

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	24.966.694,34 DB	10.897.470,95	10.145.097,62	752.373,33 DB	25.719.067,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.934.660,56 DB	10.620.284,18	10.059.803,99	560.480,19 DB	7.495.140,75 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.542,12	1.542,12	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.542,12	1.542,12	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.542,12	1.542,12	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	10.265,46 DB	6.533.826,52	6.512.130,04	21.696,48 DB	31.961,94 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	10.196,75 DB	341.914,98	320.155,89	21.759,09 DB	31.955,84 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	5.259,66 DB	71.681,21	50.000,00	21.681,21 DB	26.940,87 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	170.156,34	170.156,34	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	150,81 DB	3,07	0,69	2,38 DB	153,19 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.785,28 DB	97,41	21,91	75,50 DB	4.860,78 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	99.976,95	99.976,95	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	68,71 DB	5.725.736,04	5.725.798,65	62,61 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.725.591,65	5.725.591,65	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	62,61 DB	6,39	69,00	62,61 CR	0,00
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	466.175,50	466.175,50	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	465.306,50	465.306,50	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	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	414.181,05 DB	251.313,52	200.789,66	50.523,86 DB	464.704,91 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	341.594,73 DB	183.702,68	132.036,19	51.666,49 DB	393.261,22 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	341.594,73 DB	183.702,68	132.036,19	51.666,49 DB	393.261,22 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	17.795,95 DB	34.995,54	41.338,86	6.343,32 CR	11.452,63 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	17.795,95 DB	34.995,54	41.338,86	6.343,32 CR	11.452,63 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	25.685,28 DB	22.599,37	18.433,61	4.165,76 DB	29.851,04 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	25.685,28 DB	22.599,37	18.433,61	4.165,76 DB	29.851,04 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	29.105,09 DB	10.015,93	8.981,00	1.034,93 DB	30.140,02 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	29.105,09 DB	10.015,93	8.981,00	1.034,93 DB	30.140,02 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	289.622,75 DB	159.698,65	206.201,50	46.502,85 CR	243.119,90 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.104,00 DB	2.235,99	1.104,00	1.131,99 DB	2.235,99 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.104,00 DB	2.235,99	1.104,00	1.131,99 DB	2.235,99 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.340,86 DB	4.758,74	5.081,20	322,46 CR	10.018,40 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.340,86 DB	4.758,74	5.081,20	322,46 CR	10.018,40 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	52.591,81 DB	23.450,09	29.689,19	6.239,10 CR	46.352,71 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	52.591,81 DB	23.450,09	29.689,19	6.239,10 CR	46.352,71 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	26.295,10 DB	12.365,34	10.298,10	2.067,24 DB	28.362,34 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	26.295,10 DB	12.365,34	10.298,10	2.067,24 DB	28.362,34 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.689,58 DB	2.361,85	1.940,12	421,73 DB	6.111,31 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.689,58 DB	2.361,85	1.940,12	421,73 DB	6.111,31 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.469,63 DB	7.332,61	7.543,09	210,48 CR	11.259,15 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.469,63 DB	7.332,61	7.543,09	210,48 CR	11.259,15 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	82.497,22 DB	39.518,47	82.497,22	42.978,75 CR	39.518,47 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	82.497,22 DB	39.518,47	82.497,22	42.978,75 CR	39.518,47 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	6.503,54 DB	4.339,42	6.503,24	2.163,82 CR	4.339,72 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	6.503,54 DB	4.339,42	6.503,24	2.163,82 CR	4.339,72 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	1.760,00	0,00	1.760,00 DB	18.565,50 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	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 DB	1.760,00 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	12.671,51 DB	29.749,14	29.718,34	30,80 DB	12.702,31 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.671,51 DB	1.029,60	998,80	30,80 DB	12.702,31 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	0,00	28.719,54	28.719,54	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	49.155,74 DB	125.585,33	146.470,60	20.885,27 CR	28.270,47 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.706,00 DB	37.567,39	74.273,39	36.706,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	36.706,00 DB	37.567,39	74.273,39	36.706,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.449,74 DB	88.017,94	72.197,21	15.820,73 DB	27.270,47 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.449,74 DB	88.017,94	72.197,21	15.820,73 DB	27.270,47 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	6.161.862,05 DB	3.548.318,04	2.991.911,45	556.406,59 DB	6.718.268,64 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	957.902,20 DB	182.676,40	64.965,16	117.711,24 DB	1.075.613,44 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	