias	526.258,25 DB	112.508,04	0,00	112.508,04 DB	638.766,29 DB
4.2.1.030	13º Salário	317.360,76 DB	81.917,48	0,00	81.917,48 DB	399.278,24 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	317.360,76 DB	81.917,48	0,00	81.917,48 DB	399.278,24 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	6.066,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	7.466,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	6.066,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	7.466,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	25.482,29 DB	9.015,34	5.044,02	3.971,32 DB	29.453,61 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	25.482,29 DB	9.015,34	5.044,02	3.971,32 DB	29.453,61 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	384.969,57 DB	94.848,74	0,00	94.848,74 DB	479.818,31 DB
4.2.2.010	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.010.0	Inss	6.887,82 DB	0,00	0,00	0,00	6.887,82 DB
4.2.2.020	Fgts	378.081,75 DB	94.848,74	0,00	94.848,74 DB	472.930,49 DB
4.2.2.020.0	Fgts	378.081,75 DB	94.848,74	0,00	94.848,74 DB	472.930,49 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	356.176,23 DB	46.146,21	4.158,16	41.988,05 DB	398.164,28 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	159.196,60 DB	43.538,00	3.798,00	39.740,00 DB	198.936,60 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	159.196,60 DB	43.538,00	3.798,00	39.740,00 DB	198.936,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.502,05 DB	632,39	360,16	272,23 DB	1.774,28 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.502,05 DB	632,39	360,16	272,23 DB	1.774,28 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.2.3.090.0	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	167.194,77 DB	0,00	0,00	0,00	167.194,77 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	167.194,77 DB	0,00	0,00	0,00	167.194,77 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	8.262,52 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	10.238,34 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	8.262,52 DB	1.975,82	0,00	1.975,82 DB	10.238,34 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	0,00	0,00	0,00	17.812,59 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	0,00	0,00	0,00	17.812,59 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	595,30 DB	0,00	0,00	0,00	595,30 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	44.122,37 DB	9.602,71	0,00	9.602,71 DB	53.725,08 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	22.130,02 DB	5.360,55	0,00	5.360,55 DB	27.490,57 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	22.130,02 DB	5.360,55	0,00	5.360,55 DB	27.490,57 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	16.729,00 DB	3.691,00	0,00	3.691,00 DB	20.420,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	16.729,00 DB	3.691,00	0,00	3.691,00 DB	20.420,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	20,00 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	20,00 DB	0,00	0,00	0,00	20,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	3.443,48 DB	500,86	0,00	500,86 DB	3.944,34 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	3.443,48 DB	500,86	0,00	500,86 DB	3.944,34 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.680,27 DB	0,00	0,00	0,00	1.680,27 DB
4.2.4.080	Pedágios	119,60 DB	50,30	0,00	50,30 DB	169,90 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	119,60 DB	50,30	0,00	50,30 DB	169,90 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	351.878,24 DB	86.261,99	0,00	86.261,99 DB	438.140,23 DB
4.2.5.030	Depreciações	349.802,28 DB	85.679,37	0,00	85.679,37 DB	435.481,65 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	349.802,28 DB	85.679,37	0,00	85.679,37 DB	435.481,65 DB
4.2.5.040	Seguros	2.075,96 DB	582,62	0,00	582,62 DB	2.658,58 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.075,96 DB	582,62	0,00	582,62 DB	2.658,58 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	795.784,47 DB	126.959,96	0,00	126.959,96 DB	922.744,43 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	17,00	0,00	17,00 DB	17,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	17,00	0,00	17,00 DB	17,00 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	20.790,40 DB	4.942,22	0,00	4.942,22 DB	25.732,62 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	20.790,40 DB	4.942,22	0,00	4.942,22 DB	25.732,62 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	47.208,39 DB	10.260,90	0,00	10.260,90 DB	57.469,29 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	47.208,39 DB	10.260,90	0,00	10.260,90 DB	57.469,29 DB
4.2.6.040	Telefone	9.278,88 DB	2.621,49	0,00	2.621,49 DB	11.900,37 DB
4.2.6.040.0	Telefone	9.278,88 DB	2.621,49	0,00	2.621,49 DB	11.900,37 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.811,00 DB	307,00	0,00	307,00 DB	2.118,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.811,00 DB	307,00	0,00	307,00 DB	2.118,00 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.217,40 DB	423,55	0,00	423,55 DB	1.640,95 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.217,40 DB	423,55	0,00	423,55 DB	1.640,95 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	716,71 DB	285,14	0,00	285,14 DB	1.001,85 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	716,71 DB	285,14	0,00	285,14 DB	1.001,85 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.240,00 DB	35,00	0,00	35,00 DB	1.275,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.240,00 DB	35,00	0,00	35,00 DB	1.275,00 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.2.6.120	