

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	23.774.644,05 DB	6.420.010,50	6.623.369,62	203.359,12 CR	23.571.284,93 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.152.411,99 DB	6.149.157,67	6.538.728,02	389.570,35 CR	4.762.841,64 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/ MOVIMENTO	161.811,30 DB	4.271.033,14	4.148.207,73	122.825,41 DB	284.636,71 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	161.805,20 DB	266.190,70	143.365,29	122.825,41 DB	284.630,61 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	156.790,23 DB	122.746,77	0,00	122.746,77 DB	279.537,00 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	91.765,77	91.765,77	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	153,19 DB	3,10	0,69	2,41 DB	155,60 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.860,78 DB	98,36	22,13	76,23 DB	4.937,01 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	51.576,70	51.576,70	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.816.245,03	3.816.245,03	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	3.815.762,03	3.815.762,03	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
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00
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
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 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	207,00	207,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	188.597,41	188.597,41	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	87.979,41	87.979,41	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	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202.7	Banco do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	100.069,00	100.069,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	544.409,41 DB	199.393,49	193.121,27	6.272,22 DB	550.681,63 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	391.087,15 DB	118.932,47	134.829,35	15.896,88 CR	375.190,27 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	391.087,15 DB	118.932,47	134.829,35	15.896,88 CR	375.190,27 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.481,09 DB	32.120,48	27.241,85	4.878,63 DB	29.359,72 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.481,09 DB	32.120,48	27.241,85	4.878,63 DB	29.359,72 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	77.773,92 DB	42.744,38	23.668,08	19.076,30 DB	96.850,22 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	77.773,92 DB	42.744,38	23.668,08	19.076,30 DB	96.850,22 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	51.067,25 DB	5.596,16	7.381,99	1.785,83 CR	49.281,42 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	51.067,25 DB	5.596,16	7.381,99	1.785,83 CR	49.281,42 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	305.348,49 DB	128.983,26	193.203,47	64.220,21 CR	241.128,28 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	972,00 DB	804,00	672,00	132,00 DB	1.104,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	972,00 DB	804,00	672,00	132,00 DB	1.104,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	13.017,72 DB	5.456,89	5.760,58	303,69 CR	12.714,03 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	13.017,72 DB	5.456,89	5.760,58	303,69 CR	12.714,03 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	106.525,45 DB	27.642,74	77.875,94	50.233,20 CR	56.292,25 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	106.525,45 DB	27.642,74	77.875,94	50.233,20 CR	56.292,25 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	23.391,70 DB	7.632,00	11.546,70	3.914,70 CR	19.477,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	23.391,70 DB	7.632,00	11.546,70	3.914,70 CR	19.477,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.308,44 DB	1.730,91	0,00	1.730,91 DB	4.039,35 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.308,44 DB	1.730,91	0,00	1.730,91 DB	4.039,35 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.093,04 DB	2.893,24	4.546,52	1.653,28 CR	7.439,76 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.093,04 DB	2.893,24	4.546,52	1.653,28 CR	7.439,76 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	33.409,63 DB	40.032,46	33.409,63	6.622,83 DB	40.032,46 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	33.409,63 DB	40.032,46	33.409,63	6.622,83 DB	40.032,46 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	6.151,50 DB	7.146,74	6.151,50	995,24 DB	7.146,74 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	6.151,50 DB	7.146,74	6.151,50	995,24 DB	7.146,74 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	550,00	550,00	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
1.1.4.180.1	Valores à Receber	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	30.019,51 DB	3.267,28	20.863,60	17.596,32 CR	12.423,19 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	11.329,51 DB	3.267,28	2.173,60	1.093,68 DB	12.423,19 DB
1.1.4.190.1	Convenio C/ Cismetro	18.690,00 DB	0,00	18.690,00	18.690,00 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	86.454,23 DB	60.447,31	94.998,37	34.551,06 CR	51.903,17 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.345,00 DB	36.087,00	36.345,00	258,00 CR	36.087,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	36.345,00 DB	36.087,00	36.345,00	258,00 CR	36.087,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	49.109,23 DB	24.360,31	58.653,37	34.293,06 CR	14.816,17 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	49.109,23 DB	24.360,31	58.653,37	34.293,06 CR	14.816,17 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	4.047.058,30 DB	1.489.217,36	1.908.438,56	419.221,20 CR	3.627.837,10 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.152.564,99 DB	76.707,92	56.420,57	20.287,35 DB	1.172.852,34 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	319.895,76 DB	51.410,34	126,59	51.283,75 DB	371.179,51 