115.275,21 DB	99.810,13	0,00	99.810,13 DB	215.085,34 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	842.626,99 DB	82.866,27	64.965,16	17.901,11 DB	860.528,10 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	4.836.219,16 DB	2.995.811,73	2.926.946,29	68.865,44 DB	4.905.084,60 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	4.314.523,11 DB	2.527.616,26	2.926.626,29	399.010,03 CR	3.915.513,08 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	46.327,15 DB	465.339,61	160,00	465.179,61 DB	511.506,76 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	475.368,90 DB	2.855,86	160,00	2.695,86 DB	478.064,76 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	367.740,69 DB	369.829,91	0,00	369.829,91 DB	737.570,60 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	367.740,69 DB	369.829,91	0,00	369.829,91 DB	737.570,60 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	7.573,51 DB	0,00	758,62	758,62 CR	6.814,89 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	5.333,37 DB	0,00	563,83	563,83 CR	4.769,54 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	5.333,37 DB	0,00	563,83	563,83 CR	4.769,54 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	2.240,14 DB	0,00	194,79	194,79 CR	2.045,35 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.240,14 DB	0,00	194,79	194,79 CR	2.045,35 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.731.802,69 DB	2.484,00	85.293,63	82.809,63 CR	16.648.993,06 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	530.020,00 DB	0,00	0,00	0,00	530.020,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	16.145.843,93 DB	2.484,00	85.293,63	82.809,63 CR	16.063.034,30 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	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.030.0	Instalações	131.028,70 DB	0,00	0,00	0,00	131.028,70 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.020.402,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.020.402,08 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.020.402,08 DB	0,00	0,00	0,00	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	437.265,15 DB	2.089,00	395,00	1.694,00 DB	438.959,15 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	437.265,15 DB	2.089,00	395,00	1.694,00 DB	438.959,15 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.659.053,80 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.708.759,08 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.659.053,80 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.708.759,08 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	86.670,56 CR	0,00	988,42	988,42 CR	86.658,98 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	86.670,56 CR	0,00	988,42	988,42 CR	86.658,98 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.684.369,38 CR	0,00	29.026,94	29.026,94 CR	2.713.396,32 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.684.369,38 CR	0,00	29.026,94	29.026,94 CR	2.713.396,32 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.092,81 CR	0,00	3.948,81	3.948,81 CR	624.041,62 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	620.092,81 CR	0,00	3.948,81	3.948,81 CR	624.041,62 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	417.319,00 CR	395,00	1.229,18	834,18 CR	418.153,18 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	417.319,00 CR	395,00	1.229,18	834,18 CR	418.153,18 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	1.300.231,09 DB	274.702,77	0,00	274.702,77 DB	1.574.933,86 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.300.231,09 DB	274.702,77	0,00	274.702,77 DB	1.574.933,86 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.300.231,09 DB	274.702,77	0,00	274.702,77 DB	1.574.933,86 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.300.231,09 DB	274.702,77	0,00	274.702,77 DB	1.574.933,86 DB
2	PASSIVO	23.776.005,64 CR	6.171.858,20	6.816.745,47	644.887,27 CR	24.420.892,91 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.800.695,99 CR	6.122.539,75	6.542.042,70	419.502,95 CR	8.220.198,94 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	69.581,26 CR	489.372,55	500.241,00	10.868,45 CR	80.449,71 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	10.637,43	10.637,43	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	10.329,43	10.329,43	0,00	0,00
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	17.471,39	19.070,86	1.599,47 CR	1.599,47 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	0,00	6.726,58	8.326,05	1.599,47 CR	1.599,47 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.655,95	1.655,95	0,00	0,00
2.2.1.010.7	Drogaria Kelly Popular Eireli ME	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	8.743,86	8.743,86	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	8.945,73	8.945,73	0,00	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	2.833,32	2.833,32	0,00	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	2.070,62	2.070,62	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	2.572,02	2.572,02	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	1.469,77	1.469,77	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	190,00	190,00	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

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	363,62	363,62	0,00	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	363,62	363,62	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	39.135,15	39.135,15	0,00	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	51,35	51,35	0,00	0,00
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	38.740,80	38.740,80	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00 CR	3.556,00 CR
2.2.1.017.8	FP MCM Comércio e Serviços Ltda. Eireli	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00 CR	3.556,00 CR
