

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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	23.571.284,93 DB	11.204.909,14	11.031.111,81	173.797,33 DB	23.745.082,26 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.762.841,64 DB	10.885.842,01	10.933.650,87	47.808,86 CR	4.715.032,78 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.424,62	1.424,62	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.424,62	1.424,62	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.424,62	1.424,62	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	284.636,71 DB	7.303.123,53	6.924.530,23	378.593,30 DB	663.230,01 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	284.630,61 DB	210.354,46	136.043,45	74.311,01 DB	358.941,62 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	279.537,00 DB	74.311,01	0,00	74.311,01 DB	353.848,01 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	80.474,12	80.474,12	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	155,60 DB	0,00	0,00	0,00	155,60 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.937,01 DB	0,00	0,00	0,00	4.937,01 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	55.569,33	55.569,33	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	7.088.775,80	6.784.493,51	304.282,29 DB	304.288,39 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	6.784.148,51	6.784.148,51	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	304.351,29	69,00	304.282,29 DB	304.282,29 DB
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	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.993,27	3.993,27	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	2.826,27	2.826,27	0,00	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	640,00	640,00	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	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	550.681,63 DB	109.728,19	186.142,85	76.414,66 CR	474.266,97 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	375.190,27 DB	54.299,41	130.597,42	76.298,01 CR	298.892,26 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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	375.190,27 DB	54.299,41	130.597,42	76.298,01 CR	298.892,26 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	29.359,72 DB	26.441,84	15.142,58	11.299,26 DB	40.658,98 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	29.359,72 DB	26.441,84	15.142,58	11.299,26 DB	40.658,98 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	96.850,22 DB	25.532,56	29.755,33	4.222,77 CR	92.627,45 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	96.850,22 DB	25.532,56	29.755,33	4.222,77 CR	92.627,45 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	49.281,42 DB	3.454,38	10.647,52	7.193,14 CR	42.088,28 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	49.281,42 DB	3.454,38	10.647,52	7.193,14 CR	42.088,28 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	241.128,28 DB	134.069,39	130.391,01	3.678,38 DB	244.806,66 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.104,00 DB	0,00	300,00	300,00 CR	804,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.104,00 DB	0,00	300,00	300,00 CR	804,00 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	12.714,03 DB	6.887,65	7.257,14	369,49 CR	12.344,54 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	12.714,03 DB	6.887,65	7.257,14	369,49 CR	12.344,54 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	56.292,25 DB	31.345,98	28.649,51	2.696,47 DB	58.988,72 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	56.292,25 DB	31.345,98	28.649,51	2.696,47 DB	58.988,72 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	19.477,00 DB	7.260,00	7.980,00	720,00 CR	18.757,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	19.477,00 DB	7.260,00	7.980,00	720,00 CR	18.757,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	4.039,35 DB	1.941,56	2.308,44	366,88 CR	3.672,47 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	4.039,35 DB	1.941,56	2.308,44	366,88 CR	3.672,47 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.439,76 DB	5.719,86	4.546,52	1.173,34 DB	8.613,10 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.439,76 DB	5.719,86	4.546,52	1.173,34 DB	8.613,10 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	40.032,46 DB	42.222,87	40.032,46	2.190,41 DB	42.222,87 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	40.032,46 DB	42.222,87	40.032,46	2.190,41 DB	42.222,87 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	7.146,74 DB	5.949,27	7.146,74	1.197,47 CR	5.949,27 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	7.146,74 DB	5.949,27	7.146,74	1.197,47 CR	5.949,27 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	16.805,50 DB	0,00	0,00	0,00	16.805,50 DB
1.1.4.190	VALORES À RECEBER	12.423,19 DB	915,20	343,20	572,00 DB	12.995,19 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Ass. Médica	12.423,19 DB	915,20	343,20	572,00 DB	12.995,19 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	51.903,17 DB	110.469,75	115.488,00	5.018,25 CR	46.884,92 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	36.087,00 DB	34.422,00	36.927,00	2.505,00 CR	33.582,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	36.087,00 DB	34.422,00	36.927,00	2.505,00 CR	33.582,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.816,17 DB	76.047,75	78.561,00	2.513,25 CR	12.302,92 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.816,17 DB	76.047,75	78.561,00	2.513,25 CR	12.302,92 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	3.627.837,10 DB	3.226.943,42	3.574.890,25	347.946,83 CR	3.279.890,27 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.172.852,34 DB	66.988,77	50.869,23	16.119,54 DB	1.188.971,88 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	371.179,51 DB	55.402,68	40,35	55.362,33 DB	426.541,84 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	801.672,83 DB	11.586,09	50.828,88	39.242,79 CR	762.430,04 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	294,59 DB	0,45	0,00	0,45 DB	295,04 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	294,59 DB	0,45	0,00	0,45 DB	295,04 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.346.804,99 DB	3.149.615,88	3.523.952,02	374.336,14 CR	972.468,85 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	829.256,14 DB	3.145.435,66	3.521.765,75	376.330,09 CR	452.926,05 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	515.357,37 DB	3.697,85	0,00	3.697,85 DB	519.055,22 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	2.191,48 DB	482,37	2.186,27	1.703,90 CR	487,58 DB
