

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.946.032,84 DB	2.009.707,90	2.606.256,73	596.548,83 CR	1.349.484,01 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.190.018,94 DB	1.937.085,52	1.850.242,83	86.842,69 DB	1.276.861,63 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.269.506,41	1.269.506,41	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.269.506,41	1.269.506,41	0,00	0,00
1.1.2.202.1	Banco do Brasil S/A. C/C 29.922-7 (P.A.) C/Restrição	0,00	1.269.506,41	1.269.506,41	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	62.408,07 DB	57.827,37	41.521,88	16.305,49 DB	78.713,56 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	52.607,64 DB	48.358,00	36.255,91	12.102,09 DB	64.709,73 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	52.607,64 DB	48.358,00	36.255,91	12.102,09 DB	64.709,73 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	1.890,39 DB	5,03	0,00	5,03 DB	1.895,42 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	1.890,39 DB	5,03	0,00	5,03 DB	1.895,42 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.690,59 DB	5.259,37	3.643,76	1.615,61 DB	7.306,20 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.690,59 DB	5.259,37	3.643,76	1.615,61 DB	7.306,20 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.219,45 DB	4.204,97	1.622,21	2.582,76 DB	4.802,21 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.219,45 DB	4.204,97	1.622,21	2.582,76 DB	4.802,21 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.518,38 DB	62.611,63	46.768,77	15.842,86 DB	21.361,24 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	29.528,00	16.308,00	13.220,00 DB	13.220,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	29.528,00	16.308,00	13.220,00 DB	13.220,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	5.518,38 DB	33.083,63	30.460,77	2.622,86 DB	8.141,24 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	5.518,38 DB	33.083,63	30.460,77	2.622,86 DB	8.141,24 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.122.092,49 DB	547.140,11	492.445,77	54.694,34 DB	1.176.786,83 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	1.122.092,49 DB	547.140,11	492.445,77	54.694,34 DB	1.176.786,83 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.122.092,49 DB	547.140,11	492.445,77	54.694,34 DB	1.176.786,83 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	756.013,90 DB	72.622,38	756.013,90	683.391,52 CR	72.622,38 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	756.013,90 DB	72.622,38	756.013,90	683.391,52 CR	72.622,38 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	755.733,90 DB	72.622,38	755.733,90	683.111,52 CR	72.622,38 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	755.733,90 DB	72.622,38	755.733,90	683.111,52 CR	72.622,38 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	280,00 DB	0,00	280,00	280,00 CR	0,00
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	280,00 DB	0,00	280,00	280,00 CR	0,00
2	PASSIVO	1.946.032,84 CR	2.293.252,94	1.696.704,11	596.548,83 DB	1.349.484,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.018,94 CR	1.537.239,04	1.624.081,73	86.842,69 CR	1.276.861,63 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	36.243,79 CR	58.500,74	92.251,22	33.750,48 CR	69.994,27 CR

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	1.160,86	1.458,06	297,20 CR	297,20 CR
2.2.1.000.4	Libema Produtos Hospitalares Ltda. - EPP	0,00	0,00	645,00	645,00 CR	645,00 CR
2.2.1.000.6	Jacques Med Distr. de Medicamentos e Mats. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00 CR	1.383,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	741,00	741,00 CR	741,00 CR
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	0,00	741,00	741,00 CR	741,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	3.473,57	3.473,57 CR	3.473,57 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	1.671,35	1.671,35 CR	1.671,35 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	546,13	546,13 CR	546,13 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	1.256,09	1.256,09 CR	1.256,09 CR
2.2.1.013	Fornecedores	0,00	5.000,00	5.000,00	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
2.2.1.015	Fornecedores	76,50 CR	76,50	568,15	491,65 CR	568,15 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	76,50 CR	76,50	0,00	76,50 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	568,15	568,15 CR	568,15 CR
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	0,00	2.670,14	2.670,14 CR	2.670,14 CR
2.2.1.019.2	Hospfar Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.	0,00	0,00	1.424,22	1.424,22 CR	1.424,22 CR
2.2.1.019.7	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.245,92	1.245,92 CR	1.245,92 CR
2.2.1.020	Fornecedores	830,82 CR	830,82	1.393,82	563,00 CR	1.393,82 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	543,00	543,00 CR	543,00 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	830,82 CR	830,82	850,82	20,00 CR	850,82 CR
2.2.1.023	Fornecedores	17.850,50 CR	17.850,50	0,00	17.850,50 DB	0,00
2.2.1.023.1	Royal Cesta Básica Ltda.	14.487,50 CR	14.487,50	0,00	14.487,50 DB	0,00
2.2.1.023.2	Edige Comércio de Produtos Para Saúde Ltda.	3.363,00 CR	3.363,00	0,00	3.363,00 DB	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	12.012,73	12.012,73 CR	12.012,73 CR
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	0,00	0,00	12.012,73	12.012,73 CR	12.012,73 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	3.486,21	3.486,21 CR	3.486,21 CR