2.2.1.019	Fornecedores	125,00 CR	6.642,26	6.517,26	125,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	125,00 CR	125,00	0,00	125,00 DB	0,00
2.2.1.019.1	Protector Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.365,50	1.365,50	0,00	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00	0,00
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	266,76	266,76	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	7.425,87	7.425,87	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	2.374,72	2.374,72	0,00	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
2.2.1.020.6	Georgini Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	2.246,15	2.246,15	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
2.2.1.021.9	Hospeq Assistência Técnica e Representação Ltda.	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	2.552,73	2.552,73	0,00	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	645,08	645,08	0,00	0,00
2.2.1.022.3	Cirúrgica Bivimed Com. de Mt. Méd. e Hosp. Ltda.	0,00	387,65	387,65	0,00	0,00
2.2.1.022.7	Medcorp Saúde Tecnologia Ltda.	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	727,80 CR	5.879,24	5.490,92	388,32 DB	339,48 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	339,48 CR	1.357,92	1.357,92	0,00	339,48 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	388,32 CR	4.521,32	4.133,00	388,32 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	572,94	8.792,94	8.220,00 CR	8.220,00 CR
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	572,94	572,94	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00 CR	8.220,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.280,80	1.280,80	0,00	0,00
2.2.1.026	Fornecedores	9.675,49 CR	10.395,49	720,00	9.675,49 DB	0,00
2.2.1.026.3	Faway Ti Solutions Eireli EPP	613,74 CR	613,74	0,00	613,74 DB	0,00
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.	9.061,75 CR	9.061,75	0,00	9.061,75 DB	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	7.678,33	7.678,33	0,00	0,00
2.2.1.027.6	Megamix Comercial - Eireli	0,00	5.078,33	5.078,33	0,00	0,00
2.2.1.027.9	S3 Med Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	9.209,23	9.209,23	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	9.209,23	9.209,23	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	6.062,10 CR	8.151,10	2.410,80	5.740,30 DB	321,80 CR
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	6.062,10 CR	8.151,10	2.089,00	6.062,10 DB	0,00
2.2.1.030.9	Verbenna Farmacia de Manipulação Ltda - EPP	0,00	0,00	321,80	321,80 CR	321,80 CR
2.2.1.031	Fornecedores	12.590,65 CR	15.942,61	3.351,96	12.590,65 DB	0,00
2.2.1.031.2	Codael Comércio de Artigos Eletrônicos Ltda. EPP	2.370,00 CR	2.370,00	0,00	2.370,00 DB	0,00
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	375,00 CR	375,00	0,00	375,00 DB	0,00
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	281,70 CR	281,70	0,00	281,70 DB	0,00
2.2.1.031.5	Mazer Distribuidora Ltda.	2.262,13 CR	2.262,13	0,00	2.262,13 DB	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	7.301,82 CR	7.301,82	0,00	7.301,82 DB	0,00
2.2.1.031.7	CEDC Industria e Comercio de Produtos Hospitalares	0,00	634,00	634,00	0,00	0,00
2.2.1.031.8	Colluplast Industria e Comercio de Embalagens Ltda	0,00	2.152,72	2.152,72	0,00	0,00
2.2.1.031.9	Mixpel Distribuidora Eireli - Me	0,00	565,24	565,24	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	9.827,41	12.947,41	3.120,00 CR	3.120,00 CR
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	3.019,60	3.019,60	0,00	0,00
2.2.1.032.3	JBD Produtos Médicos Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.2.1.032.4	M Lobato Junior Produtos Hospitalares - ME	0,00	1.947,50	1.947,50	0,00	0,00
2.2.1.032.5	Primemed Comercio e Distribuidora Ltda	0,00	1.515,06	1.515,06	0,00	0,00
2.2.1.032.6	Triade Health Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	0,00	1.895,25	1.895,25	0,00	0,00
2.2.1.032.8	Tok Polar Refrigeração e Climatização Ltda.	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 CR	1.020,00 CR
2.2.1.032.9	Jund - Loc Locações de Container Ltda. EPP	0,00	400,00	2.500,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	0,00	1.382,53	1.382,53 CR	1.382,53 CR
2.2.1.033.1	Novitech Com. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	1.382,53	1.382,53 CR	1.382,53 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.043	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	15.095,75	15.095,75	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	15.095,75	15.095,75	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	2.554,33	2.554,33	0,00	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	2.554,33	2.554,33	0,00	0,00
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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.997,01 CR	27.362,20	26.603,70	758,50 DB	6.238,51 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.997,01 CR	27.362,20	26.603,70	758,50 DB	6.238,51 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.060,97	5.060,97	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.060,97	5.060,97	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.289,02	1.289,02	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.289,02	1.289,02	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	279,30 CR	279,30	0,00	279,30 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	279,30 CR	279,30	0,00	279,30 DB	0,00
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
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	1.237,83 CR	10.117,66	12.032,96	1.915,30 CR	3.153,13 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	1.237,83 CR	10.117,66	12.032,96	1.915,30 CR	3.153,13 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	10.808,85	10.808,85	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	10.808,85	10.808,85	0,00	0,00
