

BALANCETE**Folha: 1****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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	2.327.071,02 DB	3.442.591,12	2.998.392,00	444.199,12 DB	2.771.270,14 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.825.476,15 DB	3.370.471,27	2.998.392,00	372.079,27 DB	2.197.555,42 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.983.458,22	1.983.458,22	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.983.458,22	1.983.458,22	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	1.983.458,22	1.983.458,22	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	93.106,89 DB	26.239,41	36.599,04	10.359,63 CR	82.747,26 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	81.898,83 DB	17.934,82	28.462,20	10.527,38 CR	71.371,45 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	81.898,83 DB	17.934,82	28.462,20	10.527,38 CR	71.371,45 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	797,82 DB	719,70	22,52	697,18 DB	1.495,00 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	797,82 DB	719,70	22,52	697,18 DB	1.495,00 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.344,24 DB	4.704,39	5.820,10	1.115,71 CR	4.228,53 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.344,24 DB	4.704,39	5.820,10	1.115,71 CR	4.228,53 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.066,00 DB	2.880,50	2.294,22	586,28 DB	5.652,28 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.066,00 DB	2.880,50	2.294,22	586,28 DB	5.652,28 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	7.617,87 DB	0,00	601,07	601,07 CR	7.016,80 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	7.617,87 DB	0,00	601,07	601,07 CR	7.016,80 DB
1.1.4.180.2	Valores à Receber	7.617,87 DB	0,00	601,07	601,07 CR	7.016,80 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.824,62 DB	65.129,04	50.484,32	14.644,72 DB	53.469,34 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.480,00 DB	16.524,00	34.480,00	17.956,00 CR	16.524,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	34.480,00 DB	16.524,00	34.480,00	17.956,00 CR	16.524,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.344,62 DB	48.605,04	16.004,32	32.600,72 DB	36.945,34 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.344,62 DB	48.605,04	16.004,32	32.600,72 DB	36.945,34 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.685.926,77 DB	1.295.644,60	927.249,35	368.395,25 DB	2.054.322,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.685.926,77 DB	1.295.644,60	927.249,35	368.395,25 DB	2.054.322,02 DB
1.1.6.080.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29922-7 - C/Restrição	1.685.926,77 DB	1.295.644,60	927.249,35	368.395,25 DB	2.054.322,02 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	501.594,87 DB	72.119,85	0,00	72.119,85 DB	573.714,72 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	501.594,87 DB	72.119,85	0,00	72.119,85 DB	573.714,72 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	501.594,87 DB	72.119,85	0,00	72.119,85 DB	573.714,72 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	501.594,87 DB	72.119,85	0,00	72.119,85 DB	573.714,72 DB
2	PASSIVO	2.327.071,02 CR	1.487.601,47	1.931.800,59	444.199,12 CR	2.771.270,14 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.825.476,15 CR	1.487.601,47	1.859.680,74	372.079,27 CR	2.197.555,42 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	1.488,00 CR	59.721,99	59.306,58	415,41 DB	1.072,59 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	2.489,83	2.489,83	0,00	0,00
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	2.489,83	2.489,83	0,00	0,00
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
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	177,08	177,08	0,00	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	177,08	177,08	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	10.895,85	10.895,85	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	10.895,85	10.895,85	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	2.538,50	2.538,50	0,00	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	2.538,50	2.538,50	0,00	0,00
2.2.1.019	Fornecedores	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
2.2.1.019.4	L. de Araujo Auricchio Etiquetas Aut. Com. e Ind. Eireli	0,00	44,40	44,40	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	407,56	407,56	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	407,56	407,56	0,00	0,00
2.2.1.023	Fornecedores	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