1.1.6.081	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.107.885,18 DB	10.338,32	69,00	10.269,32 DB	1.118.154,50 DB
1.1.6.081.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.007.916,03 DB	10.170,00	0,00	10.170,00 DB	1.018.086,03 DB
1.1.6.081.1	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 1163-0 C/Restrição	99.969,15 DB	168,32	69,00	99,32 DB	100.068,47 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.654,75 DB	83,11	783,91	700,80 CR	3.953,95 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.206,77 DB	83,11	582,62	499,51 CR	2.707,26 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.206,77 DB	83,11	582,62	499,51 CR	2.707,26 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.447,98 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.246,69 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.447,98 DB	0,00	201,29	201,29 CR	1.246,69 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.422.908,85 DB	53.135,47	97.460,94	44.325,47 CR	16.378.583,38 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	15.836.950,09 DB	53.135,47	97.460,94	44.325,47 CR	15.792.624,62 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	4.371,68	0,00	4.371,68 DB	4.046.491,21 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	4.042.119,53 DB	4.371,68	0,00	4.371,68 DB	4.046.491,21 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766.971,54 DB	45.448,13	0,00	45.448,13 DB	812.419,67 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	766.971,54 DB	45.448,13	0,00	45.448,13 DB	812.419,67 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	442.753,15 DB	3.315,66	0,00	3.315,66 DB	446.068,81 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	442.753,15 DB	3.315,66	0,00	3.315,66 DB	446.068,81 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.857.874,92 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.907.580,20 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.857.874,92 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.907.580,20 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	89.683,09 CR	0,00	988,42	988,42 CR	90.671,51 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	89.683,09 CR	0,00	988,42	988,42 CR	90.671,51 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800.547,87 CR	0,00	29.772,59	29.772,59 CR	2.830.320,46 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.800.547,87 CR	0,00	29.772,59	29.772,59 CR	2.830.320,46 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634.907,59 CR	0,00	14.756,50	14.756,50 CR	649.664,09 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	634.907,59 CR	0,00	14.756,50	14.756,50 CR	649.664,09 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	419.591,37 CR	0,00	2.238,15	2.238,15 CR	421.829,52 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	419.591,37 CR	0,00	2.238,15	2.238,15 CR	421.829,52 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	2.385.534,44 DB	265.931,66	0,00	265.931,66 DB	2.651.466,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.385.534,44 DB	265.931,66	0,00	265.931,66 DB	2.651.466,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.385.534,44 DB	265.931,66	0,00	265.931,66 DB	2.651.466,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.385.534,44 DB	265.931,66	0,00	265.931,66 DB	2.651.466,10 DB
2	PASSIVO	22.353.811,18 CR	4.052.388,79	4.568.144,37	515.755,58 CR	22.869.566,76 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.490.471,98 CR	3.990.100,18	4.252.577,24	262.477,06 CR	5.752.949,04 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	264.473,71 CR	441.327,98	348.280,30	93.047,68 DB	171.426,03 CR
2.2.1.000	Fornecedores	16.002,68 CR	16.373,48	3.617,11	12.756,37 DB	3.246,31 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	16.002,68 CR	16.373,48	3.617,11	12.756,37 DB	3.246,31 CR
2.2.1.010	Fornecedores	6.612,32 CR	8.962,76	8.725,76	237,00 DB	6.375,32 CR
2.2.1.010.1	Aramed Comercial Hospitalar Eireli - Ltda.	420,00 CR	420,00	0,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.010.2	Comercial Horthy Quality Ltda.	6.192,32 CR	6.667,91	6.850,91	183,00 CR	6.375,32 CR
2.2.1.010.4	Surya Dental Com. Prod. Odont. E Farm. S/A.	0,00	216,80	216,80	0,00	0,00
2.2.1.010.6	Pstec Tecnologia e Inovação em Informática Ltda.	0,00	1.658,05	1.658,05	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	6.500,06 CR	11.346,31	15.805,92	4.459,61 CR	10.959,67 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	200,47	200,47	0,00	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	4.151,25 CR	8.398,89	4.247,64	4.151,25 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	646,38 CR	646,38	8.844,94	8.198,56 CR	8.844,94 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.702,43 CR	2.100,57	2.512,87	412,30 CR	2.114,73 CR
2.2.1.012	Fornecedores	354,34 CR	639,34	820,70	181,36 CR	535,70 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	535,70	535,70 CR	535,70 CR
2.2.1.012.7	Noxter do Brasil Ltda.	354,34 CR	354,34	0,00	354,34 DB	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	4.500,00 CR	9.767,00	5.267,00	4.500,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	3.900,00 CR	3.900,00	0,00	3.900,00 DB	0,00