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	257,90 CR	257,90	0,00	257,90 DB	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	257,90 CR	257,90	0,00	257,90 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	6.665,80	6.665,80	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	6.665,80	6.665,80	0,00	0,00
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	3.276,00 CR	3.276,00	3.385,20	109,20 CR	3.385,20 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.276,00 CR	3.276,00	3.385,20	109,20 CR	3.385,20 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	4.980,93 CR	28.031,71	23.050,78	4.980,93 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	4.980,93 CR	28.031,71	23.050,78	4.980,93 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.425,04	5.425,04	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.425,04	5.425,04	0,00	0,00
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	21.796,30	43.449,10	21.652,80 CR	21.652,80 CR
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	21.796,30	43.449,10	21.652,80 CR	21.652,80 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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.900,00	2.800,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.900,00	2.800,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	1.699,96	1.699,96	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	1.699,96	1.699,96	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	952,20	952,20	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	952,20	952,20	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	1.503,88	1.503,88	0,00	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	1.503,88	1.503,88	0,00	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	252,00	252,00 CR	252,00 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	252,00	252,00 CR	252,00 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	853,62	887,97	34,35 CR	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	799,01 CR	853,62	887,97	34,35 CR	833,36 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	1.879,36	1.879,36	0,00	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	1.879,36	1.879,36	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	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00 CR	1.825,00 CR

BALANCETE**Folha: 9****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00 CR	1.825,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	3.839,25 CR	15.376,04	15.351,06	24,98 DB	3.814,27 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	3.839,25 CR	15.376,04	15.351,06	24,98 DB	3.814,27 CR
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
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	3.269,29	3.269,29	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	3.269,29	3.269,29	0,00	0,00
2.2.1.352	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2.2.1.352.0	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	3.424,78	3.424,78	0,00	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	3.424,78	3.424,78	0,00	0,00
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	1.328,11	1.328,11	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	910,00 CR	3.015,00	2.105,00	910,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	910,00 CR	3.015,00	2.105,00	910,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	741,76	741,76	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	741,76	741,76	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
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	265,00	265,00 CR	265,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	265,00	265,00 CR	265,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	308,69	308,69	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	308,69	308,69	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	6.286,81	6.286,81	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	6.286,81	6.286,81	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	5.305,35	5.305,35	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	5.305,35	5.305,35	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.295,44	1.295,44	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.295,44	1.295,44	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	10.776,40	10.776,40	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.776,40	10.776,40	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	1.374,05	1.374,05	0,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	1.374,05	1.374,05	0,00	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	4.770,87	4.979,04	208,17 CR	208,17 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	4.770,87	4.979,04	208,17 CR	208,17 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	3.049,92	3.049,92	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	3.049,92	3.049,92	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.573,65	1.573,65	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	1.573,65	1.573,65	0,00	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	389,40	389,40	0,00	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	389,40	389,40	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
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	600,00	1.200,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	600,00	1.200,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	3.853,39	3.853,39	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	3.853,39	3.853,39	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: 1/6/2023 à 30/6/2023