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	832.669,23 DB	25.297,58	56.293,98	30.996,40 CR	801.672,83 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	224,69 DB	138,90	69,00	69,90 DB	294,59 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	224,69 DB	138,90	69,00	69,90 DB	294,59 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.896.133,92 DB	1.302.551,06	1.851.879,99	549.328,93 CR	1.346.804,99 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.292.397,94 DB	1.300.598,78	1.763.740,58	463.141,80 CR	829.256,14 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	513.817,33 DB	1.700,04	160,00	1.540,04 DB	515.357,37 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	89.918,65 DB	252,24	87.979,41	87.727,17 CR	2.191,48 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	998.134,70 DB	109.819,48	69,00	109.750,48 DB	1.107.885,18 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	998.134,70 DB	9.781,33	0,00	9.781,33 DB	1.007.916,03 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	0,00	100.038,15	69,00	99.969,15 DB	99.969,15 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	5.330,26 DB	83,11	758,62	675,51 CR	4.654,75 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.687,49 DB	83,11	563,83	480,72 CR	3.206,77 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.687,49 DB	83,11	563,83	480,72 CR	3.206,77 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.642,77 DB	0,00	194,79	194,79 CR	1.447,98 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.642,77 DB	0,00	194,79	194,79 CR	1.447,98 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.507.550,45 DB	0,00	84.641,60	84.641,60 CR	16.422.908,85 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	15.921.591,69 DB	0,00	84.641,60	84.641,60 CR	15.836.950,09 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	4.042.119,53 DB	0,00	0,00	0,00	4.042.119,53 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.042.119,53 DB	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
1.2.2.060	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	442.753,15 DB	0,00	0,00	0,00	442.753,15 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	442.753,15 DB	0,00	0,00	0,00	442.753,15 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.808.169,64 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.857.874,92 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.808.169,64 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.857.874,92 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	88.635,82 CR	0,00	1.047,27	1.047,27 CR	89.683,09 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	88.635,82 CR	0,00	1.047,27	1.047,27 CR	89.683,09 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.771.376,70 CR	0,00	29.171,17	29.171,17 CR	2.800.547,87 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.771.376,70 CR	0,00	29.171,17	29.171,17 CR	2.800.547,87 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.300,12 CR	0,00	3.607,47	3.607,47 CR	634.907,59 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	631.300,12 CR	0,00	3.607,47	3.607,47 CR	634.907,59 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	418.480,96 CR	0,00	1.110,41	1.110,41 CR	419.591,37 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	418.480,96 CR	0,00	1.110,41	1.110,41 CR	419.591,37 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	2.114.681,61 DB	270.852,83	0,00	270.852,83 DB	2.385.534,44 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.114.681,61 DB	270.852,83	0,00	270.852,83 DB	2.385.534,44 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.114.681,61 DB	270.852,83	0,00	270.852,83 DB	2.385.534,44 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.114.681,61 DB	270.852,83	0,00	270.852,83 DB	2.385.534,44 DB
2	PASSIVO	21.852.732,01 CR	3.149.787,41	3.650.866,58	501.079,17 CR	22.353.811,18 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.210.927,19 CR	3.100.468,96	3.380.013,75	279.544,79 CR	5.490.471,98 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	119.343,53 CR	277.832,90	422.963,08	145.130,18 CR	264.473,71 CR
2.2.1.000	Fornecedores	3.091,56 CR	7.890,06	20.801,18	12.911,12 CR	16.002,68 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	3.091,56 CR	7.890,06	20.801,18	12.911,12 CR	16.002,68 CR
2.2.1.010	Fornecedores	8.980,00 CR	10.608,64	8.240,96	2.367,68 DB	6.612,32 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.010.2	Comercial Horty Quality Ltda.	0,00	0,00	6.192,32	6.192,32 CR	6.192,32 CR
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.628,64	1.628,64	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	8.980,00 CR	8.980,00	0,00	8.980,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	23.309,10 CR	32.555,50	15.746,46	16.809,04 DB	6.500,06 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	12.713,96 CR	12.713,96	0,00	12.713,96 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	4.151,25	4.151,25 CR	4.151,25 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	9.127,04 CR	17.985,20	9.504,54	8.480,66 DB	646,38 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	918,50 CR	918,50	1.702,43	783,93 CR	1.702,43 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	549,60 CR	937,84	388,24	549,60 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	598,65	952,99	354,34 CR	354,34 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	0,00	0,00	354,34	354,34 CR	354,34 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	313,65	313,65	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	5.000,00	9.500,00	4.500,00 CR	4.500,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR	3.900,00 CR
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