2.2.1.013.6	KVO Medical Suprimentos Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.013.7	Reinaldo Antônio Bressan Sociedade Individual de Advocacia	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.013.9	S.C.P. Brazuna Produtos Automotivos Ltda. - ME	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	378,15	378,15	0,00	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	378,15	378,15	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	45.477,97 CR	87.690,80	45.370,40	42.320,40 DB	3.157,57 CR
2.2.1.015.0	Kelly Roberto Drogaria - ME	0,00	152,31	152,31	0,00	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	201,00 CR	201,00	118,00	83,00 DB	118,00 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	2.931,66 CR	2.931,66	2.973,22	41,56 CR	2.973,22 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	41.040,00 CR	81.608,16	40.568,16	41.040,00 DB	0,00
2.2.1.015.7	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	1.492,36	1.492,36	0,00	0,00
2.2.1.015.8	Drogal Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	66,35	66,35 CR	66,35 CR
2.2.1.015.9	Dipromed Comércio e Importação Ltda.	1.305,31 CR	1.305,31	0,00	1.305,31 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	516,00 CR	516,00	0,00	516,00 DB	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	516,00 CR	516,00	0,00	516,00 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	1.734,96 CR	3.544,98	1.810,02	1.734,96 DB	0,00
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	1.734,96 CR	1.734,96	0,00	1.734,96 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	1.810,02	1.810,02	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	649,99	649,99	0,00	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	649,99	649,99	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	1.395,70	4.490,00	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.021.6	Ramostec Autoclave Ltda.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	95,70	3.190,00	3.094,30 CR	3.094,30 CR
2.2.1.023	Fornecedores	6.424,02 CR	7.102,98	1.552,24	5.550,74 DB	873,28 CR
2.2.1.023.5	Maranzato e Silva Comércio de Águas ME	678,96 CR	1.357,92	1.357,92	0,00	678,96 CR
2.2.1.023.6	Nutriport Comercial Ltda.	5.745,06 CR	5.745,06	194,32	5.550,74 DB	194,32 CR
2.2.1.024	Fornecedores	11.548,58 CR	12.648,58	6.660,00	5.988,58 DB	5.560,00 CR
2.2.1.024.6	Labor Import Coml. Imp. e Exp. Ltda.	518,58 CR	518,58	0,00	518,58 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
2.2.1.024.8	Allpack Produtos Médicos Hospitalares Ltda.	11.030,00 CR	12.130,00	6.660,00	5.470,00 DB	5.560,00 CR
2.2.1.027	Fornecedores	286,80 CR	286,80	389,56	102,76 CR	389,56 CR
2.2.1.027.8	R.A.P. Aparecida Com. e Medicamentos Ltda.	286,80 CR	286,80	389,56	102,76 CR	389,56 CR
2.2.1.028	Fornecedores	1.639,95 CR	4.385,87	2.745,92	1.639,95 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.639,95 CR	4.385,87	2.745,92	1.639,95 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	0,00	1.096,06	1.096,06 CR	1.096,06 CR
2.2.1.030.6	Politex Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.096,06	1.096,06 CR	1.096,06 CR
2.2.1.033	Fornecedores	5.804,36 CR	9.918,49	7.219,78	2.698,71 DB	3.105,65 CR
2.2.1.033.4	Suprihealth Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	2.573,04	2.573,04	0,00	0,00
2.2.1.033.5	Qualycestas Express Ltda.	4.360,36 CR	5.346,45	4.091,74	1.254,71 DB	3.105,65 CR
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	1.444,00 CR	1.444,00	0,00	1.444,00 DB	0,00
2.2.1.034	Fornecedores	1.609,50 CR	7.785,24	12.526,74	4.741,50 CR	6.351,00 CR
2.2.1.034.1	Ortolim Com. de Artigos Ortopédicos Ltda. - ME	1.609,50 CR	1.609,50	0,00	1.609,50 DB	0,00
2.2.1.034.2	Brasfisio Com. de Equip. Fisioterapêuticos Ltda.	0,00	0,00	3.743,84	3.743,84 CR	3.743,84 CR
2.2.1.034.3	M.N.P. Custodio Com. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	1.469,49	1.469,49	0,00	0,00
2.2.1.034.4	Lyon Farma-Hospitalar Imp. e Exp. Ltda.	0,00	1.706,25	1.706,25	0,00	0,00
2.2.1.034.5	Territorio HV Venda e Locação de Equip. Hosp. e Vet. Ltda.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.034.6	Compreja Comércio Varejista	0,00	0,00	880,00	880,00 CR	880,00 CR
2.2.1.034.7	Confortell Ind. Com. Imp. e Exp. Prods. Med. Orto.	0,00	0,00	292,50	292,50 CR	292,50 CR
2.2.1.034.8	Integralmed Com. e Prods. Ltda.	0,00	0,00	891,00	891,00 CR	891,00 CR
2.2.1.034.9	Plastic Way Produtos Para Saúde Ltda.	0,00	0,00	543,66	543,66 CR	543,66 CR
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00 CR	12.800,00 CR
2.2.1.035.1	Moretto e Zorzato Comunicação Ltda.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 CR	6.000,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00 CR	6.800,00 CR
2.2.1.040	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.404,63 CR	1.404,63	0,00	1.404,63 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Cientifico Com. E Repres. Ltda	1.404,63 CR	1.404,63	0,00	1.404,63 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.033,00 CR	3.033,00	3.033,00	0,00	3.033,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.140,32 CR	8.140,32	2.535,50	5.604,82 DB	2.535,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	8.140,32 CR	8.140,32	2.535,50	5.604,82 DB	2.535,50 CR

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	521,00 CR	1.379,94	858,94	521,00 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	521,00 CR	1.379,94	858,94	521,00 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	780,62	780,62	0,00	780,62 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Eireli	780,62 CR	780,62	780,62	0,00	780,62 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	911,50 CR	3.747,76	2.836,26	911,50 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	911,50 CR	3.747,76	2.836,26	911,50 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.730,17 CR	31.629,53	29.937,60	1.691,93 DB	12.038,24 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.730,17 CR	31.629,53	29.937,60	1.691,93 DB	12.038,24 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	108,00 CR	108,00	0,00	108,00 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	108,00 CR	108,00	0,00	108,00 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.437,93	5.437,93	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.437,93	