

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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	23.750.798,24 DB	9.197.237,23	9.173.391,42	23.845,81 DB	23.774.644,05 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.339.670,56 DB	8.899.449,63	9.086.708,20	187.258,57 CR	5.152.411,99 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	3.584,04	3.584,04	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	3.584,04	3.584,04	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	3.584,04	3.584,04	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	91.445,96 DB	5.914.912,75	5.844.547,41	70.365,34 DB	161.811,30 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	91.439,86 DB	234.633,62	164.268,28	70.365,34 DB	161.805,20 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	86.424,89 DB	70.365,34	0,00	70.365,34 DB	156.790,23 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	114.917,57	114.917,57	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	153,19 DB	0,00	0,00	0,00	153,19 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.860,78 DB	0,00	0,00	0,00	4.860,78 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	49.350,71	49.350,71	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	5.186.679,97	5.186.679,97	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	5.105.892,59	5.105.892,59	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	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	80.649,38	80.649,38	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	493.599,16	493.599,16	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	10.136,00	10.136,00	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	160,00	160,00	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	483.074,16	483.074,16	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	523.173,40 DB	203.435,37	182.199,36	21.236,01 DB	544.409,41 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	438.401,21 DB	83.555,41	130.869,47	47.314,06 CR	391.087,15 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	438.401,21 DB	83.555,41	130.869,47	47.314,06 CR	391.087,15 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	21.993,69 DB	31.738,14	29.250,74	2.487,40 DB	24.481,09 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	21.993,69 DB	31.738,14	29.250,74	2.487,40 DB	24.481,09 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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	32.764,53 DB	60.071,09	15.061,70	45.009,39 DB	77.773,92 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	32.764,53 DB	60.071,09	15.061,70	45.009,39 DB	77.773,92 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	30.013,97 DB	28.070,73	7.017,45	21.053,28 DB	51.067,25 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	30.013,97 DB	28.070,73	7.017,45	21.053,28 DB	51.067,25 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	321.129,27 DB	140.399,52	156.180,30	15.780,78 CR	305.348,49 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	2.907,99 DB	300,00	2.235,99	1.935,99 CR	972,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	2.907,99 DB	300,00	2.235,99	1.935,99 CR	972,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	10.519,32 DB	7.257,14	4.758,74	2.498,40 DB	13.017,72 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	10.519,32 DB	7.257,14	4.758,74	2.498,40 DB	13.017,72 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	101.326,03 DB	28.649,51	23.450,09	5.199,42 DB	106.525,45 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	101.326,03 DB	28.649,51	23.450,09	5.199,42 DB	106.525,45 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	27.777,04 DB	7.980,00	12.365,34	4.385,34 CR	23.391,70 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	27.777,04 DB	7.980,00	12.365,34	4.385,34 CR	23.391,70 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	5.423,43 DB	1.245,02	4.360,01	3.114,99 CR	2.308,44 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	5.423,43 DB	1.245,02	4.360,01	3.114,99 CR	2.308,44 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	15.805,67 DB	4.546,52	11.259,15	6.712,63 CR	9.093,04 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	15.805,67 DB	4.546,52	11.259,15	6.712,63 CR	9.093,04 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	31.339,43 DB	33.409,63	31.339,43	2.070,20 DB	33.409,63 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	31.339,43 DB	33.409,63	31.339,43	2.070,20 DB	33.409,63 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	3.493,76 DB	6.151,50	3.493,76	2.657,74 DB	6.151,50 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	3.493,76 DB	6.151,50	3.493,76	2.657,74 DB	6.151,50 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	42.077,10 DB	19.033,20	31.090,79	12.057,59 CR	30.019,51 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	10.986,31 DB	343,20	0,00	343,20 DB	11.329,51 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	31.090,79 DB	18.690,00	31.090,79	12.400,79 CR	18.690,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	57.289,66 DB	141.497,27	112.332,70	29.164,57 DB	86.454,23 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.812,00 DB	37.277,08	39.744,08	2.467,00 CR	36.345,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	38.812,00 DB	37.277,08	39.744,08	2.467,00 CR	36.345,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.477,66 DB	104.220,19	72.588,62	31.631,57 DB	49.109,23 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	17.477,66 DB	104.220,19	72.588,62	31.631,57 DB	49.109,23 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	4.338.601,29 DB	2.495.537,49	2.787.080,48	291.542,99 CR	4.047.058,30 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.108.005,26 DB	98.577,93	54.018,20	44.559,73 DB	1.152.564,99 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	270.878,31 DB	49.184,37	166,92	49.017,45 DB	319.895,76 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7	837.126,95 DB	49.393,56	53.851,28	4.457,72 CR	832.669,23 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	79.648,24 DB	32,11	79.455,66	79.423,55 CR	224,69 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	79.648,24 DB	32,11	79.455,66	79.423,55 CR	224,69 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.405.388,23 DB	2.144.352,31	2.653.606,62	509.254,31 CR	1.896.133,92 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.312.656,46 DB	2.140.137,94	2.160.396,46	20.258,52 CR	1.292.397,94 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	512.170,05 DB	1.807,28	160,00	1.647,28 DB	513.817,33 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	99.941,47 DB	113,18	10.136,00	10.022,82 CR	89.918,65 DB