Despesas Legais	1.401,01 DB	0,00	0,00	0,00	1.401,01 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.401,01 DB	0,00	0,00	0,00	1.401,01 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	325,30	0,00	325,30 DB	325,30 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	325,30	0,00	325,30 DB	325,30 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	261.369,08 DB	17.398,32	0,00	17.398,32 DB	278.767,40 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	1.014,85 DB	1.147,40	0,00	1.147,40 DB	2.162,25 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	260.354,23 DB	16.250,92	0,00	16.250,92 DB	276.605,15 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	209.644,54 DB	43.019,94	0,00	43.019,94 DB	252.664,48 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	209.644,54 DB	43.019,94	0,00	43.019,94 DB	252.664,48 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	41.484,61 DB	11.796,15	0,00	11.796,15 DB	53.280,76 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	41.484,61 DB	11.796,15	0,00	11.796,15 DB	53.280,76 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	20.779,48 DB	5.030,11	0,00	5.030,11 DB	25.809,59 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	20.779,48 DB	5.030,11	0,00	5.030,11 DB	25.809,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	81.752,87 DB	12.750,58	0,00	12.750,58 DB	94.503,45 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	81.752,87 DB	12.750,58	0,00	12.750,58 DB	94.503,45 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	948,22 DB	265,98	0,00	265,98 DB	1.214,20 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	948,22 DB	265,98	0,00	265,98 DB	1.214,20 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	94.221,88 DB	17.481,28	0,00	17.481,28 DB	111.703,16 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	94.221,88 DB	17.481,28	0,00	17.481,28 DB	111.703,16 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.920,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	1.920,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.920,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.047.666,86 DB	1.244.609,67	0,00	1.244.609,67 DB	6.292.276,53 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	183.557,60 DB	49.301,94	0,00	49.301,94 DB	232.859,54 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	183.557,60 DB	49.301,94	0,00	49.301,94 DB	232.859,54 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.864.109,26 DB	1.195.307,73	0,00	1.195.307,73 DB	6.059.416,99 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.864.109,26 DB	1.195.307,73	0,00	1.195.307,73 DB	6.059.416,99 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	99.441,92 DB	51.186,43	0,00	51.186,43 DB	150.628,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	39.052,42 DB	48.016,03	0,00	48.016,03 DB	87.068,45 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	17.289,70 DB	4.642,80	0,00	4.642,80 DB	21.932,50 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	17.289,70 DB	4.642,80	0,00	4.642,80 DB	21.932,50 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	20.400,00 DB	43.200,00	0,00	43.200,00 DB	63.600,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	20.400,00 DB	43.200,00	0,00	43.200,00 DB	63.600,00 DB
4.3.1.110	Iof	1.362,72 DB	173,23	0,00	173,23 DB	1.535,95 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.362,72 DB	173,23	0,00	173,23 DB	1.535,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	60.389,50 DB	3.170,40	0,00	3.170,40 DB	63.559,90 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	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	7.473,40 DB	0,00	0,00	0,00	7.473,40 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	3.388,92 DB	0,00	0,00	0,00	3.388,92 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.388,92 DB	0,00	0,00	0,00	3.388,92 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	12.682,64 DB	1.804,35	0,00	1.804,35 DB	14.487,99 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	13.683,64 DB	1.804,35	0,00	1.804,35 DB	15.487,99 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	35.771,17 DB	0,00	0,00	0,00	35.771,17 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	35.771,17 DB	0,00	0,00	0,00	35.771,17 DB
4.3.2.110	Irrf	23,97 DB	1.366,05	0,00	1.366,05 DB	1.390,02 DB
4.3.2.110.0	Irrf	23,97 DB	1.366,05	0,00	1.366,05 DB	1.390,02 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	328.288,46 DB	128.191,17	26.628,91	101.562,26 DB	429.850,72 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	328.288,46 DB	128.191,17	26.628,91	101.562,26 DB	429.850,72 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	328.288,46 DB	128.191,17	26.628,91	101.562,26 DB	429.850,72 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	328.288,46 DB	128.191,17	26.628,91	101.562,26 DB	429.850,72 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	328.288,46 DB	128.191,17	26.628,91	101.562,26 DB	429.850,72 DB

Resumo - 1/5/2023 à 31/5/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	24.316.451,18 DB	10.801.475,12	10.151.231,96	650.243,16 DB	24.966.694,34 DB
PASSIVO	23.538.053,68 CR	6.202.334,59	6.440.286,55	237.951,96 CR	23.776.005,64 CR
RECEITA	12.514.973,59 CR	624.406,28	3.875.759,11	3.251.352,83 CR	15.766.326,42 CR
DESPESA	11.736.576,09 DB	2.875.280,67	36.219,04	2.839.061,63 DB	14.575.637,72 DB
SUPERAVIT - 31/05/2023	778.397,50 LU	3.499.686,95	3.911.978,15	412.291,20 LU	1.190.688,70 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