5.437,93	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	180,00 CR	180,00	0,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	180,00 CR	180,00	0,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.155,00 CR	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	1.750,07 CR	3.630,15	4.031,29	401,14 CR	2.151,21 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	1.750,07 CR	3.630,15	4.031,29	401,14 CR	2.151,21 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.689,56 CR	2.689,56	5.137,48	2.447,92 CR	5.137,48 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.689,56 CR	2.689,56	5.137,48	2.447,92 CR	5.137,48 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	524,74 CR	3.827,73	6.273,46	2.445,73 CR	2.970,47 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	524,74 CR	3.827,73	6.273,46	2.445,73 CR	2.970,47 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.180,50 CR	1.180,50	0,00	1.180,50 DB	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.180,50 CR	1.180,50	0,00	1.180,50 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	723,35 CR	723,35	0,00	723,35 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	723,35 CR	723,35	0,00	723,35 DB	0,00
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.783,85	2.783,85	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.588,26	21.588,26	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	21.588,26	21.588,26	0,00	0,00
2.2.1.207	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	1.155,00 CR
2.2.1.207.0	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00 CR	1.155,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.202,65 CR	9.181,41	1.978,76	7.202,65 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	7.202,65 CR	9.181,41	1.978,76	7.202,65 DB	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.	661,50 CR	661,50	0,00	661,50 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	661,50 CR	661,50	0,00	661,50 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	9.828,00 CR	9.828,00	0,00	9.828,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	9.828,00 CR	9.828,00	0,00	9.828,00 DB	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	797,50	797,50 CR	797,50 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	797,50	797,50 CR	797,50 CR
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	940,00	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	0,00	940,00	940,00 CR	940,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.202,72 CR	1.202,72	0,00	1.202,72 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	1.202,72 CR	1.202,72	0,00	1.202,72 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	635,92	635,92 CR	635,92 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	635,92	635,92 CR	635,92 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	8.067,60 CR	8.067,60	0,00	8.067,60 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	8.067,60 CR	8.067,60	0,00	8.067,60 DB	0,00
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	389,80 CR	389,80	0,00	389,80 DB	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	389,80 CR	389,80	0,00	389,80 DB	0,00
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
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	836,34	836,34 CR	836,34 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	836,34	836,34 CR	836,34 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	202,55	202,55	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.320.0	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.	742,27 CR	742,27	0,00	742,27 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	742,27 CR	742,27	0,00	742,27 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	17.144,00 CR	17.144,00	0,00	17.144,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	17.144,00 CR	17.144,00	0,00	17.144,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.770,79 CR	19.695,10	15.919,60	3.775,50 DB	11.995,29 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	15.770,79 CR	19.695,10	15.919,60	3.775,50 DB	11.995,29 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00 CR	2.956,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.199,23 CR	6.355,00	5.054,39	1.300,61 DB	4.898,62 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.199,23 CR	6.355,00	5.054,39	1.300,61 DB	4.898,62 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	111,60	2.400,00	2.288,40 CR	2.288,40 CR
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	111,60	2.400,00	2.288,40 CR	2.288,40 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	778,55 CR	778,55	1.173,70	395,15 CR	1.173,70 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	778,55 CR	778,55	1.173,70	395,15 CR	1.173,70 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.860,69 CR	3.782,60	921,91	2.860,69 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.860,69 CR	3.782,60	921,91	2.860,69 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.115,00 CR	1.115,00	0,00	1.115,00 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.115,00 CR	1.115,00	0,00	1.115,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.850,00 CR	2.850,00	0,00	2.850,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	2.850,00 CR	2.850,00	0,00	2.850,00 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	9.000,00 CR	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Steven	0,00	599,00	2.744,60	2.145,60 CR	2.145,60 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Steven	0,00	599,00	2.744,60	2.145,60 CR	2.145,60 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	636,48	636,48	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.393,90 CR	3.498,84	1.104,94	2.393,90 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.393,90 CR	3.498,84	1.104,94	2.393,90 DB	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	10.224,33	10.224,33	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	10.224,33	10.224,33	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	474,00 CR	474,00	0,00	474,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	474,00 CR	474,00	0,00	474,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.082,92 CR	1.082,92	0,00	1.082,92 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.082,92 CR	1.082,92	0,00	1.082,92 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	1.265,80	1.265,80 CR	1.265,80 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	1.265,80	1.265,80 CR	1.265,80 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.587,20 CR	1.587,20	0,00	1.587,20 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.587,20 CR	1.587,20	0,00	1.587,20 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	526,20 CR	526,20	357,84	168,36 DB	357,84 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	526,20 CR	526,20	357,84	168,36 DB	357,84 CR