1.1.6.080.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29.628-7 - C/Restrição	480.620,25 DB	2.293,91	482.914,16	480.620,25 CR	0,00
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	745.559,56 DB	252.575,14	0,00	252.575,14 DB	998.134,70 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	745.559,56 DB	252.575,14	0,00	252.575,14 DB	998.134,70 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	6.030,98 DB	83,19	783,91	700,72 CR	5.330,26 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	4.186,92 DB	83,19	582,62	499,43 CR	3.687,49 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	4.186,92 DB	83,19	582,62	499,43 CR	3.687,49 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.844,06 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.642,77 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.844,06 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.642,77 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.564.415,22 DB	29.818,45	86.683,22	56.864,77 CR	16.507.550,45 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	15.978.456,46 DB	29.818,45	86.683,22	56.864,77 CR	15.921.591,69 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	21.717,45	0,00	21.717,45 DB	4.042.119,53 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.020.402,08 DB	21.717,45	0,00	21.717,45 DB	4.042.119,53 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	438.959,15 DB	5.984,00	2.190,00	3.794,00 DB	442.753,15 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	438.959,15 DB	5.984,00	2.190,00	3.794,00 DB	442.753,15 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM.	5.758.464,36 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.808.169,64 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.758.464,38 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.808.169,64 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	87.647,40 CR	0,00	988,42	988,42 CR	88.635,82 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	87.647,40 CR	0,00	988,42	988,42 CR	88.635,82 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.742.386,51 CR	0,00	28.990,19	28.990,19 CR	2.771.376,70 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.742.386,51 CR	0,00	28.990,19	28.990,19 CR	2.771.376,70 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	627.676,19 CR	0,00	3.623,93	3.623,93 CR	631.300,12 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	627.676,19 CR	0,00	3.623,93	3.623,93 CR	631.300,12 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	419.412,56 CR	2.117,00	1.185,40	931,60 DB	418.480,96 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	419.412,56 CR	2.117,00	1.185,40	931,60 DB	418.480,96 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	1.846.712,46 DB	267.969,15	0,00	267.969,15 DB	2.114.681,61 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.846.712,46 DB	267.969,15	0,00	267.969,15 DB	2.114.681,61 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.846.712,46 DB	267.969,15	0,00	267.969,15 DB	2.114.681,61 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.846.712,46 DB	267.969,15	0,00	267.969,15 DB	2.114.681,61 DB
2	PASSIVO	22.122.271,03 CR	3.838.980,35	3.569.441,33	269.539,02 DB	21.852.732,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.699.116,91 CR	3.789.661,90	3.301.472,18	488.189,72 DB	5.210.927,19 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	108.979,60 CR	447.893,66	458.257,59	10.363,93 CR	119.343,53 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	14.016,32	17.107,88	3.091,56 CR	3.091,56 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	13.716,32	16.807,88	3.091,56 CR	3.091,56 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	607,36 CR	9.068,75	17.441,39	8.372,64 CR	8.980,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	607,36 CR	7.493,05	6.885,69	607,36 DB	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.575,70	1.575,70	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00 CR	8.980,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	263,60 CR	3.562,12	26.607,62	23.045,50 CR	23.309,10 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	12.713,96	12.713,96 CR	12.713,96 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	732,16	732,16	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	1.785,16	10.912,20	9.127,04 CR	9.127,04 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	263,60 CR	1.044,80	1.699,70	654,90 CR	918,50 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços	0,00	0,00	549,60	549,60 CR	549,60 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.012.9	A. F. de Oliveira Serviços de Integração de Estágios	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.172,00	5.172,00	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
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	172,00	172,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	2.416,04	3.129,84	713,80 CR	713,80 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	446,04	1.159,84	713,80 CR	713,80 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	68,00 CR	39.105,35	48.323,10	9.217,75 CR	9.285,75 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	68,00 CR	68,00	0,00	68,00 DB	0,00