2.2.1.023.9	Manoel Maria de Moraes	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	3.715,73	3.715,73	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	3.715,73	3.715,73	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.2.1.032	Fornecedores	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
2.2.1.032.1	Ello Distribuição Ltda	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.457,85	1.457,85	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	1.457,85	1.457,85	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,59 CR	2.145,19	2.145,19	0,00	1.072,59 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.072,59 CR	2.145,19	2.145,19	0,00	1.072,59 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.020,16	4.020,16	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	4.020,16	4.020,16	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	415,41 CR	952,24	536,83	415,41 DB	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	415,41 CR	952,24	536,83	415,41 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	303,26	303,26	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	303,26	303,26	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.977,39	5.977,39	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	5.977,39	5.977,39	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	483,18	483,18	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	483,18	483,18	0,00	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	67,45	67,45	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	182,87	182,87	0,00	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	182,87	182,87	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.516,56	1.516,56	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	1.516,56	1.516,56	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	324,75	324,75	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	2.334,27	2.334,27	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	2.334,27	2.334,27	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	448,80	448,80	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
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.733,95	1.733,95	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.733,95	1.733,95	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	75.859,59 CR	57.383,46	79.150,61	21.767,15 CR	97.626,74 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	21.692,93 CR	21.692,93	25.355,43	3.662,50 CR	25.355,43 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	20.912,62 CR	20.911,98	20.753,89	158,09 DB	20.753,89 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	20.912,62 CR	20.911,98	20.753,89	158,09 DB	20.753,89 CR
2.2.4.050	Irrf	14.947,67 CR	12.003,66	14.859,57	2.855,91 CR	17.803,58 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	21,77	21,77 CR	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	9.648,97 CR	9.648,97	9.869,26	220,29 CR	9.869,26 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	2.354,69 CR	2.354,69	2.185,75	168,94 DB	2.185,75 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.944,01 CR	0,00	2.782,79	2.782,79 CR	5.726,80 CR
2.2.4.060	Iss	6.405,81 CR	0,00	6.639,56	6.639,56 CR	13.045,37 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.405,81 CR	0,00	6.639,56	6.639,56 CR	13.045,37 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.762,82 CR	2.762,82	2.765,45	2,63 CR	2.765,45 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.762,82 CR	2.762,82	2.765,45	2,63 CR	2.765,45 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	9.138,34 CR	12,07	8.776,71	8.764,64 CR	17.902,98 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	12,08 CR	12,07	150,08	138,01 CR	150,09 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	9.126,26 CR	0,00	8.626,63	8.626,63 CR	17.752,89 CR
2.2.5	VERBAS	679.226,60 CR	747.791,29	1.064.017,10	316.225,81 CR	995.452,41 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	679.226,60 CR	747.791,29	1.064.017,10	316.225,81 CR	995.452,41 CR
2.2.5.020.9	Verbas à aplicar - Assistência Municipal PRONTO ATENDIMENTO	679.226,60 CR	747.791,29	1.064.017,10	316.225,81 CR	995.452,41 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	513.484,81 CR	598.012,67	601.435,64	3.422,97 CR	516.907,78 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	194.366,12 CR	261.513,73	262.812,26	1.298,53 CR	195.664,65 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	194.366,12 CR	261.513,73	262.812,26	1.298,53 CR	195.664,65 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.360,67 CR	3.082,08	1.721,41	1.360,67 DB	0,00