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	713,80 CR	1.174,50	460,70	713,80 DB	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	713,80 CR	1.174,50	460,70	713,80 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	9.285,75 CR	9.285,75	45.477,97	36.192,22 CR	45.477,97 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	201,00	201,00 CR	201,00 CR
2.2.1.015.3	Ebeg Embalagens e Descartáveis Ltda.	8.302,50 CR	8.302,50	0,00	8.302,50 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	983,25 CR	983,25	2.931,66	1.948,41 CR	2.931,66 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00 CR	41.040,00 CR
2.2.1.015.9	Dipromed Comércio e Importação Ltda.	0,00	0,00	1.305,31	1.305,31 CR	1.305,31 CR
2.2.1.016	Fornecedores	1.399,00 CR	1.399,00	516,00	883,00 DB	516,00 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	1.399,00 CR	1.399,00	516,00	883,00 DB	516,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	1.734,96	1.734,96 CR	1.734,96 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	1.734,96	1.734,96 CR	1.734,96 CR
2.2.1.018	Fornecedores	273,25 CR	273,25	0,00	273,25 DB	0,00
2.2.1.018.1	GTS Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.	273,25 CR	273,25	0,00	273,25 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	633,10	633,10	0,00	0,00
2.2.1.022.8	Victor Augusto Batista	0,00	633,10	633,10	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	1.070,96	7.494,98	6.424,02 CR	6.424,02 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	0,00	678,96	1.357,92	678,96 CR	678,96 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	0,00	0,00	5.745,06	5.745,06 CR	5.745,06 CR
2.2.1.023.7	Essencial Embalagens e Descartáveis Ltda.	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	7.610,00 CR	7.610,00	11.548,58	3.938,58 CR	11.548,58 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2023 à 30/9/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	518,58	518,58 CR	518,58 CR
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	7.610,00 CR	7.610,00	11.030,00	3.420,00 CR	11.030,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	9.940,00 CR	9.940,00	286,80	9.653,20 DB	286,80 CR
2.2.1.027.3	San Camilo Hospitalar Eireli	9.940,00 CR	9.940,00	0,00	9.940,00 DB	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	286,80	286,80 CR	286,80 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	1.639,95	1.639,95 CR	1.639,95 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.639,95	1.639,95 CR	1.639,95 CR
2.2.1.030	Fornecedores	5.984,00 CR	5.984,00	0,00	5.984,00 DB	0,00
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	5.984,00 CR	5.984,00	0,00	5.984,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	5.258,50 CR	9.446,87	9.992,73	545,86 CR	5.804,36 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	435,00 CR	3.025,32	2.590,32	435,00 DB	0,00
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	0,00	1.043,05	5.403,41	4.360,36 CR	4.360,36 CR
2.2.1.033.6	Medsystem Equipamentos Médicos Ltda.	4.823,50 CR	4.823,50	0,00	4.823,50 DB	0,00
2.2.1.033.7	Solugera Soluções em Geradores Ltda.	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00
2.2.1.033.8	M.S. Auricchio Etiquetas Automacao Comercial	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00 CR	1.444,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	0,00	1.609,50	1.609,50 CR	1.609,50 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.609,50	1.609,50 CR	1.609,50 CR
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	1.404,63	1.404,63 CR	1.404,63 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	1.404,63	1.404,63 CR	1.404,63 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	3.033,00	3.033,00 CR	3.033,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	3.033,00	3.033,00 CR	3.033,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	8.140,32	8.140,32 CR	8.140,32 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	8.140,32	8.140,32 CR	8.140,32 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	521,00	521,00 CR	521,00 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	521,00	521,00 CR	521,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	780,62	780,62 CR	780,62 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	0,00	0,00	780,62	780,62 CR	780,62 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	911,50	911,50 CR	911,50 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	911,50	911,50 CR	911,50 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	268,15 CR	7.038,70	20.500,72	13.462,02 CR	13.730,17 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	268,15 CR	7.038,70	20.500,72	13.462,02 CR	13.730,17 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	108,00	108,00 CR	108,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2023 à 30/9/2023**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
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	108,00	108,00 CR	108,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.933,48	4.933,48	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.933,48	4.933,48	0,00	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.532,80 CR	2.532,80	0,00	2.532,80 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.532,80 CR	2.532,80	0,00	2.532,80 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	230,37 CR	1.542,98	3.062,68	1.519,70 CR	1.750,07 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	230,37 CR	1.542,98	3.062,68	1.519,70 CR	1.750,07 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.288,00 CR	6.467,90	7.869,46	1.401,56 CR	2.689,56 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.288,00 CR	6.467,90	7.869,46	1.401,56 CR	2.689,56 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	2.079,24	2.603,98	524,74 CR	524,74 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	2.079,24	2.603,98	524,74 CR	524,74 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	1.180,50	1.180,50 CR	1.180,50 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	1.180,50	1.180,50 CR	1.180,50 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	723,35	723,35 CR	723,35 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	723,35	723,35 CR	723,35 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	22.329,70	22.329,70	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	22.329,70	22.329,70	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	7.202,65	7.202,65 CR	7.202,65 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	7.202,65	7.202,65 CR	7.202,65 CR