2.2.1.025.6	B.R.A. Industrial Ltda.	0,00	0,00	203,01	203,01 CR	203,01 CR
2.2.1.025.7	Dimaster Com. de Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.283,20	3.283,20 CR	3.283,20 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.311,83 CR	4.797,52	4.735,84	61,68 DB	2.250,15 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.311,83 CR	4.797,52	4.735,84	61,68 DB	2.250,15 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	510,00	510,00 CR	510,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	4.126,50	4.126,50 CR	4.126,50 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	4.126,50	4.126,50 CR	4.126,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	241,65	241,65 CR	241,65 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	241,65	241,65 CR	241,65 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	550,50	550,50 CR	550,50 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	550,50	550,50 CR	550,50 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	429,04	1.072,60	643,56 CR	643,56 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	429,04	1.072,60	643,56 CR	643,56 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.518,66	3.518,66	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	3.518,66	3.518,66	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	687,99 CR	687,99	9.984,74	9.296,75 CR	9.984,74 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	687,99 CR	687,99	9.984,74	9.296,75 CR	9.984,74 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.003,84	1.003,84 CR	1.003,84 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.003,84	1.003,84 CR	1.003,84 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	298,10 CR	298,10	0,00	298,10 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	298,10 CR	298,10	0,00	298,10 DB	0,00
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	550,00	550,00 CR	550,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	550,00	550,00 CR	550,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.570,24 CR	12.724,73	6.154,49	6.570,24 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.570,24 CR	12.724,73	6.154,49	6.570,24 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	521,53	521,53 CR	521,53 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	521,53	521,53 CR	521,53 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.851,65	3.851,65 CR	3.851,65 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	3.851,65	3.851,65 CR	3.851,65 CR
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	393,50	393,50 CR	393,50 CR
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	0,00	393,50	393,50 CR	393,50 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	775,85	775,85 CR	775,85 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	775,85	775,85 CR	775,85 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	242,40 CR	242,40	0,00	242,40 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	242,40 CR	242,40	0,00	242,40 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	329,65	329,65 CR	329,65 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	329,65	329,65 CR	329,65 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	1.446,03 CR	1.516,56	1.516,56	0,00	1.446,03 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.823,42 CR	2.823,42	4.459,41	1.635,99 CR	4.459,41 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.823,42 CR	2.823,42	4.459,41	1.635,99 CR	4.459,41 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	127,84	127,84 CR	127,84 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	127,84	127,84 CR	127,84 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.563,10	1.563,10 CR	1.563,10 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.563,10	1.563,10 CR	1.563,10 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.453,60	1.453,60 CR	1.453,60 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.453,60	1.453,60 CR	1.453,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	607,50 CR	607,50	0,00	607,50 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	607,50 CR	607,50	0,00	607,50 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	420,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	456,14 CR	456,14	0,00	456,14 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	456,14 CR	456,14	0,00	456,14 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	245,14	245,14	0,00	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.042,32 CR	2.042,32	1.532,40	509,92 DB	1.532,40 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.042,32 CR	2.042,32	1.532,40	509,92 DB	1.532,40 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.057,92	4.057,92 CR	4.057,92 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.057,92	4.057,92 CR	4.057,92 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50 CR	1.962,50 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50 CR	1.962,50 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	31,90	290,00	258,10 CR	258,10 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	31,90	290,00	258,10 CR	258,10 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.694,44	1.694,44	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.694,44	1.694,44	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	309,43	309,43 CR	309,43 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	309,43	309,43 CR	309,43 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	157.911,27 CR	139.102,56	101.880,70	37.221,86 DB	120.689,41 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	62.155,52 CR	43.698,51	26.365,19	17.333,32 DB	44.822,20 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	62.155,52 CR	43.698,51	26.365,19	17.333,32 DB	44.822,20 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	30.159,65 CR	30.159,65	21.080,99	9.078,66 DB	21.080,99 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	30.159,65 CR	30.159,65	21.080,99	9.078,66 DB	21.080,99 CR