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	6.437,67	6.437,67	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.437,67	6.437,67	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	960,00	960,00 CR	960,00 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	960,00	960,00 CR	960,00 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	9.534,00	9.534,00	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	9.534,00	9.534,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	377.631,16 CR	308.199,50	322.276,83	14.077,33 CR	391.708,48 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	84.243,75 CR	91.871,19	97.750,56	5.879,37 CR	90.123,12 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	84.243,75 CR	91.871,19	97.750,56	5.879,37 CR	90.123,12 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	75.965,63 CR	75.965,54	79.143,71	3.178,17 CR	79.143,80 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	75.965,63 CR	75.965,54	79.143,71	3.178,17 CR	79.143,80 CR
2.2.4.050	Irrf	78.430,77 CR	65.468,65	71.395,82	5.927,17 CR	84.357,94 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	357,33 CR	357,33	438,13	80,80 CR	438,13 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	47.600,42 CR	47.600,42	50.134,41	2.533,99 CR	50.134,41 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.360,93 CR	4.360,93	8.369,26	4.008,33 CR	8.369,26 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	24,96	24,96 CR	24,96 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	26.112,09 CR	13.149,97	12.429,06	720,91 DB	25.391,18 CR
2.2.4.060	Iss	47.895,08 CR	24.056,70	24.911,20	854,50 CR	48.749,58 CR
2.2.4.060.0	Iss	47.895,08 CR	24.056,70	24.911,20	854,50 CR	48.749,58 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.594,13 CR	8.594,13	9.001,67	407,54 CR	9.001,67 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.594,13 CR	8.594,13	9.001,67	407,54 CR	9.001,67 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	82.501,79 CR	42.243,29	40.073,87	2.169,42 DB	80.332,37 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	1.467,31 CR	1.467,29	1.517,75	50,46 CR	1.517,77 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	81.034,48 CR	40.776,00	38.556,12	2.219,88 DB	78.814,60 CR
2.2.5	VERBAS	521.758,66 CR	62,61	467.875,47	467.812,86 CR	989.571,52 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	46.389,76 CR	62,61	465.179,61	465.117,00 CR	511.506,76 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	46.327,15 CR	0,00	465.179,61	465.179,61 CR	511.506,76 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	62,61 CR	62,61	0,00	62,61 DB	0,00
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	475.368,90 CR	0,00	2.695,86	2.695,86 CR	478.064,76 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	475.368,90 CR	0,00	2.695,86	2.695,86 CR	478.064,76 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.910.992,57 CR	2.269.565,07	2.273.320,18	3.755,11 CR	1.914.747,68 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	722.374,30 CR	1.019.989,59	1.030.619,41	10.629,82 CR	733.004,12 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	722.374,30 CR	1.019.989,59	1.030.619,41	10.629,82 CR	733.004,12 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.862,45 CR	3.862,45	4.181,72	319,27 CR	4.181,72 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.862,45 CR	3.862,45	4.181,72	319,27 CR	4.181,72 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	50.184,31 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	49.184,31 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	5.000,00 CR	1.000,00	0,00	1.000,00 DB	4.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.121.681,43 CR	1.193.052,61	1.189.448,28	3.604,33 DB	1.118.077,10 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.119.328,00 CR	1.193.052,61	1.189.448,28	3.604,33 DB	1.115.723,67 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	1.754,48 CR	40.524,82	38.770,34	1.754,48 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	1.754,48 CR	40.524,82	38.770,34	1.754,48 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.135,60 CR	11.135,60	10.300,43	835,17 DB	10.300,43 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.135,60 CR	11.135,60	10.300,43	835,17 DB	10.300,43 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	66.761,17 CR	33.491,00	22.995,30	10.495,70 DB	56.265,47 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.100,00 CR	2.100,00	2.020,00	80,00 DB	2.020,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.100,00 CR	2.100,00	2.020,00	80,00 DB	2.020,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	64.661,17 CR	31.391,00	20.975,30	10.415,70 DB	54.245,47 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	11.407,76 CR	23.783,37	20.975,30	2.808,07 DB	8.599,69 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	53.253,41 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	45.645,78 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.749.328,80	150.000,00 DB	2.749.328,80 CR
2.2.8.030	Adiantamentos	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.749.328,80	150.000,00 DB	2.749.328,80 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.899.328,80 CR	2.899.328,80	2.749.328,80	150.000,00 DB	2.749.328,80 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.954.642,38 CR	122.520,22	206.005,12	83.484,90 CR	2.038.127,28 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	376.204,48 CR	9.479,70	81.748,44	72.268,74 CR	448.473,22 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	376.204,48 CR	9.479,70	81.748,44	72.268,74 CR	448.473,22 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.433.649,42 CR	103.964,94	108.997,07	5.032,13 CR	1.438.681,55 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.433.649,42 CR	103.964,94	108.997,07	5.032,13 CR	1.438.681,55 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.691,94 