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	3.000,00	0,00	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.	668,20 CR	668,20	0,00	668,20 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	668,20 CR	668,20	0,00	668,20 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.325,31 CR	2.325,31	0,00	2.325,31 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.325,31 CR	2.325,31	0,00	2.325,31 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	13.800,00	13.200,00 CR	13.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	600,00 CR	600,00	13.800,00	13.200,00 CR	13.800,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 CR	2.079,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00 CR	2.079,00 CR

BALANCETE**Folha: 11****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	730,00	730,00	0,00	222,50 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	222,50 CR	730,00	730,00	0,00	222,50 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	11.265,32	11.265,32	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	11.265,32	11.265,32	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.386,47	5.386,47	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.386,47	5.386,47	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	10.832,92 CR	10.832,92	13.168,82	2.335,90 CR	13.168,82 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	10.832,92 CR	10.832,92	13.168,82	2.335,90 CR	13.168,82 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	387.923,02 CR	326.706,47	309.866,06	16.840,41 DB	371.082,61 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	92.048,12 CR	103.917,20	95.327,88	8.589,32 DB	83.458,80 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	92.048,12 CR	103.917,20	95.327,88	8.589,32 DB	83.458,80 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	76.473,48 CR	76.473,48	77.476,62	1.003,14 CR	77.476,62 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	76.473,48 CR	76.473,48	77.476,62	1.003,14 CR	77.476,62 CR
2.2.4.050	Irrf	78.107,30 CR	66.073,81	65.399,74	674,07 DB	77.433,23 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	218,57 CR	218,57	203,09	15,48 DB	203,09 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	46.719,57 CR	46.719,57	45.862,57	857,00 DB	45.862,57 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.690,31 CR	6.690,31	6.991,56	301,25 CR	6.991,56 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	275,32 CR	275,32	0,00	275,32 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	24.203,53 CR	12.170,04	12.342,52	172,48 CR	24.376,01 CR
2.2.4.060	Iss	47.400,26 CR	23.708,10	23.512,07	196,03 DB	47.204,23 CR
2.2.4.060.0	Iss	47.400,26 CR	23.708,10	23.512,07	196,03 DB	47.204,23 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	17.981,29 CR	17.981,29	8.998,83	8.982,46 DB	8.998,83 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	17.981,29 CR	17.981,29	8.998,83	8.982,46 DB	8.998,83 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	75.912,57 CR	38.552,59	39.150,92	598,33 CR	76.510,90 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	825,51 CR	825,48	889,09	63,61 CR	889,12 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	75.087,06 CR	37.727,11	38.261,83	534,72 CR	75.621,78 CR
2.2.5	VERBAS	617.812,59 CR	1.706,27	308.082,28	306.376,01 CR	924.188,60 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	517.548,85 CR	1.706,27	3.700,22	1.993,95 CR	519.542,80 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	515.357,37 CR	0,00	3.697,85	3.697,85 CR	519.055,22 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	2.191,48 CR	1.706,27	2,37	1.703,90 DB	487,58 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	100.263,74 CR	0,00	304.382,06	304.382,06 CR	404.645,80 CR
2.2.5.021.1	Verbas à aplicar - Assistência Municipal	0,00	0,00	304.282,29	304.282,29 CR	304.282,29 CR
2.2.5.021.2	Verbas à aplicar - Convênio	294,59 CR	0,00	0,45	0,45 CR	295,04 CR
2.2.5.021.3	Verbas à aplicar - Convênio	99.969,15 CR	0,00	99,32	99,32 CR	100.068,47 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.896.868,44 CR	2.181.830,68	2.159.829,75	22.000,93 DB	1.874.867,51 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	713.709,74 CR	977.394,17	973.529,64	3.864,53 DB	709.845,21 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	713.709,74 CR	977.394,17	973.529,64	3.864,53 DB	709.845,21 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.423,30 CR	3.423,30	4.215,28	791,98 CR	4.215,28 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.423,30 CR	3.423,30	4.215,28	791,98 CR	4.215,28 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.050	Processos Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	49.184,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	49.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	49.184,31 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	1.111.395,49 CR	1.181.579,22	1.163.899,83	17.679,39 DB	1.093.716,10 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.109.042,06 CR	1.181.579,22	1.163.899,83	17.679,39 DB	1.091.362,67 CR