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	8.302,50	8.302,50 CR	8.302,50 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	469,50	1.452,75	983,25 CR	983,25 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	38.567,85	38.567,85	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	300,00	1.699,00	1.399,00 CR	1.399,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	300,00	1.699,00	1.399,00 CR	1.399,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	1.177,25 CR	1.177,25	0,00	1.177,25 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	1.177,25 CR	1.177,25	0,00	1.177,25 DB	0,00
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	273,25	273,25 CR	273,25 CR
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	273,25	273,25 CR	273,25 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	782,21	782,21	0,00	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	182,21	182,21	0,00	0,00
2.2.1.019.6	Tecnocirúrgica Com. de Mats. Médicos Cirúrgicos e Hosp. Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	849,16	849,16	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	849,16	849,16	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	3.483,83	3.483,83	0,00	0,00
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	0,00	2.036,88	2.036,88	0,00	0,00
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	192,45	192,45	0,00	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	2.000,00 CR	5.320,00	10.930,00	5.610,00 CR	7.610,00 CR
2.2.1.024.2	A2 Comércio de Matl. Hospitalar Eireli	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	2.000,00 CR	2.350,00	7.960,00	5.610,00 CR	7.610,00 CR
2.2.1.026	Fornecedores	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.026.6	Jeferson Gustavo Reis Basilio	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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	Fornecedores	0,00	285,40	10.225,40	9.940,00 CR	9.940,00 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	0,00	0,00	9.940,00	9.940,00 CR	9.940,00 CR
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	285,40	285,40	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	6.124,92 CR	19.374,54	13.249,62	6.124,92 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.725,92 CR	18.975,54	13.249,62	5.725,92 DB	0,00
2.2.1.028.4	Conceito Baterias Ltda.	399,00 CR	399,00	0,00	399,00 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	1.806,95	7.790,95	5.984,00 CR	5.984,00 CR
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	1.806,95	1.806,95	0,00	0,00
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00 CR	5.984,00 CR
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	1.039,60	1.489,60	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.031.4	KA Empório dos Metais Ltda. - ME	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	3.930,00 CR	6.028,00	2.098,00	3.930,00 DB	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	3.930,00 CR	6.028,00	2.098,00	3.930,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	7.612,00 CR	19.417,48	17.063,98	2.353,50 DB	5.258,50 CR
2.2.1.033.2	Cotton Med Produtos Hospitalares Imp. e Exp. Ltda. - EPP	4.172,00 CR	4.172,00	0,00	4.172,00 DB	0,00
2.2.1.033.3	Edilayne de Fatima Marques Luciano	3.440,00 CR	3.440,00	0,00	3.440,00 DB	0,00
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	3.334,46	3.769,46	435,00 CR	435,00 CR
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	0,00	3.647,52	3.647,52	0,00	0,00
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	4.823,50	9.647,00	4.823,50 CR	4.823,50 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	1.043,25	1.043,25	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	1.043,25	1.043,25	0,00	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	5.525,62 CR	5.525,62	0,00	5.525,62 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	5.525,62 CR	5.525,62	0,00	5.525,62 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	744,80	744,80	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	2.287,80	2.287,80	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	2.287,80	2.287,80	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	4.484,04 CR	23.298,48	19.082,59	4.215,89 DB	268,15 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	4.484,04 CR	23.298,48	19.082,59	4.215,89 DB	268,15 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	88,80 CR	130,80	42,00	88,80 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	88,80 CR	130,80	42,00	88,80 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	6.528,24	6.528,24	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.528,24	6.528,24	0,00	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	655,60	655,60	0,00	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	655,60	655,60	0,00	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
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	2.532,80	2.532,80 CR	2.532,80 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	2.532,80	2.532,80 CR	2.532,80 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	3.857,39	4.087,76	230,37 CR	230,37 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	3.857,39	4.087,76	230,37 CR	230,37 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	2.443,25	3.731,25	1.288,00 CR	1.288,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	2.443,25	3.731,25	1.288,00 CR	1.288,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	445,03	445,03	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	445,03	445,03	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	31.838,61 CR	33.855,61	2.017,00	31.838,61 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	31.838,61 CR	33.855,61	2.017,00	31.838,61 DB	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	3.528,00 CR	6.913,20	3.385,20	3.528,00 DB	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.528,00 CR	6.913,20	3.385,20	3.528,00 DB	0,00