CR	8.317,20	8.719,79	402,59 CR	115.094,53 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.691,94 CR	8.317,20	8.719,79	402,59 CR	115.094,53 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	30.096,54 CR	758,38	6.539,82	5.781,44 CR	35.877,98 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	30.096,54 CR	758,38	6.539,82	5.781,44 CR	35.877,98 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.779.176,56 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.729.858,11 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	5.903.732,47 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.854.414,02 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.685.231,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.660.907,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.685.231,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.660.907,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	81.929,96 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	77.079,69 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	81.929,96 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	77.079,69 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	851.298,63 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	836.353,35 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	851.298,63 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	836.353,35 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	173.735,17 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	169.867,03 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	173.735,17 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	169.867,03 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	111.537,61 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	110.206,65 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	111.537,61 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	110.206,65 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.4.010	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	1.300.231,09 CR	0,00	274.702,77	274.702,77 CR	1.574.933,86 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.300.231,09 CR	0,00	274.702,77	274.702,77 CR	1.574.933,86 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.300.231,09 CR	0,00	274.702,77	274.702,77 CR	1.574.933,86 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.300.231,09 CR	0,00	274.702,77	274.702,77 CR	1.574.933,86 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	15.766.326,42 CR	205.906,51	3.144.158,32	2.938.251,81 CR	18.704.578,23 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	15.267.897,65 CR	205.906,51	3.133.450,98	2.927.544,47 CR	18.195.442,12 CR
3.1.1	RECEITAS	15.267.897,65 CR	205.906,51	3.133.450,98	2.927.544,47 CR	18.195.442,12 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.741.955,28 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	17.641.284,08 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.767.469,76 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	17.666.798,56 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	823.311,33 CR	0,00	62,61	62,61 CR	823.373,94 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	78.389,25 CR	0,00	62,61	62,61 CR	78.451,86 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	246.626,25 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	295.944,70 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	246.626,25 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	295.944,70 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	177.811,67 CR	35,20	26.802,47	26.767,27 CR	204.578,94 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	177.811,67 CR	35,20	26.802,47	26.767,27 CR	204.578,94 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	589.791,47 CR	807,82	157.938,65	157.130,83 CR	746.922,30 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	589.791,47 CR	807,82	157.938,65	157.130,83 CR	746.922,30 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	18.172,78 DB	4.394,63	0,00	4.394,63 DB	22.567,41 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	18.172,78 DB	4.394,63	0,00	4.394,63 DB	22.567,41 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	231.888,69 DB	41.338,86	0,00	41.338,86 DB	273.227,55 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	231.888,69 DB	41.338,86	0,00	41.338,86 DB	273.227,55 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	94.354,96 DB	18.433,61	0,00	18.433,61 DB	112.788,57 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	94.354,96 DB	18.433,61	0,00	18.433,61 DB	112.788,57 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	41.398,81 DB	8.981,00	0,00	8.981,00 DB	50.379,81 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	41.398,81 DB	8.981,00	0,00	8.981,00 DB	50.379,81 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	925.783,11 DB	131.915,39	0,00	131.915,39 DB	1.057.698,50 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	925.783,11 DB	131.915,39	0,00	131.915,39 DB	1.057.698,50 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	22.526,85 CR	0,00	10.606,86	10.606,86 CR	33.133,71 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	22.526,85 CR	0,00	10.606,86	10.606,86 CR	33.133,71 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	22.526,85 CR	0,00	10.606,86	10.606,86 CR	33.133,71 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	22.526,85 CR	0,00	10.606,86	10.606,86 CR	33.133,71 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	141,92 CR	0,00	100,48	100,48 CR	242,40 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	141,92 CR	0,00	100,48	100,48 CR	242,40 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	100,48	100,48 CR	198,23 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	97,75 CR	0,00	100,48	100,48 CR	198,23 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	475.