2.2.4.050	Irrf	32.947,99 CR	30.009,65	18.292,53	11.717,12 DB	21.230,87 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	38,39	38,39	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	11.166,33 CR	11.166,33	12.127,88	961,55 CR	12.127,88 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.044,83 CR	4.044,83	3.165,86	878,97 DB	3.165,86 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	11.907,16 CR	11.907,16	0,00	11.907,16 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.808,69 CR	2.852,94	2.960,40	107,46 CR	5.916,15 CR
2.2.4.060	Iss	12.191,63 CR	5.880,06	6.267,48	387,42 CR	12.579,05 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.191,63 CR	5.880,06	6.267,48	387,42 CR	12.579,05 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.303,61 CR	2.303,61	2.489,38	185,77 CR	2.489,38 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.303,61 CR	2.303,61	2.489,38	185,77 CR	2.489,38 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.152,87 CR	27.051,08	27.385,13	334,05 CR	18.486,92 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	18.152,87 CR	18.206,86	200,95	18.005,91 DB	146,96 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	0,00	8.844,22	27.184,18	18.339,96 CR	18.339,96 CR
2.2.5	VERBAS	164.946,68 CR	693.345,38	779.527,90	86.182,52 CR	251.129,20 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	164.946,68 CR	693.345,38	779.527,90	86.182,52 CR	251.129,20 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	164.946,68 CR	693.345,38	779.527,90	86.182,52 CR	251.129,20 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	507.486,52 CR	605.701,10	596.463,14	9.237,96 DB	498.248,56 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	182.996,16 CR	265.377,35	264.518,49	858,86 DB	182.137,30 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	182.996,16 CR	265.377,35	264.518,49	858,86 DB	182.137,30 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.036,87 CR	1.036,87	1.360,00	323,13 CR	1.360,00 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.036,87 CR	1.036,87	1.360,00	323,13 CR	1.360,00 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	315.831,80 CR	331.665,19	326.045,85	5.619,34 DB	310.212,46 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	315.831,80 CR	331.665,19	326.045,85	5.619,34 DB	310.212,46 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	3.082,89 CR	3.082,89	0,00	3.082,89 DB	0,00
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	3.082,89 CR	3.082,89	0,00	3.082,89 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	4.538,80 CR	4.538,80	4.538,80	0,00	4.538,80 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	4.538,80 CR	4.538,80	4.538,80	0,00	4.538,80 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	370,00 CR	415,00	735,00	320,00 CR	690,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	370,00 CR	370,00	690,00	320,00 CR	690,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	370,00 CR	370,00	690,00	320,00 CR	690,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	21.120,59	21.120,59 CR	21.120,59 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	21.120,59	21.120,59 CR	21.120,59 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	299.130,29 CR	37.198,39	28.160,57	9.037,82 DB	290.092,47 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	299.130,29 CR	37.198,39	28.160,57	9.037,82 DB	290.092,47 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	23.930,39 CR	2.975,87	2.252,92	722,95 DB	23.207,44 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	23.930,39 CR	2.975,87	2.252,92	722,95 DB	23.207,44 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	1.689,69	1.689,69 CR	1.689,69 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	1.689,69	1.689,69 CR	1.689,69 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	756.013,90 CR	756.013,90	72.622,38	683.391,52 DB	72.622,38 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	756.013,90 CR	756.013,90	72.622,38	683.391,52 DB	72.622,38 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	755.733,90 CR	755.733,90	72.622,38	683.111,52 DB	72.622,38 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	755.733,90 CR	755.733,90	72.622,38	683.111,52 DB	72.622,38 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	280,00 CR	280,00	0,00	280,00 DB	0,00