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.360,67 CR	3.082,08	1.721,41	1.360,67 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	312.747,00 CR	328.405,84	331.890,95	3.485,11 CR	316.232,11 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	312.747,00 CR	328.405,84	331.890,95	3.485,11 CR	316.232,11 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	5.011,02	0,00	5.011,02 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	5.011,02 CR	5.011,02	5.011,02	0,00	5.011,02 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	850,00 CR	913,89	913,89	0,00	850,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	850,00	0,00	850,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	850,00 CR	850,00	850,00	0,00	850,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	63,89	63,89	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	554.567,15 CR	23.778,17	54.856,92	31.078,75 CR	585.645,90 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	146.340,63 CR	0,00	21.768,74	21.768,74 CR	168.109,37 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	146.340,63 CR	0,00	21.768,74	21.768,74 CR	168.109,37 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	367.147,43 CR	22.016,82	29.024,71	7.007,89 CR	374.155,32 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	367.147,43 CR	22.016,82	29.024,71	7.007,89 CR	374.155,32 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	29.371,84 CR	1.761,35	2.321,98	560,63 CR	29.932,47 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	29.371,84 CR	1.761,35	2.321,98	560,63 CR	29.932,47 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	11.707,25 CR	0,00	1.741,49	1.741,49 CR	13.448,74 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	11.707,25 CR	0,00	1.741,49	1.741,49 CR	13.448,74 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	501.594,87 CR	0,00	72.119,85	72.119,85 CR	573.714,72 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	501.594,87 CR	0,00	72.119,85	72.119,85 CR	573.714,72 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	501.594,87 CR	0,00	72.119,85	72.119,85 CR	573.714,72 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	501.594,87 CR	0,00	72.119,85	72.119,85 CR	573.714,72 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.691.668,28 CR	36.599,04	747.774,35	711.175,31 CR	5.402.843,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.691.668,28 CR	36.599,04	747.774,35	711.175,31 CR	5.402.843,59 CR
3.1.1	RECEITAS	4.691.668,28 CR	36.599,04	747.774,35	711.175,31 CR	5.402.843,59 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	4.922.418,30 CR	0,00	747.774,35	747.774,35 CR	5.670.192,65 CR
3.1.1.011.9	Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO	4.922.418,30 CR	0,00	747.774,35	747.774,35 CR	5.670.192,65 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	4.829,66 DB	22,52	0,00	22,52 DB	4.852,18 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	4.829,66 DB	22,52	0,00	22,52 DB	4.852,18 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	25.278,51 DB	5.820,10	0,00	5.820,10 DB	31.098,61 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	25.278,51 DB	5.820,10	0,00	5.820,10 DB	31.098,61 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	13.654,28 DB	2.294,22	0,00	2.294,22 DB	15.948,50 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	13.654,28 DB	2.294,22	0,00	2.294,22 DB	15.948,50 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	186.987,57 DB	28.462,20	0,00	28.462,20 DB	215.449,77 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	186.987,57 DB	28.462,20	0,00	28.462,20 DB	215.449,77 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.744.834,31 DB	715.139,25	2.965,28	712.173,97 DB	5.457.008,28 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	40.000,00 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	4.696.931,93 DB	709.043,00	2.965,28	706.077,72 DB	5.403.009,65 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.961.583,26 DB	290.285,63	1.528,31	288.757,32 DB	2.250.340,58 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.376.024,11 DB	239.492,18	1.528,31	237.963,87 DB	1.613.987,98 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.376.024,11 DB	239.492,18	1.528,31	237.963,87 DB	1.613.987,98 DB
4.2.1.020	Férias	427.433,44 DB	29.024,71	0,00	29.024,71 DB	456.458,15 DB
4.2.1.020.0	Férias	427.433,44 DB	29.024,71	0,00	29.024,71 DB	456.458,15 DB
4.2.1.030	13º Salário	150.983,03 DB	21.768,74	0,00	21.768,74 DB	172.751,77 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	150.983,03 DB	21.768,74	0,00	21.768,74 DB	172.751,77 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	7.142,68 DB	0,00	0,00	0,00	7.142,68 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	153.580,51 DB	23.056,01	0,00	23.056,01 DB	176.636,52 DB
4.2.2.020	Fgts	153.580,51 DB	23.056,01	0,00	23.056,01 DB	176.636,52 DB