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	475.760,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	14.145.787,00 DB	2.845.837,87	18.890,88	2.826.946,99 DB	16.972.733,99 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.352,00 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	91.622,40 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.352,00 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	91.622,40 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	51.352,00 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	61.622,40 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	51.352,00 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	61.622,40 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	25.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	13.918.806,65 DB	2.825.576,83	18.890,88	2.806.685,95 DB	16.725.492,60 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	5.333.937,79 DB	1.101.785,21	13.882,04	1.087.903,17 DB	6.421.840,96 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.257.126,29 DB	895.726,74	18,00	895.708,74 DB	5.152.835,03 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.257.126,29 DB	895.726,74	18,00	895.708,74 DB	5.152.835,03 DB
4.2.1.020	Férias	638.766,29 DB	108.997,07	7.616,62	101.380,45 DB	740.146,74 DB
4.2.1.020.0	Férias	638.766,29 DB	108.997,07	7.616,62	101.380,45 DB	740.146,74 DB
4.2.1.030	13º Salário	399.278,24 DB	81.748,44	3.248,33	78.500,11 DB	477.778,35 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	399.278,24 DB	81.748,44	3.248,33	78.500,11 DB	477.778,35 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	7.466,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	8.866,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	7.466,02 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	8.866,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	29.453,61 DB	13.912,96	2.999,09	10.913,87 DB	40.367,48 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	29.453,61 DB	13.912,96	2.999,09	10.913,87 DB	40.367,48 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	479.818,31 DB	116.972,29	0,00	116.972,29 DB	596.790,60 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	472.930,49 DB	116.972,29	0,00	116.972,29 DB	589.902,78 DB
4.2.2.020.0	Fgts	472.930,49 DB	116.972,29	0,00	116.972,29 DB	589.902,78 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	398.164,28 DB	115.549,14	4.158,16	111.390,98 DB	509.555,26 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	198.936,60 DB	74.212,00	3.798,00	70.414,00 DB	269.350,60 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.030.0	Vale Refeição	198.936,60 DB	74.212,00	3.798,00	70.414,00 DB	269.350,60 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.774,28 DB	710,33	360,16	350,17 DB	2.124,45 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.774,28 DB	710,33	360,16	350,17 DB	2.124,45 DB
4.2.3.090	Formação Profissional	1.612,40 DB	0,00	0,00	0,00	1.612,40 DB
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	38.740,80	0,00	38.740,80 DB	205.935,57 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	167.194,77 DB	38.740,80	0,00	38.740,80 DB	205.935,57 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	10.238,34 DB	1.886,01	0,00	1.886,01 DB	12.124,35 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	10.238,34 DB	1.886,01	0,00	1.886,01 DB	12.124,35 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	53.725,08 DB	7.798,74	0,00	7.798,74 DB	61.523,82 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	27.490,57 DB	5.060,97	0,00	5.060,97 DB	32.551,54 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	27.490,57 DB	5.060,97	0,00	5.060,97 DB	32.551,54 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	20.420,00 DB	2.033,00	0,00	2.033,00 DB	22.453,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	20.420,00 DB	2.033,00	0,00	2.033,00 DB	22.453,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	20,00 DB	377,31	0,00	377,31 DB	397,31 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	20,00 DB	377,31	0,00	377,31 DB	397,31 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	3.944,34 DB	304,06	0,00	304,06 DB	4.248,40 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	3.944,34 DB	304,06	0,00	304,06 DB	4.248,40 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	169,90 DB	23,40	0,00	23,40 DB	193,30 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	169,90 DB	23,40	0,00	23,40 DB	193,30 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	438.140,23 DB	85.462,46	0,00	85.462,46 DB	523.602,69 DB
4.2.5.030	Depreciações	435.481,65 DB	84.898,63	0,00	84.898,63 DB	520.380,28 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	435.481,65 DB	84.898,63	0,00	84.898,63 DB	520.380,28 DB
4.2.5.040	Seguros	2.658,58 DB	563,83	0,00	563,83 DB	3.222,41 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.658,58 DB	563,83	0,00	563,83 DB	3.222,41 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	922.744,43 DB	153.777,74	850,68	152.927,06 DB	1.075.671,49 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	17,00 DB	0,00	0,00	0,00	17,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	17,00 DB	0,00	0,00	0,00	17,00 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	25.732,62 DB	5.084,36	0,00	5.084,36 DB	30.816,98 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	25.732,62 DB	5.084,36	0,00	5.084,36 DB	30.816,98 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	57.469,29 DB	8.351,62	0,00	8.351,62 DB	65.820,91 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	57.469,29 DB	8.351,62	0,00	8.351,62 DB	65.820,91 DB