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	20.130,30	20.130,30	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2023 à 30/9/2023**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
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	20.130,30	20.130,30	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	10.270,40 CR	10.270,40	10.270,40	0,00	10.270,40 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	661,50	661,50 CR	661,50 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	661,50	661,50 CR	661,50 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00 CR	9.828,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00 CR	9.828,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.202,72	1.202,72 CR	1.202,72 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	1.202,72	1.202,72 CR	1.202,72 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	411,50 CR	411,50	0,00	411,50 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	411,50 CR	411,50	0,00	411,50 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	1.274,40	9.342,00	8.067,60 CR	8.067,60 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	1.274,40	9.342,00	8.067,60 CR	8.067,60 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.044,48 CR	1.044,48	0,00	1.044,48 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.044,48 CR	1.044,48	0,00	1.044,48 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	209,70 CR	209,70	389,80	180,10 CR	389,80 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	209,70 CR	209,70	389,80	180,10 CR	389,80 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	0,00	742,27	742,27 CR	742,27 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	742,27	742,27 CR	742,27 CR
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.598,00 CR	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.598,00 CR	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00 CR	17.144,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00 CR	17.144,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	53,40 CR	53,40	15.770,79	15.717,39 CR	15.770,79 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	53,40 CR	53,40	15.770,79	15.717,39 CR	15.770,79 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.300,61 CR	155,77	5.054,39	4.898,62 CR	6.199,23 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.300,61 CR	155,77	5.054,39	4.898,62 CR	6.199,23 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	778,55	778,55 CR	778,55 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	0,00	778,55	778,55 CR	778,55 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.860,69	2.860,69 CR	2.860,69 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.860,69	2.860,69 CR	2.860,69 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00 CR	1.115,00 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.115,00	1.115,00 CR	1.115,00 CR
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
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.422,40	4.272,40	2.850,00 CR	2.850,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	1.422,40	4.272,40	2.850,00 CR	2.850,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 CR	9.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 CR	9.000,00 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	23.007,80 CR	23.492,11	484,31	23.007,80 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	23.007,80 CR	23.492,11	484,31	23.007,80 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.393,90	2.393,90 CR	2.393,90 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.393,90	2.393,90 CR	2.393,90 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	449,42	449,42	0,00	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	449,42	449,42	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	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	474,00	474,00 CR	474,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	474,00	474,00 CR	474,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.082,92	1.082,92 CR	1.082,92 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.082,92	1.082,92 CR	1.082,92 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	1.428,85	1.428,85	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	1.428,85	1.428,85	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	18.593,60	20.180,80	1.587,20 CR	1.587,20 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	18.593,60	20.180,80	1.587,20 CR	1.587,20 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	750,56	1.276,76	526,20 CR	526,20 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	750,56	1.276,76	526,20 CR	526,20 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	259,56	259,56	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica 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
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	668,20	668,20 CR	668,20 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	668,20	668,20 CR	668,20 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.325,31	2.325,31 CR	2.325,31 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.325,31	2.325,31 CR	2.325,31 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	924,50	924,50	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	924,50	924,50	0,00	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	916,19	916,19	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	916,19	916,19	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	27,50	250,00	222,50 CR	222,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	27,50	250,00	222,50 CR	222,50 CR