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	23.909,55	23.909,55	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	23.909,55	23.909,55	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	225,00 CR	225,00	0,00	225,00 DB	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	225,00 CR	225,00	0,00	225,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.322,79	5.322,79	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	5.322,79	5.322,79	0,00	0,00
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	21.264,00	21.264,00	0,00	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	21.264,00	21.264,00	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

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.220.0	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	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.940,89 CR	1.940,89	0,00	1.940,89 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.940,89 CR	1.940,89	0,00	1.940,89 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.147,14	1.147,14	0,00	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.147,14	1.147,14	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	411,50	411,50 CR	411,50 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	411,50	411,50 CR	411,50 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.435,00 CR	10.466,33	4.031,33	6.435,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.435,00 CR	10.466,33	4.031,33	6.435,00 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	2.375,66	2.375,66	0,00	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	2.375,66	2.375,66	0,00	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.044,48	1.044,48 CR	1.044,48 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.044,48	1.044,48 CR	1.044,48 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	39,90	249,60	209,70 CR	209,70 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	39,90	249,60	209,70 CR	209,70 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	833,36 CR	887,97	887,97	0,00	833,36 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	160,49	160,49	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	160,49	160,49	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 CR	1.598,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 CR	1.598,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	60,00 CR	9.550,00	9.490,00	60,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	60,00 CR	9.550,00	9.490,00	60,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	19.936,15	19.989,55	53,40 CR	53,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	19.936,15	19.989,55	53,40 CR	53,40 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.151,98 CR	3.753,78	2.902,41	851,37 DB	1.300,61 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.151,98 CR	3.753,78	2.902,41	851,37 DB	1.300,61 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar	0,00	409,71	409,71	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	409,71	409,71	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	800,00 CR	800,00	0,00	800,00 DB	0,00
2.2.1.369	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	1.426,78	1.426,78	0,00	0,00
2.2.1.369.0	Acácia Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	1.426,78	1.426,78	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.377	Fernandes Equip. P/ Fisioterapia Ltda.	0,00	1.664,57	1.664,57	0,00	0,00
2.2.1.377.0	Fernandes Equip. P/ Fisioterapia Ltda.	0,00	1.664,57	1.664,57	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.012,32 CR	3.663,36	1.651,04	2.012,32 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.012,32 CR	3.663,36	1.651,04	2.012,32 DB	0,00
2.2.1.387	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
2.2.1.387.0	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	501,88	23.509,68	23.007,80 CR	23.007,80 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	501,88	23.509,68	23.007,80 CR	23.007,80 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	735,90	735,90	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	735,90	735,90	0,00	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	698,86	698,86	0,00	0,00
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.692,97	9.692,97	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.692,97	9.692,97	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,00 CR	85,00	0,00	85,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	85,00 CR	85,00	0,00	85,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	708,55	708,55	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	708,55	708,55	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	11.003,20	11.003,20	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	11.003,20	11.003,20	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	10.200,00	10.200,00	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
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	890,00 CR	890,00	0,00	890,00 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	890,00 CR	890,00	0,00	890,00 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	542,64	542,64	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	542,64	542,64	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	9.744,00 CR	9.744,00	0,00	9.744,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	9.744,00 CR	9.744,00	0,00	9.744,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	12.297,32	12.297,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	12.297,32	12.297,32	0,00	0,00