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	41.323,73	693.342,17	652.018,44 CR	652.018,44 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	41.323,73	693.342,17	652.018,44 CR	652.018,44 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	41.323,73	693.342,17	652.018,44 CR	652.018,44 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	693.342,17	693.342,17 CR	693.342,17 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	693.342,17	693.342,17 CR	693.342,17 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76 DB	3.643,76 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	3.643,76	0,00	3.643,76 DB	3.643,76 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.622,21	0,00	1.622,21 DB	1.622,21 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.622,21	0,00	1.622,21 DB	1.622,21 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	36.057,76	0,00	36.057,76 DB	36.057,76 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	36.057,76	0,00	36.057,76 DB	36.057,76 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	674.287,53	1.220,34	673.067,19 DB	673.067,19 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	5.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	668.259,18	1.220,34	667.038,84 DB	667.038,84 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	273.332,35	0,00	273.332,35 DB	273.332,35 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	221.081,09	0,00	221.081,09 DB	221.081,09 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	221.081,09	0,00	221.081,09 DB	221.081,09 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	31.130,67	0,00	31.130,67 DB	31.130,67 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	31.130,67	0,00	31.130,67 DB	31.130,67 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	0,00	21.120,59	0,00	21.120,59 DB	21.120,59 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	21.120,59	0,00	21.120,59 DB	21.120,59 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.942,61	0,00	3.942,61 DB	3.942,61 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	3.942,61	0,00	3.942,61 DB	3.942,61 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	3.942,61	0,00	3.942,61 DB	3.942,61 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	29.458,20	1.220,24	28.237,96 DB	28.237,96 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	16.308,00	1.103,03	15.204,97 DB	15.204,97 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	16.308,00	1.103,03	15.204,97 DB	15.204,97 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	149,56	117,21	32,35 DB	32,35 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	149,56	117,21	32,35 DB	32,35 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	0,00	12.012,73	0,00	12.012,73 DB	12.012,73 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	12.012,73	0,00	12.012,73 DB	12.012,73 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	987,91	0,00	987,91 DB	987,91 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	987,91	0,00	987,91 DB	987,91 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	21.623,78	0,00	21.623,78 DB	21.623,78 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	3.518,66	0,00	3.518,66 DB	3.518,66 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	3.518,66	0,00	3.518,66 DB	3.518,66 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	18.105,12	0,00	18.105,12 DB	18.105,12 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	18.105,12	0,00	18.105,12 DB	18.105,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	9.443,30	0,00	9.443,30 DB	9.443,30 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	45,00	0,00	45,00 DB	45,00 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	45,00	0,00	45,00 DB	45,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	297,20	0,00	297,20 DB	297,20 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	297,20	0,00	297,20 DB	297,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	7.961,05	0,00	7.961,05 DB	7.961,05 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	7.961,05	0,00	7.961,05 DB	7.961,05 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	67,45	0,00	67,45 DB	67,45 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	67,45	0,00	67,45 DB	67,45 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.072,60	0,00	1.072,60 DB	1.072,60 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.072,60	0,00	1.072,60 DB	1.072,60 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	330.458,94	0,10	330.458,84 DB	330.458,84 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	4.499,19	0,00	4.499,19 DB	4.499,19 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	4.499,19	0,00	4.499,19 DB	4.499,19 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	325.959,75	0,10	325.959,65 DB	325.959,65 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	325.959,75	0,10	325.959,65 DB	325.959,65 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.028,35	0,00	1.028,35 DB	1.028,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.028,35	0,00	1.028,35 DB	1.028,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	1.028,35	0,00	1.028,35 DB	1.028,35 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	1.028,35	0,00	1.028,35 DB	1.028,35 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	23.451,65	44.500,40	21.048,75 CR	21.048,75 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	23.451,65	44.500,40	21.048,75 CR	21.048,75 CR

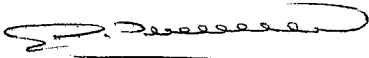
BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	23.451,65	44.500,40	21.048,75 CR	21.048,75 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	23.451,65	44.500,40	21.048,75 CR	21.048,75 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	23.451,65	44.500,40	21.048,75 CR	21.048,75 CR

Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.946.032,84 DB	2.009.707,90	2.606.256,73	596.548,83 CR	1.349.484,01 DB
PASSIVO	1.946.032,84 CR	2.293.252,94	1.696.704,11	596.548,83 DB	1.349.484,01 CR
RECEITA	0,00	41.323,73	693.342,17	652.018,44 CR	652.018,44 CR
DESPESA	0,00	697.739,18	45.720,74	652.018,44 DB	652.018,44 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2023	0,00	739.062,91	739.062,91	0,00	0,00


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

***SUJEITO A ALTERAÇÃO REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**