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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.823,93	5.823,93	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.823,93	5.823,93	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	1.595,10	12.428,02	10.832,92 CR	10.832,92 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	1.595,10	12.428,02	10.832,92 CR	10.832,92 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	376.181,41 CR	306.368,02	318.109,63	11.741,61 CR	387.923,02 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	91.489,58 CR	95.627,48	96.186,02	558,54 CR	92.048,12 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	91.489,58 CR	95.627,48	96.186,02	558,54 CR	92.048,12 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	76.605,47 CR	76.605,49	76.473,50	131,99 DB	76.473,48 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	76.605,47 CR	76.605,49	76.473,50	131,99 DB	76.473,48 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	75.059,56 CR	62.694,17	65.741,91	3.047,74 CR	78.107,30 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	44.357,16 CR	44.181,25	46.543,66	2.362,41 CR	46.719,57 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.239,15 CR	6.239,15	6.690,31	451,16 CR	6.690,31 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	0,00	0,00	275,32	275,32 CR	275,32 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.244,68 CR	12.055,20	12.014,05	41,15 DB	24.203,53 CR
2.2.4.060	Iss	47.927,00 CR	24.159,44	23.632,70	526,74 DB	47.400,26 CR
2.2.4.060.0	Iss	47.927,00 CR	24.159,44	23.632,70	526,74 DB	47.400,26 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.085,30 CR	9.084,90	17.980,89	8.895,99 CR	17.981,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.085,30 CR	9.084,90	17.980,89	8.895,99 CR	17.981,29 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	76.014,50 CR	38.196,54	38.094,61	101,93 DB	75.912,57 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	825,51 CR	825,48	825,48	0,00	825,51 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	75.188,99 CR	37.371,06	37.269,13	101,93 DB	75.087,06 CR
2.2.5	VERBAS	603.960,67 CR	88.208,41	102.060,33	13.851,92 CR	617.812,59 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	603.735,98 CR	88.139,41	1.952,28	86.187,13 DB	517.548,85 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	513.817,33 CR	160,00	1.700,04	1.540,04 CR	515.357,37 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	89.918,65 CR	87.979,41	252,24	87.727,17 DB	2.191,48 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	224,69 CR	69,00	100.108,05	100.039,05 CR	100.263,74 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	224,69 CR	0,00	69,90	69,90 CR	294,59 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	0,00	69,00	100.038,15	99.969,15 CR	99.969,15 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.893.464,64 CR	2.302.676,88	2.306.080,68	3.403,80 CR	1.896.868,44 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	702.707,57 CR	1.023.570,22	1.034.572,39	11.002,17 CR	713.709,74 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	702.707,57 CR	1.023.570,22	1.034.572,39	11.002,17 CR	713.709,74 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.284,21 CR	5.578,97	4.718,06	860,91 DB	3.423,30 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.284,21 CR	5.578,97	4.718,06	860,91 DB	3.423,30 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	1.122.548,48 CR	1.193.813,31	1.182.660,32	11.152,99 DB	1.111.395,49 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.120.195,05 CR	1.193.813,31	1.182.660,32	11.152,99 DB	1.109.042,06 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	4.161,25 CR	68.857,17	72.715,92	3.858,75 CR	8.020,00 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	4.161,25 CR	68.857,17	72.715,92	3.858,75 CR	8.020,00 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.578,82 CR	10.857,21	11.413,99	556,78 CR	11.135,60 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.578,82 CR	10.857,21	11.413,99	556,78 CR	11.135,60 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	41.924,84 CR	20.751,13	26.962,39	6.211,26 CR	48.136,10 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.940,00 CR	1.940,00	2.175,00	235,00 CR	2.175,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.940,00 CR	1.940,00	2.175,00	235,00 CR	2.175,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	39.984,84 CR	18.811,13	24.787,39	5.976,26 CR	45.961,10 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	9.554,32 CR	11.203,50	24.787,39	13.583,89 CR	23.138,21 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	30.430,52 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	22.822,89 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.176.052,10 CR	104.631,62	203.837,64	99.206,02 CR	2.275.258,12 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	600.542,13 CR	0,00	80.888,36	80.888,36 CR	681.430,49 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	600.542,13 CR	0,00	80.888,36	80.888,36 CR	681.430,49 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.414.321,01 CR	96.881,13	107.850,29	10.969,16 CR	1.425.290,17 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.414.321,01 CR	96.881,13	107.850,29	10.969,16 CR	1.425.290,17 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	113.145,72 CR	7.750,49	8.627,97	877,48 CR	114.023,20 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	113.145,72 CR	7.750,49	8.627,97	877,48 CR	114.023,20 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.043,24 CR	0,00	6.471,02	6.471,02 CR	54.514,26 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	48.043,24 CR	0,00	6.471,02	6.471,02 