4.2.6.040	Telefone	11.900,37 DB	7.469,42	0,00	7.469,42 DB	19.369,79 DB
4.2.6.040.0	Telefone	11.900,37 DB	7.469,42	0,00	7.469,42 DB	19.369,79 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	2.118,00 DB	2.437,09	0,00	2.437,09 DB	4.555,09 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	2.118,00 DB	2.437,09	0,00	2.437,09 DB	4.555,09 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.640,95 DB	398,05	0,00	398,05 DB	2.039,00 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.640,95 DB	398,05	0,00	398,05 DB	2.039,00 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.001,85 DB	194,79	0,00	194,79 DB	1.196,64 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.001,85 DB	194,79	0,00	194,79 DB	1.196,64 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.275,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.275,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.401,01 DB	791,82	0,00	791,82 DB	2.192,83 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.401,01 DB	791,82	0,00	791,82 DB	2.192,83 DB
4.2.6.140	Brindes	325,30 DB	303,22	0,00	303,22 DB	628,52 DB
4.2.6.140.0	Brindes	325,30 DB	303,22	0,00	303,22 DB	628,52 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	278.767,40 DB	24.215,00	850,68	23.364,32 DB	302.131,72 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	2.162,25 DB	0,00	0,00	0,00	2.162,25 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	276.605,15 DB	24.215,00	850,68	23.364,32 DB	299.969,47 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	252.664,48 DB	53.359,95	0,00	53.359,95 DB	306.024,43 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	252.664,48 DB	53.359,95	0,00	53.359,95 DB	306.024,43 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	53.280,76 DB	11.995,25	0,00	11.995,25 DB	65.276,01 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	53.280,76 DB	11.995,25	0,00	11.995,25 DB	65.276,01 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	25.809,59 DB	272,45	0,00	272,45 DB	26.082,04 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	25.809,59 DB	272,45	0,00	272,45 DB	26.082,04 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	94.503,45 DB	17.356,58	0,00	17.356,58 DB	111.860,03 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	94.503,45 DB	17.356,58	0,00	17.356,58 DB	111.860,03 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.214,20 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.214,20 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	111.703,16 DB	21.548,14	0,00	21.548,14 DB	133.251,30 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	111.703,16 DB	21.548,14	0,00	21.548,14 DB	133.251,30 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	6.292.276,53 DB	1.244.231,25	0,00	1.244.231,25 DB	7.536.507,78 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	232.859,54 DB	54.782,97	0,00	54.782,97 DB	287.642,51 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	232.859,54 DB	54.782,97	0,00	54.782,97 DB	287.642,51 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.059.416,99 DB	1.189.448,28	0,00	1.189.448,28 DB	7.248.865,27 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	6.059.416,99 DB	1.189.448,28	0,00	1.189.448,28 DB	7.248.865,27 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	150.628,35 DB	4.990,64	0,00	4.990,64 DB	155.618,99 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	87.068,45 DB	4.474,66	0,00	4.474,66 DB	91.543,11 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	21.932,50 DB	4.236,82	0,00	4.236,82 DB	26.169,32 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	21.932,50 DB	4.236,82	0,00	4.236,82 DB	26.169,32 DB
4.3.1.100	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.100.0	Despesas C/ Corretagem	63.600,00 DB	0,00	0,00	0,00	63.600,00 DB
4.3.1.110	Iof	1.535,95 DB	237,84	0,00	237,84 DB	1.773,79 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.535,95 DB	237,84	0,00	237,84 DB	1.773,79 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	63.559,90 DB	515,98	0,00	515,98 DB	64.075,88 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

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

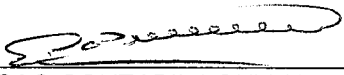
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.040.0	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	15.487,99 DB	493,38	0,00	493,38 DB	15.981,37 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	15.487,99 DB	493,38	0,00	493,38 DB	15.981,37 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	1.390,02 DB	22,60	0,00	22,60 DB	1.412,62 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.390,02 DB	22,60	0,00	22,60 DB	1.412,62 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	429.850,72 DB	48.038,16	44.219,40	3.818,76 DB	433.669,48 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	429.850,72 DB	48.038,16	44.219,40	3.818,76 DB	433.669,48 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	429.850,72 DB	48.038,16	44.219,40	3.818,76 DB	433.669,48 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	429.850,72 DB	48.038,16	44.219,40	3.818,76 DB	433.669,48 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	429.850,72 DB	48.038,16	44.219,40	3.818,76 DB	433.669,48 DB

Resumo - 1/6/2023 à 30/6/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	24.966.694,34 DB	10.897.470,95	10.145.097,62	752.373,33 DB	25.719.067,67 DB
PASSIVO	23.776.005,64 CR	6.171.858,20	6.816.745,47	644.887,27 CR	24.420.892,91 CR
RECEITA	15.766.326,42 CR	205.906,51	3.144.158,32	2.938.251,81 CR	18.704.578,23 CR
DESPESA	14.575.637,72 DB	2.893.876,03	63.110,28	2.830.765,75 DB	17.406.403,47 DB
SUPERAVIT - 30/06/2023	1.190.688,70 LU	3.099.782,54	3.207.268,60	107.486,06 LU	1.298.174,76 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