2.2.1.690	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.2.1.690.0	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.322,49	5.322,49	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.322,49	5.322,49	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	5.563,45 CR	9.358,65	3.795,20	5.563,45 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	5.563,45 CR	9.358,65	3.795,20	5.563,45 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	380.434,92 CR	347.963,93	343.710,42	4.253,51 DB	376.181,41 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	89.202,73 CR	92.560,01	94.846,86	2.286,85 CR	91.489,58 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	89.202,73 CR	92.560,01	94.846,86	2.286,85 CR	91.489,58 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.060,54 CR	79.060,54	76.605,47	2.455,07 DB	76.605,47 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.060,54 CR	79.060,54	76.605,47	2.455,07 DB	76.605,47 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.050	Irrf	78.508,89 CR	66.571,02	63.121,69	3.449,33 DB	75.059,56 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	218,57 CR	218,57	218,57	0,00	218,57 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	45.618,76 CR	45.618,76	44.357,16	1.261,60 DB	44.357,16 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	8.141,74 CR	8.278,52	6.375,93	1.902,59 DB	6.239,15 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	26,12 CR	26,12	0,00	26,12 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.503,70 CR	12.429,05	12.170,03	259,02 DB	24.244,68 CR
2.2.4.060	Iss	48.039,42 CR	24.242,27	24.129,85	112,42 DB	47.927,00 CR
2.2.4.060.0	Iss	48.039,42 CR	24.242,27	24.129,85	112,42 DB	47.927,00 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.779,81 CR	8.777,41	9.082,90	305,49 CR	9.085,30 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.779,81 CR	8.777,41	9.082,90	305,49 CR	9.085,30 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	76.843,53 CR	76.752,68	75.923,65	829,03 DB	76.014,50 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	38.196,61 CR	38.196,58	825,48	37.371,10 DB	825,51 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	38.646,92 CR	38.556,10	75.098,17	36.542,07 CR	75.188,99 CR
2.2.5	VERBAS	1.172.380,01 CR	572.505,82	4.086,48	568.419,34 DB	603.960,67 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	612.111,52 CR	10.296,00	1.920,46	8.375,54 DB	603.735,98 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	512.170,05 CR	160,00	1.807,28	1.647,28 CR	513.817,33 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	99.941,47 CR	10.136,00	113,18	10.022,82 DB	89.918,65 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	560.268,49 CR	562.209,82	2.166,02	560.043,80 DB	224,69 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	480.620,25 CR	482.754,16	2.133,91	480.620,25 DB	0,00
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	79.648,24 CR	79.455,66	32,11	79.423,55 DB	224,69 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.890.124,15 CR	2.265.924,23	2.269.264,72	3.340,49 CR	1.893.464,64 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	700.763,42 CR	1.008.317,16	1.010.261,31	1.944,15 CR	702.707,57 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	700.763,42 CR	1.008.317,16	1.010.261,31	1.944,15 CR	702.707,57 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.257,68 CR	4.257,68	4.284,21	26,53 CR	4.284,21 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.257,68 CR	4.257,68	4.284,21	26,53 CR	4.284,21 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	4.000,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.124.626,07 CR	1.196.559,73	1.194.482,14	2.077,59 DB	1.122.548,48 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.122.272,64 CR	1.196.559,73	1.194.482,14	2.077,59 DB	1.120.195,05 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	435,46 CR	45.654,06	49.379,85	3.725,79 CR	4.161,25 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	435,46 CR	45.654,06	49.379,85	3.725,79 CR	4.161,25 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.857,21 CR	11.135,60	10.857,21	278,39 DB	10.578,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.857,21 CR	11.135,60	10.857,21	278,39 DB	10.578,82 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.291,28 CR	37.381,24	25.014,80	12.366,44 DB	41.924,84 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.020,00 CR	2.020,00	1.940,00	80,00 DB	1.940,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.020,00 CR	2.020,00	1.940,00	80,00 DB	1.940,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	52.271,28 CR	35.361,24	23.074,80	12.286,44 DB	39.984,84 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	14.233,13 CR	27.753,61	23.074,80	4.678,81 DB	9.554,32 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	38.038,15 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	30.430,52 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.092.906,95 CR	117.993,02	201.138,17	83.145,15 CR	2.176.052,10 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	523.211,55 CR	2.486,56	79.817,14	77.330,58 CR	600.542,13 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.414.665,19 CR	106.766,24	106.422,06	344,18 DB	1.414.321,01 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.414.665,19 CR	106.766,24	106.422,06	344,18 DB	1.414.321,01 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	113.173,25 CR	8.541,30	8.513,77	27,53 DB	113.145,72 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	113.173,25 CR	8.541,30	8.513,77	27,53 DB	113.145,72 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	41.856,96 CR	198,92	6.385,20	6.186,28 CR	48.043,24 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	41.856,96 CR	198,92	6.385,20	6.186,28 CR	48.043,24 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.680.539,66 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.631.221,21 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	5.805.095,57 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.755.777,12 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.636.583,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.612.259,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.636.583,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.612.259,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	72.229,42 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	67.379,15 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	72.229,42 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	67.379,15 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	821.408,07 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	806.462,79 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	821.408,07 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	806.462,79 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	165.998,89 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	162.130,75 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	165.998,89 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	162.130,75 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	108.875,69 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	107.544,73 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	108.875,69 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	107.544,73 CR