CR	54.514,26 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.631.221,21 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.581.902,76 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	5.755.777,12 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.706.458,67 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.612.259,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.587.935,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.612.259,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.587.935,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	67.379,15 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	62.528,88 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	67.379,15 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	62.528,88 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	806.462,79 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	791.517,51 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	806.462,79 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	791.517,51 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	162.130,75 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	158.262,61 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	162.130,75 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	158.262,61 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	107.544,73 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	106.213,77 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	107.544,73 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	106.213,77 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	2.114.681,61 CR	0,00	270.852,83	270.852,83 CR	2.385.534,44 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.114.681,61 CR	0,00	270.852,83	270.852,83 CR	2.385.534,44 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.114.681,61 CR	0,00	270.852,83	270.852,83 CR	2.385.534,44 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.114.681,61 CR	0,00	270.852,83	270.852,83 CR	2.385.534,44 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	24.735.742,69 CR	195.135,65	2.301.286,67	2.106.151,02 CR	26.841.893,71 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	24.197.196,48 CR	195.135,65	2.285.404,24	2.090.268,59 CR	26.287.465,07 CR
3.1.1	RECEITAS	24.197.196,48 CR	195.135,65	2.285.404,24	2.090.268,59 CR	26.287.465,07 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	23.439.941,68 CR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 CR	25.439.941,68 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	23.465.456,16 CR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 CR	25.465.456,16 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	933.893,56 CR	0,00	88.208,41	88.208,41 CR	1.022.101,97 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	855.441,70 CR	0,00	88.208,41	88.208,41 CR	943.650,11 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	394.581,60 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	443.900,05 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	394.581,60 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	443.900,05 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	279.180,74 CR	11,00	14.444,20	14.433,20 CR	293.613,94 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	279.180,74 CR	11,00	14.444,20	14.433,20 CR	293.613,94 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.068.328,97 CR	6,86	133.433,18	133.426,32 CR	1.201.755,29 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.068.328,97 CR	6,86	133.433,18	133.426,32 CR	1.201.755,29 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	25.210,97 DB	2.833,72	0,00	2.833,72 DB	28.044,69 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	25.210,97 DB	2.833,72	0,00	2.833,72 DB	28.044,69 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	332.719,24 DB	27.241,85	0,00	27.241,85 DB	359.961,09 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	332.719,24 DB	27.241,85	0,00	27.241,85 DB	359.961,09 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	151.456,99 DB	23.668,08	0,00	23.668,08 DB	175.125,07 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	151.456,99 DB	23.668,08	0,00	23.668,08 DB	175.125,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	67.005,95 DB	7.381,99	0,00	7.381,99 DB	74.387,94 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	67.005,95 DB	7.381,99	0,00	7.381,99 DB	74.387,94 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.342.336,92 DB	133.992,15	0,00	133.992,15 DB	1.476.329,07 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.342.336,92 DB	133.992,15	0,00	133.992,15 DB	1.476.329,07 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	62.498,81 CR	0,00	15.780,97	15.780,97 CR	78.279,78 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	62.498,81 CR	0,00	15.780,97	15.780,97 CR	78.279,78 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,01 CR	0,00	0,00	0,00	0,01 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	62.463,42 CR	0,00	15.780,97	15.780,97 CR	78.244,39 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	62.463,42 CR	0,00	15.780,97	15.780,97 CR	78.244,39 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	35,38 CR	0,00	0,00	0,00	35,38 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	35,38 CR	0,00	0,00	0,00	35,38 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	287,40 CR	0,00	101,46	101,46 CR	388,86 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	287,40 CR	0,00	101,46	101,46 CR	388,86 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	89,17 CR	0,00	0,00	0,00	89,17 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	89,17 CR	0,00	0,00	0,00	89,17 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	198,23 CR	0,00	101,46	101,46 CR	299,69 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	198,23 CR	0,00	101,46	101,46 CR	299,69 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: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	22.375.788,60 DB	2.813.879,27	4.964,41	2.808.914,86 DB	25.184.703,46 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.163,20 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	137.433,60 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	122.163,20 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	137.433,60 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	82.163,20 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	92.433,60 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	82.163,20 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	92.433,60 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	40.