2.2.6.060.1	Clínicas Médicas - Vencidas	2.353,43 CR	0,00	0,00	0,00	2.353,43 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	8.020,00 CR	8.020,00	7.049,40	970,60 DB	7.049,40 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	8.020,00 CR	8.020,00	7.049,40	970,60 DB	7.049,40 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.135,60 CR	11.413,99	11.135,60	278,39 DB	10.857,21 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.135,60 CR	11.413,99	11.135,60	278,39 DB	10.857,21 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.136,10 CR	34.549,03	26.932,59	7.616,44 DB	40.519,66 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	2.175,00 CR	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	2.175,00 CR	2.175,00	2.175,00	0,00	2.175,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	45.961,10 CR	32.374,03	24.757,59	7.616,44 DB	38.344,66 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	23.138,21 CR	24.766,40	24.757,59	8,81 DB	23.129,40 CR
2.2.7.090.1	Contas a Pagar Prefeitura	22.822,89 CR	7.607,63	0,00	7.607,63 DB	15.215,26 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	899.328,80	899.328,80	0,00	0,00
2.2.8.040	Empréstimos	0,00	899.328,80	899.328,80	0,00	0,00
2.2.8.040.0	Empréstimos	0,00	899.328,80	899.328,80	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.275.258,12 CR	104.650,95	200.257,46	95.606,51 CR	2.370.864,63 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	681.430,49 CR	0,00	79.467,66	79.467,66 CR	760.898,15 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	681.430,49 CR	0,00	79.467,66	79.467,66 CR	760.898,15 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.425.290,17 CR	96.899,03	105.956,09	9.057,06 CR	1.434.347,23 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.425.290,17 CR	96.899,03	105.956,09	9.057,06 CR	1.434.347,23 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	114.023,20 CR	7.751,92	8.476,52	724,60 CR	114.747,80 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	114.023,20 CR	7.751,92	8.476,52	724,60 CR	114.747,80 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.514,26 CR	0,00	6.357,19	6.357,19 CR	60.871,45 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.514,26 CR	0,00	6.357,19	6.357,19 CR	60.871,45 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.581.902,76 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	7.532.584,31 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	5.706.458,67 CR	49.318,45	0,00	49.318,45 DB	5.657.140,22 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.587.935,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.563.612,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	4.587.935,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.563.612,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	62.528,88 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	57.678,61 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	62.528,88 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	57.678,61 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	791.517,51 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	776.572,23 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	791.517,51 CR	14.945,28	0,00	14.945,28 DB	776.572,23 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	158.262,61 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	154.394,47 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	158.262,61 CR	3.868,14	0,00	3.868,14 DB	154.394,47 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	106.213,77 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	104.882,81 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	106.213,77 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	104.882,81 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	12.970,16	49.635,47	36.665,31 CR	6.932.567,31 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.895.902,00 CR	12.970,16	49.635,47	36.665,31 CR	6.932.567,31 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	12.970,16	49.635,47	36.665,31 CR	6.932.567,31 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.895.902,00 CR	12.970,16	49.635,47	36.665,31 CR	6.932.567,31 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.385.534,44 CR	0,00	265.931,66	265.931,66 CR	2.651.466,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.385.534,44 CR	0,00	265.931,66	265.931,66 CR	2.651.466,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.385.534,44 CR	0,00	265.931,66	265.931,66 CR	2.651.466,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.385.534,44 CR	0,00	265.931,66	265.931,66 CR	2.651.466,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	26.841.893,71 CR	188.053,12	2.538.944,89	2.350.891,77 CR	29.192.785,48 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	26.287.465,07 CR	188.053,12	2.524.254,22	2.336.201,10 CR	28.623.666,17 CR
3.1.1	RECEITAS	26.287.465,07 CR	188.053,12	2.524.254,22	2.336.201,10 CR	28.623.666,17 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	25.439.941,68 CR	0,00	2.309.328,80	2.309.328,80 CR	27.749.270,48 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	25.465.456,16 CR	0,00	2.309.328,80	2.309.328,80 CR	27.774.784,96 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	1.022.101,97 CR	480,00	1.706,27	1.226,27 CR	1.023.328,24 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	943.650,11 CR	480,00	1.706,27	1.226,27 CR	944.876,38 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	443.900,05 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	493.218,50 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	443.900,05 CR	0,00	49.318,45	49.318,45 CR	493.218,50 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	293.613,94 CR	170,00	27.174,57	27.004,57 CR	320.618,51 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	293.613,94 CR	170,00	27.174,57	27.004,57 CR	320.618,51 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.201.755,29 CR	65,34	136.726,13	136.660,79 CR	1.338.416,08 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.201.755,29 CR	65,34	136.726,13	136.660,79 CR	1.338.416,08 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	