2.3.4	PARCELAMENTO	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010	Parcelamento Prefeitura	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.3.4.010.1	Parcelamento de Dívida Ativa	814.016,41 CR	0,00	0,00	0,00	814.016,41 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	0,00	0,00	0,00	6.895.902,00 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	1.846.712,46 CR	0,00	267.969,15	267.969,15 CR	2.114.681,61 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.846.712,46 CR	0,00	267.969,15	267.969,15 CR	2.114.681,61 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.846.712,46 CR	0,00	267.969,15	267.969,15 CR	2.114.681,61 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.846.712,46 CR	0,00	267.969,15	267.969,15 CR	2.114.681,61 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	21.699.333,41 CR	183.853,11	3.220.262,39	3.036.409,28 CR	24.735.742,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	21.176.234,56 CR	183.853,11	3.204.815,03	3.020.961,92 CR	24.197.196,48 CR
3.1.1	RECEITAS	21.176.234,56 CR	183.853,11	3.204.815,03	3.020.961,92 CR	24.197.196,48 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções	20.540.612,89 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	23.439.941,68 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2023 à 31/8/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	20.566.127,36 CR	0,00	2.899.328,80	2.899.328,80 CR	23.465.456,16 CR
3.1.1.010.1	Glosa de Receitas de Subvenção da Prefeitura	25.514,48 DB	0,00	0,00	0,00	25.514,48 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	844.141,90 CR	0,00	89.751,66	89.751,66 CR	933.893,56 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	78.451,86 CR	0,00	0,00	0,00	78.451,86 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	765.690,04 CR	0,00	89.751,66	89.751,66 CR	855.441,70 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	345.263,15 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	394.581,60 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	345.263,15 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	394.581,60 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	234.847,94 CR	373,80	44.706,60	44.332,80 CR	279.180,74 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	234.847,94 CR	373,80	44.706,60	44.332,80 CR	279.180,74 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	946.660,63 CR	41,18	121.709,52	121.668,34 CR	1.068.328,97 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	946.660,63 CR	41,18	121.709,52	121.668,34 CR	1.068.328,97 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	23.351,20 DB	1.859,77	0,00	1.859,77 DB	25.210,97 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	23.351,20 DB	1.859,77	0,00	1.859,77 DB	25.210,97 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	303.468,50 DB	29.250,74	0,00	29.250,74 DB	332.719,24 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	303.468,50 DB	29.250,74	0,00	29.250,74 DB	332.719,24 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	136.395,29 DB	15.061,70	0,00	15.061,70 DB	151.456,99 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	136.395,29 DB	15.061,70	0,00	15.061,70 DB	151.456,99 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	59.988,50 DB	7.017,45	0,00	7.017,45 DB	67.005,95 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	59.988,50 DB	7.017,45	0,00	7.017,45 DB	67.005,95 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.212.088,45 DB	130.248,47	0,00	130.248,47 DB	1.342.336,92 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.212.088,45 DB	130.248,47	0,00	130.248,47 DB	1.342.336,92 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	47.096,45 CR	0,00	15.402,36	15.402,36 CR	62.498,81 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	47.096,45 CR	0,00	15.402,36	15.402,36 CR	62.498,81 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	47.096,45 CR	0,00	15.366,97	15.366,97 CR	62.463,42 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	47.096,45 CR	0,00	15.366,97	15.366,97 CR	62.463,42 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	35,38	35,38 CR	35,38 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	35,38	35,38 CR	35,38 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	242,40 CR	0,00	45,00	45,00 CR	287,40 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	242,40 CR	0,00	45,00	45,00 CR	287,40 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	45,00	45,00 CR	89,17 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	44,17 CR	0,00	45,00	45,00 CR	89,17 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	198,23 CR	0,00	0,00	0,00	198,23 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	198,23 CR	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