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	45.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	22.081.535,37 DB	2.794.458,93	4.837,91	2.789.621,02 DB	24.871.156,39 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	8.537.631,81 DB	1.122.347,56	290,46	1.122.057,10 DB	9.659.688,91 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.869.179,87 DB	887.664,27	0,00	887.664,27 DB	7.756.844,14 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.869.179,87 DB	887.664,27	0,00	887.664,27 DB	7.756.844,14 DB
4.2.1.020	Férias	953.559,16 DB	107.850,29	290,46	107.559,83 DB	1.061.118,99 DB
4.2.1.020.0	Férias	953.559,16 DB	107.850,29	290,46	107.559,83 DB	1.061.118,99 DB
4.2.1.030	13º Salário	653.446,29 DB	93.499,08	0,00	93.499,08 DB	746.945,37 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	653.446,29 DB	93.499,08	0,00	93.499,08 DB	746.945,37 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	13.066,02 DB	2.385,00	0,00	2.385,00 DB	15.451,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	13.066,02 DB	2.385,00	0,00	2.385,00 DB	15.451,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	46.427,25 DB	30.948,92	0,00	30.948,92 DB	77.376,17 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	46.427,25 DB	30.948,92	0,00	30.948,92 DB	77.376,17 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	768.753,78 DB	132.400,20	0,00	132.400,20 DB	901.153,98 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	761.865,96 DB	132.400,20	0,00	132.400,20 DB	894.266,16 DB
4.2.2.020.0	Fgts	761.865,96 DB	132.400,20	0,00	132.400,20 DB	894.266,16 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	625.246,45 DB	79.714,25	3.816,00	75.898,25 DB	701.144,70 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	377.511,35 DB	77.385,00	3.816,00	73.569,00 DB	451.080,35 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	377.511,35 DB	77.385,00	3.816,00	73.569,00 DB	451.080,35 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.449,67 DB	0,00	0,00	0,00	2.449,67 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.449,67 DB	0,00	0,00	0,00	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	16.673,79 DB	2.329,25	0,00	2.329,25 DB	19.003,04 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	16.673,79 DB	2.329,25	0,00	2.329,25 DB	19.003,04 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	20.468,37 DB	0,00	0,00	0,00	20.468,37 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	20.468,37 DB	0,00	0,00	0,00	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: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	80.059,98 DB	5.108,28	0,00	5.108,28 DB	85.168,26 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	43.568,23 DB	4.933,48	0,00	4.933,48 DB	48.501,71 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	43.568,23 DB	4.933,48	0,00	4.933,48 DB	48.501,71 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	29.047,00 DB	0,00	0,00	0,00	29.047,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	29.047,00 DB	0,00	0,00	0,00	29.047,00 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	1.125,78 DB	0,00	0,00	0,00	1.125,78 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	174,80	0,00	174,80 DB	4.423,20 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	4.248,40 DB	174,80	0,00	174,80 DB	4.423,20 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	390,30 DB	0,00	0,00	0,00	390,30 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	390,30 DB	0,00	0,00	0,00	390,30 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	693.838,99 DB	85.205,43	0,00	85.205,43 DB	779.044,42 DB
4.2.5.030	Depreciações	689.451,34 DB	84.641,60	0,00	84.641,60 DB	774.092,94 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	689.451,34 DB	84.641,60	0,00	84.641,60 DB	774.092,94 DB
4.2.5.040	Seguros	4.387,65 DB	563,83	0,00	563,83 DB	4.951,48 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.387,65 DB	563,83	0,00	563,83 DB	4.951,48 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.354.621,12 DB	137.314,95	731,45	136.583,50 DB	1.491.204,62 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	41.805,06 DB	6.147,38	0,00	6.147,38 DB	47.952,44 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	41.805,06 DB	6.147,38	0,00	6.147,38 DB	47.952,44 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	84.432,28 DB	11.716,80	0,00	11.716,80 DB	96.149,08 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	84.432,28 DB	11.716,80	0,00	11.716,80 DB	96.149,08 DB
4.2.6.040	Telefone	23.764,30 DB	2.077,54	0,00	2.077,54 DB	25.841,84 DB
4.2.6.040.0	Telefone	23.764,30 DB	2.077,54	0,00	2.077,54 DB	25.841,84 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.713,27 DB	0,00	0,00	0,00	7.713,27 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.713,27 DB	0,00	0,00	0,00	7.713,27 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	3.016,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.016,25 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.016,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.016,25 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.599,22 DB	194,79	0,00	194,79 DB	1.794,01 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.599,22 DB	194,79	0,00	194,79 DB	1.794,01 DB