28.044,69 DB	1.263,85	0,00	1.263,85 DB	29.308,54 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	28.044,69 DB	1.263,85	0,00	1.263,85 DB	29.308,54 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	359.961,09 DB	15.142,58	0,00	15.142,58 DB	375.103,67 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	359.961,09 DB	15.142,58	0,00	15.142,58 DB	375.103,67 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	175.125,07 DB	29.755,33	0,00	29.755,33 DB	204.880,40 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	175.125,07 DB	29.755,33	0,00	29.755,33 DB	204.880,40 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	74.387,94 DB	10.647,52	0,00	10.647,52 DB	85.035,46 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	74.387,94 DB	10.647,52	0,00	10.647,52 DB	85.035,46 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.476.329,07 DB	130.528,50	0,00	130.528,50 DB	1.606.857,57 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.476.329,07 DB	130.528,50	0,00	130.528,50 DB	1.606.857,57 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	78.279,78 CR	0,00	14.690,66	14.690,66 CR	92.970,44 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	78.279,78 CR	0,00	14.690,66	14.690,66 CR	92.970,44 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	78.244,39 CR	0,00	13.793,14	13.793,14 CR	92.037,53 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	78.244,39 CR	0,00	13.793,14	13.793,14 CR	92.037,53 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	35,38 CR	0,00	897,52	897,52 CR	932,90 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	35,38 CR	0,00	897,52	897,52 CR	932,90 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	388,86 CR	0,00	0,01	0,01 CR	388,87 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	388,86 CR	0,00	0,01	0,01 CR	388,87 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	89,17 CR	0,00	0,01	0,01 CR	89,18 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	89,17 CR	0,00	0,01	0,01 CR	89,18 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	0,00	0,00	299,69 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	299,69 CR	0,00	0,00	0,00	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
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	25.184.703,46 DB	2.697.009,80	4.589,12	2.692.420,68 DB	27.877.124,14 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	137.433,60 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	152.704,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.433,60 DB	15.270,40	0,00	15.270,40 DB	152.704,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	92.433,60 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	102.704,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	92.433,60 DB	10.270,40	0,00	10.270,40 DB	102.704,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	45.000,00 DB	5.000,00	0,00	5.000,00 DB	50.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	24.871.156,39 DB	2.674.618,42	4.340,72	2.670.277,70 DB	27.541.434,09 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	9.659.688,91 DB	1.050.302,16	0,40	1.050.301,76 DB	10.709.990,67 DB
4.2.1.010	Ordenados	7.756.844,14 DB	855.551,29	0,40	855.550,89 DB	8.612.395,03 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	7.756.844,14 DB	855.551,29	0,40	855.550,89 DB	8.612.395,03 DB
4.2.1.020	Férias	1.061.118,99 DB	106.116,09	0,00	106.116,09 DB	1.167.235,08 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.061.118,99 DB	106.116,09	0,00	106.116,09 DB	1.167.235,08 DB
4.2.1.030	13° Salário	746.945,37 DB	81.089,61	0,00	81.089,61 DB	828.034,98 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	746.945,37 DB	81.089,61	0,00	81.089,61 DB	828.034,98 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	15.451,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	17.551,02 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	15.451,02 DB	2.100,00	0,00	2.100,00 DB	17.551,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	77.376,17 DB	5.445,17	0,00	5.445,17 DB	82.821,34 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	77.376,17 DB	5.445,17	0,00	5.445,17 DB	82.821,34 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	901.153,98 DB	84.558,41	0,00	84.558,41 DB	985.712,39 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.2.2.010	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	894.266,16 DB	84.558,41	0,00	84.558,41 DB	978.824,57 DB
4.2.2.020.0	Fgts	894.266,16 DB	84.558,41	0,00	84.558,41 DB	978.824,57 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	701.144,70 DB	81.774,07	3.726,00	78.048,07 DB	779.192,77 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	451.080,35 DB	76.655,16	3.726,00	72.929,16 DB	524.009,51 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	451.080,35 DB	76.655,16	3.726,00	72.929,16 DB	524.009,51 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.449,67 DB	476,00	0,00	476,00 DB	2.925,67 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.449,67 DB	476,00	0,00	476,00 DB	2.925,67 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	19.003,04 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	21.145,95 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	19.003,04 DB	2.142,91	0,00	2.142,91 DB	21.145,95 DB
4.2.3.120	Reclamações Trabalhistas	20.468,37 DB	2.500,00	0,00	2.500,00 DB	22.968,37 DB
4.2.3.120.0	Reclamações Trabalhistas	20.468,37 DB	2.500,00	0,00	2.500,00 DB	22.968,37 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
4.2.4	DESPEAS COM TRANSPORTE	85.168,26 DB	6.569,33	0,00	6.569,33 DB	91.737,59 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	48.501,71 DB	5.437,93	0,00	5.437,93 DB	53.939,64 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	48.501,71 DB	5.437,93	0,00	5.437,93 DB	53.939,64 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	29.047,00 DB	267,00	0,00	267,00 DB	29.314,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	29.047,00 DB	267,00	0,00	267,00 DB	29.314,00 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	4.423,20 DB	840,00	0,00	840,00 DB	5.263,20 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	4.423,20 DB	840,00	0,00	840,00 DB	5.263,20 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	24,40	0,00	24,40 DB	414,70 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	390,30 DB	24,40	0,00	24,40 DB	414,70 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	779.044,42 DB	85.073,40	0,00	85.073,40 DB	864.117,82 DB