4.2.2.020.0	Fgts	153.580,51 DB	23.056,01	0,00	23.056,01 DB	176.636,52 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	173.152,21 DB	46.575,20	1.255,59	45.319,61 DB	218.471,82 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	118.507,77 DB	45.375,85	1.134,00	44.241,85 DB	162.749,62 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	118.507,77 DB	45.375,85	1.134,00	44.241,85 DB	162.749,62 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	600,00 DB	174,48	121,59	52,89 DB	653,88 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

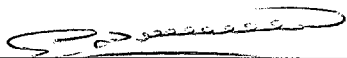
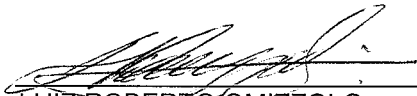
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.070.0	Vale Transporte	600,99 DB	174,48	121,59	52,89 DB	653,88 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	46.508,58 DB	0,00	0,00	0,00	46.508,58 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	7.534,87 DB	1.024,87	0,00	1.024,87 DB	8.559,74 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	7.534,87 DB	1.024,87	0,00	1.024,87 DB	8.559,74 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	42.738,45 DB	4.020,16	0,00	4.020,16 DB	46.758,61 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	24.633,33 DB	4.020,16	0,00	4.020,16 DB	28.653,49 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	24.633,33 DB	4.020,16	0,00	4.020,16 DB	28.653,49 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	18.105,12 DB	0,00	0,00	0,00	18.105,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	70.976,91 DB	9.770,48	0,00	9.770,48 DB	80.747,39 DB
4.2.6.040	Telefone	468,35 DB	63,89	0,00	63,89 DB	532,24 DB
4.2.6.040.0	Telefone	468,35 DB	63,89	0,00	63,89 DB	532,24 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.199,80 DB	0,00	0,00	0,00	1.199,80 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	1.004,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.004,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	842,20 DB	0,00	0,00	0,00	842,20 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	161,80 DB	0,00	0,00	0,00	161,80 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	55.819,28 DB	7.493,95	0,00	7.493,95 DB	63.313,23 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	55.819,28 DB	7.493,95	0,00	7.493,95 DB	63.313,23 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	472,15 DB	67,45	0,00	67,45 DB	539,60 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	472,15 DB	67,45	0,00	67,45 DB	539,60 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	12.013,33 DB	2.145,19	0,00	2.145,19 DB	14.158,52 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	12.013,33 DB	2.145,19	0,00	2.145,19 DB	14.158,52 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.294.900,59 DB	335.335,52	181,38	335.154,14 DB	2.630.054,73 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	30.705,98 DB	3.444,57	0,00	3.444,57 DB	34.150,55 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	30.705,98 DB	3.444,57	0,00	3.444,57 DB	34.150,55 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.264.194,61 DB	331.890,95	181,38	331.709,57 DB	2.595.904,18 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.264.194,61 DB	331.890,95	181,38	331.709,57 DB	2.595.904,18 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	12.902,38 DB	1.096,25	0,00	1.096,25 DB	13.998,63 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.073,65 DB	1.096,25	0,00	1.096,25 DB	9.169,90 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	8.073,65 DB	1.096,25	0,00	1.096,25 DB	9.169,90 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	8.073,65 DB	1.096,25	0,00	1.096,25 DB	9.169,90 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	4.828,73 DB	0,00	0,00	0,00	4.828,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	53.166,03 CR	33.696,59	34.695,25	998,66 CR	54.164,69 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	53.166,03 CR	33.696,59	34.695,25	998,66 CR	54.164,69 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	53.166,03 CR	33.696,59	34.695,25	998,66 CR	54.164,69 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	53.166,03 CR	33.696,59	34.695,25	998,66 CR	54.164,69 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
Resumo - 1/8/2023 à 31/8/2023						
ATIVO		2.327.071,02 DB	3.442.591,12	2.998.392,00	444.199,12 DB	2.771.270,14 DB
PASSIVO		2.327.071,02 CR	1.487.601,47	1.931.800,59	444.199,12 CR	2.771.270,14 CR
RECEITA		4.691.668,28 CR	36.599,04	747.774,35	711.175,31 CR	5.402.843,59 CR
DESPESA		4.691.668,28 DB	748.835,84	37.660,53	711.175,31 DB	5.402.843,59 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/08/2023		0,00	785.434,88	785.434,88	0,00	0,00


ORGANIZAÇÃO 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