4.2.6.090	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.090.0	Despesas De Organização	217,50 DB	0,00	0,00	0,00	217,50 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.278,99 DB	140,00	0,00	140,00 DB	2.418,99 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.278,99 DB	140,00	0,00	140,00 DB	2.418,99 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	2.240,98 DB	0,00	0,00	0,00	2.240,98 DB
4.2.6.130	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	12.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	6.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	12.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	2.821,77 DB	0,00	0,00	0,00	2.821,77 DB
4.2.6.140.0	Brindes	2.821,77 DB	0,00	0,00	0,00	2.821,77 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	338.924,36 DB	28.048,30	731,45	27.316,85 DB	366.241,21 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	2.162,25 DB	1.764,80	0,00	1.764,80 DB	3.927,05 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	336.762,11 DB	26.283,50	731,45	25.552,05 DB	362.314,16 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	400.481,04 DB	34.540,86	0,00	34.540,86 DB	435.021,90 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	400.481,04 DB	34.540,86	0,00	34.540,86 DB	435.021,90 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	85.455,69 DB	9.799,32	0,00	9.799,32 DB	95.255,01 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	85.455,69 DB	9.799,32	0,00	9.799,32 DB	95.255,01 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	36.318,28 DB	5.048,22	0,00	5.048,22 DB	41.366,50 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	36.318,28 DB	5.048,22	0,00	5.048,22 DB	41.366,50 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	148.623,19 DB	18.156,58	0,00	18.156,58 DB	166.779,77 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	148.623,19 DB	18.156,58	0,00	18.156,58 DB	166.779,77 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	186,99 DB	0,00	0,00	0,00	186,99 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	186,99 DB	0,00	0,00	0,00	186,99 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	2.076,97 DB	0,00	0,00	0,00	2.076,97 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	2.076,97 DB	0,00	0,00	0,00	2.076,97 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	164.727,98 DB	15.445,16	0,00	15.445,16 DB	180.173,14 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	164.727,98 DB	15.445,16	0,00	15.445,16 DB	180.173,14 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	10.019.617,24 DB	1.232.368,26	0,00	1.232.368,26 DB	11.251.985,50 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	381.814,00 DB	49.707,94	0,00	49.707,94 DB	431.521,94 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	381.814,00 DB	49.707,94	0,00	49.707,94 DB	431.521,94 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.637.803,24 DB	1.182.660,32	0,00	1.182.660,32 DB	10.820.463,56 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.637.803,24 DB	1.182.660,32	0,00	1.182.660,32 DB	10.820.463,56 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	172.017,03 DB	4.149,94	126,50	4.023,44 DB	176.040,47 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	99.288,32 DB	3.676,48	126,50	3.549,98 DB	102.838,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	33.542,76 DB	3.586,60	126,50	3.460,10 DB	37.002,86 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	33.542,76 DB	3.586,60	126,50	3.460,10 DB	37.002,86 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	2.145,56 DB	89,88	0,00	89,88 DB	2.235,44 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.145,56 DB	89,88	0,00	89,88 DB	2.235,44 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	72.728,71 DB	473,46	0,00	473,46 DB	73.202,17 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	22.403,29 DB	450,55	0,00	450,55 DB	22.853,84 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	21.952,74 DB	450,55	0,00	450,55 DB	22.403,29 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2023 à 30/9/2023

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	450,55 DB	0,00	0,00	0,00	450,55 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	38.001,90 DB	0,00	0,00	0,00	38.001,90 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	38.001,90 DB	0,00	0,00	0,00	38.001,90 DB
4.3.2.110	Irrf	1.412,80 DB	22,91	0,00	22,91 DB	1.435,71 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.412,80 DB	22,91	0,00	22,91 DB	1.435,71 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	73,00 DB	0,00	0,00	0,00	73,00 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	438.042,05 DB	51.416,28	49.741,83	1.674,45 DB	439.716,50 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	438.042,05 DB	51.416,28	49.741,83	1.674,45 DB	439.716,50 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	438.042,05 DB	51.416,28	49.741,83	1.674,45 DB	439.716,50 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	438.042,05 DB	51.416,28	49.741,83	1.674,45 DB	439.716,50 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	438.042,05 DB	51.416,28	49.741,83	1.674,45 DB	439.716,50 DB

Resumo - 1/9/2023 à 30/9/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.774.644,05 DB	6.420.010,50	6.623.369,62	203.359,12 CR	23.571.284,93 DB
PASSIVO	21.852.732,01 CR	3.149.787,41	3.650.866,58	501.079,17 CR	22.353.811,18 CR
RECEITA	24.735.742,69 CR	195.135,65	2.301.286,67	2.106.151,02 CR	26.841.893,71 CR
DESPESA	22.813.830,65 DB	2.865.295,55	54.706,24	2.810.589,31 DB	25.624.419,96 DB
SUPERAVIT - 30/09/2023	1.921.912,04 LU	3.060.431,20	2.355.992,91	704.438,29 PJ	1.217.473,75 LU

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUÍZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04