3.5.1.010	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	19.634.593,81 DB	2.758.293,20	17.098,41	2.741.194,79 DB	22.375.788,60 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	106.892,80 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	122.163,20 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.892,80 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	122.163,20 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	71.892,80 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	82.163,20 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	71.892,80 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	82.163,20 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	19.361.632,52 DB	2.734.884,26	14.981,41	2.719.902,85 DB	22.081.535,37 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.464.250,74 DB	1.083.754,16	10.373,09	1.073.381,07 DB	8.537.631,81 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.001.228,80 DB	867.951,07	0,00	867.951,07 DB	6.869.179,87 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.001.228,80 DB	867.951,07	0,00	867.951,07 DB	6.869.179,87 DB
4.2.1.020	Férias	847.137,10 DB	106.422,06	0,00	106.422,06 DB	953.559,16 DB
4.2.1.020.0	Férias	847.137,10 DB	106.422,06	0,00	106.422,06 DB	953.559,16 DB
4.2.1.030	13º Salário	562.598,12 DB	90.848,17	0,00	90.848,17 DB	653.446,29 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	562.598,12 DB	90.848,17	0,00	90.848,17 DB	653.446,29 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.953,22 DB	0,00	0,00	0,00	1.953,22 DB
4.2.1.110	Estagiários	10.966,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	13.066,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	10.966,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	13.066,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	40.367,48 DB	16.432,86	10.373,09	6.059,77 DB	46.427,25 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	40.367,48 DB	16.432,86	10.373,09	6.059,77 DB	46.427,25 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	680.419,91 DB	88.333,87	0,00	88.333,87 DB	768.753,78 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	673.532,09 DB	88.333,87	0,00	88.333,87 DB	761.865,96 DB
4.2.2.020.0	Fgts	673.532,09 DB	88.333,87	0,00	88.333,87 DB	761.865,96 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	546.550,42 DB	82.593,03	3.897,00	78.696,03 DB	625.246,45 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	303.947,50 DB	77.379,85	3.816,00	73.563,85 DB	377.511,35 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	303.947,50 DB	77.379,85	3.816,00	73.563,85 DB	377.511,35 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.209,35 DB	321,32	81,00	240,32 DB	2.449,67 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.209,35 DB	321,32	81,00	240,32 DB	2.449,67 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	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	205.935,57 DB	0,00	0,00	0,00	205.935,57 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	14.437,71 DB	2.236,08	0,00	2.236,08 DB	16.673,79 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	14.437,71 DB	2.236,08	0,00	2.236,08 DB	16.673,79 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	2.655,78	0,00	2.655,78 DB	20.468,37 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	17.812,59 DB	2.655,78	0,00	2.655,78 DB	20.468,37 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

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	68.724,27 DB	11.335,71	0,00	11.335,71 DB	80.059,98 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	36.989,99 DB	6.578,24	0,00	6.578,24 DB	43.568,23 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	36.989,99 DB	6.578,24	0,00	6.578,24 DB	43.568,23 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	25.215,00 DB	3.832,00	0,00	3.832,00 DB	29.047,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	25.215,00 DB	3.832,00	0,00	3.832,00 DB	29.047,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	397,31 DB	728,47	0,00	728,47 DB	1.125,78 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	397,31 DB	728,47	0,00	728,47 DB	1.125,78 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	0,00	0,00	0,00	4.248,40 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	0,00	0,00	0,00	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	193,30 DB	197,00	0,00	197,00 DB	390,30 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	193,30 DB	197,00	0,00	197,00 DB	390,30 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	608.763,15 DB	85.075,84	0,00	85.075,84 DB	693.838,99 DB
4.2.5.030	Depreciações	604.958,12 DB	84.493,22	0,00	84.493,22 DB	689.451,34 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	604.958,12 DB	84.493,22	0,00	84.493,22 DB	689.451,34 DB
4.2.5.040	Seguros	3.805,03 DB	582,62	0,00	582,62 DB	4.387,65 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.805,03 DB	582,62	0,00	582,62 DB	4.387,65 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.203.436,58 DB	151.895,86	711,32	151.184,54 DB	1.354.621,12 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	35.434,32 DB	6.370,74	0,00	6.370,74 DB	41.805,06 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	35.434,32 DB	6.370,74	0,00	6.370,74 DB	41.805,06 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	74.988,02 DB	9.444,26	0,00	9.444,26 DB	84.432,28 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	74.988,02 DB	9.444,26	0,00	9.444,26 DB	84.432,28 DB
4.2.6.040	Telefone	22.148,54 DB	1.615,76	0,00	1.615,76 DB	23.764,30 DB
4.2.6.040.0	Telefone	22.148,54 DB	1.615,76	0,00	1.615,76 DB	23.764,30 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.309,09 DB	2.404,18	0,00	2.404,18 DB	7.713,27 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.309,09 DB	2.404,18	0,00	2.404,18 DB	7.713,27 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.039,00 DB	977,25	0,00	977,25 DB	3.016,25 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.039,00 DB	977,25	0,00	977,25 DB	3.016,25 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.397,93 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.599,22 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.397,93 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.599,22 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	0,00	217,50	0,00	217,50 DB	217,50 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	0,00	217,50	0,00	217,50 DB	217,50 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	1.275,00 DB	1.003,99	0,00	1.003,99 DB	2.278,99 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	1.275,00 DB	1.003,99	0,00	1.003,99 DB	2.278,99 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	2.192,83 DB	48,15	0,00	48,15 DB	2.240,98 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	2.192,83 DB	48,15	0,00	48,15 DB	2.240,98 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	628,52 DB	2.193,25	0,00	2.193,25 DB	2.821,77 DB
4.2.6.140.0	Brindes	628,52 DB	2.193,25	0,00	2.193,25 DB	2.821,77 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	318.832,80 DB	20.802,88	711,32	20.091,56 DB	338.924,36 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	2.162,25 DB	0,00	0,00	0,00	2.162,25 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	348.572,11 DB	51.908,93	0,00	51.908,93 DB	400.481,04 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	348.572,11 DB	51.908,93	0,00	51.908,93 DB	400.481,04 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	75.099,50 DB	10.356,19	0,00	10.356,19 DB	85.455,69 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	75.099,50 DB	10.356,19	0,00	10.356,19 DB	85.455,69 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	31.200,16 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	36.318,28 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	31.200,16 DB	5.118,12	0,00	5.118,12 DB	36.318,28 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	130.466,61 DB	18.156,58	0,00	18.156,58 DB	148.623,19 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	130.466,61 DB	18.156,58	0,00	18.156,58 DB	148.623,19 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	0,00	186,99	0,00	186,99 DB	186,99 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	0,00	186,99	0,00	186,99 DB	186,99 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	862,77	0,00	862,77 DB	2.076,97 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	1.214,20 DB	862,77	0,00	862,77 DB	2.076,97 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	150.700,95 DB	14.027,03	0,00	14.027,03 DB	164.727,98 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	150.700,95 DB	14.027,03	0,00	14.027,03 DB	164.727,98 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	8.787.721,45 DB	1.231.895,79	0,00	1.231.895,79 DB	10.019.617,24 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	344.400,35 DB	37.413,65	0,00	37.413,65 DB	381.814,00 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	344.400,35 DB	37.413,65	0,00	37.413,65 DB	381.814,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.443.321,10 DB	1.194.482,14	0,00	1.194.482,14 DB	9.637.803,24 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.443.321,10 DB	1.194.482,14	0,00	1.194.482,14 DB	9.637.803,24 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	1.766,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.766,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	166.068,49 DB	5.948,54	0,00	5.948,54 DB	172.017,03 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	95.422,63 DB	3.865,69	0,00	3.865,69 DB	99.288,32 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	29.818,08 DB	3.724,68	0,00	3.724,68 DB	33.542,76 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	29.818,08 DB	3.724,68	0,00	3.724,68 DB	33.542,76 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	2.004,55 DB	141,01	0,00	141,01 DB	2.145,56 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.004,55 DB	141,01	0,00	141,01 DB	2.145,56 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	70.645,86 DB	2.082,85	0,00	2.082,85 DB	72.728,71 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	20.433,74 DB	1.969,55	0,00	1.969,55 DB	22.403,29 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	20.433,74 DB	1.519,00	0,00	1.519,00 DB	21.952,74 DB

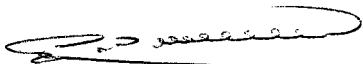
BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
4.3.2.060.2	Taxas E Licenças	0,00	450,55	0,00	450,55 DB	450,55 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	37.888,70 DB	113,20	0,00	113,20 DB	38.001,90 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	37.888,70 DB	113,20	0,00	113,20 DB	38.001,90 DB
4.3.2.110	Irrf	1.412,70 DB	0,10	0,00	0,10 DB	1.412,80 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.412,70 DB	0,10	0,00	0,10 DB	1.412,80 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.190,00	2.117,00	73,00 DB	73,00 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	2.190,00	2.117,00	73,00 DB	73,00 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	2.190,00	2.117,00	73,00 DB	73,00 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	2.190,00	2.117,00	73,00 DB	73,00 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	436.212,39 DB	45.913,30	44.083,64	1.829,66 DB	438.042,05 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	436.212,39 DB	45.913,30	44.083,64	1.829,66 DB	438.042,05 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	436.212,39 DB	45.913,30	44.083,64	1.829,66 DB	438.042,05 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	436.212,39 DB	45.913,30	44.083,64	1.829,66 DB	438.042,05 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	436.212,39 DB	45.913,30	44.083,64	1.829,66 DB	438.042,05 DB

Resumo - 1/8/2023 à 31/8/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.750.798,24 DB	9.197.237,23	9.173.391,42	23.845,81 DB	23.774.644,05 DB
PASSIVO	22.122.271,03 CR	3.838.980,35	3.569.441,33	269.539,02 DB	21.852.732,01 CR
RECEITA	21.699.333,41 CR	183.853,11	3.220.262,39	3.036.409,28 CR	24.735.742,69 CR
DESPESA	20.070.806,20 DB	2.804.206,50	61.182,05	2.743.024,45 DB	22.813.830,65 DB
SUPERAVIT - 31/08/2023	1.628.527,21 LU	2.988.059,61	3.281.444,44	293.384,83 LU	1.921.912,04 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