4.2.5.030	Depreciações	774.092,94 DB	84.490,78	0,00	84.490,78 DB	858.583,72 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	774.092,94 DB	84.490,78	0,00	84.490,78 DB	858.583,72 DB
4.2.5.040	Seguros	4.951,48 DB	582,62	0,00	582,62 DB	5.534,10 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.951,48 DB	582,62	0,00	582,62 DB	5.534,10 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	1.491.204,62 DB	147.783,02	614,32	147.168,70 DB	1.638.373,32 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	17,00 DB	108,30	0,00	108,30 DB	125,30 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	17,00 DB	108,30	0,00	108,30 DB	125,30 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	47.952,44 DB	6.248,91	0,00	6.248,91 DB	54.201,35 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	47.952,44 DB	6.248,91	0,00	6.248,91 DB	54.201,35 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	96.149,08 DB	11.687,28	0,00	11.687,28 DB	107.836,36 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	96.149,08 DB	11.687,28	0,00	11.687,28 DB	107.836,36 DB
4.2.6.040	Telefone	25.841,84 DB	1.968,26	0,00	1.968,26 DB	27.810,10 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.2.6.040.0	Telefone	25.841,84 DB	1.968,26	0,00	1.968,26 DB	27.810,10 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	7.713,27 DB	1.084,34	0,00	1.084,34 DB	8.797,61 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	7.713,27 DB	1.084,34	0,00	1.084,34 DB	8.797,61 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	3.016,25 DB	318,90	0,00	318,90 DB	3.335,15 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.016,25 DB	318,90	0,00	318,90 DB	3.335,15 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.794,01 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.995,30 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.794,01 DB	201,29	0,00	201,29 DB	1.995,30 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	2.418,99 DB	728,80	0,00	728,80 DB	3.147,79 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.418,99 DB	728,80	0,00	728,80 DB	3.147,79 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	12.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	18.000,00 DB
4.2.6.130.0	Propaganda E Publicidade	12.000,00 DB	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	18.000,00 DB
4.2.6.140	Brindes	2.821,77 DB	1.079,00	0,00	1.079,00 DB	3.900,77 DB
4.2.6.140.0	Brindes	2.821,77 DB	1.079,00	0,00	1.079,00 DB	3.900,77 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	366.241,21 DB	19.780,36	614,32	19.166,04 DB	385.407,25 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.927,05 DB	4.460,00	0,00	4.460,00 DB	8.387,05 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	362.314,16 DB	15.320,36	614,32	14.706,04 DB	377.020,20 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	435.021,90 DB	38.367,62	0,00	38.367,62 DB	473.389,52 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	435.021,90 DB	38.367,62	0,00	38.367,62 DB	473.389,52 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	95.255,01 DB	10.293,78	0,00	10.293,78 DB	105.548,79 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	95.255,01 DB	10.293,78	0,00	10.293,78 DB	105.548,79 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	41.366,50 DB	5.055,69	0,00	5.055,69 DB	46.422,19 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	41.366,50 DB	5.055,69	0,00	5.055,69 DB	46.422,19 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	166.779,77 DB	19.650,58	0,00	19.650,58 DB	186.430,35 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	166.779,77 DB	19.650,58	0,00	19.650,58 DB	186.430,35 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	186,99 DB	76,40	0,00	76,40 DB	263,39 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	186,99 DB	76,40	0,00	76,40 DB	263,39 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	2.076,97 DB	251,47	0,00	251,47 DB	2.328,44 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	2.076,97 DB	251,47	0,00	251,47 DB	2.328,44 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	180.173,14 DB	24.882,04	0,00	24.882,04 DB	205.055,18 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	180.173,14 DB	24.882,04	0,00	24.882,04 DB	205.055,18 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	11.251.985,50 DB	1.218.558,03	0,00	1.218.558,03 DB	12.470.543,53 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	431.521,94 DB	54.658,20	0,00	54.658,20 DB	486.180,14 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	431.521,94 DB	54.658,20	0,00	54.658,20 DB	486.180,14 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.820.463,56 DB	1.163.899,83	0,00	1.163.899,83 DB	11.984.363,39 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	10.820.463,56 DB	1.163.899,83	0,00	1.163.899,83 DB	11.984.363,39 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2023 à 31/10/2023

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
4.2.9	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	176.040,47 DB	7.120,98	248,40	6.872,58 DB	182.913,05 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	102.838,30 DB	5.286,32	248,40	5.037,92 DB	107.876,22 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	37.002,86 DB	4.685,19	248,40	4.436,79 DB	41.439,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	37.002,86 DB	4.685,19	248,40	4.436,79 DB	41.439,65 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	2.235,44 DB	601,13	0,00	601,13 DB	2.836,57 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.235,44 DB	601,13	0,00	601,13 DB	2.836,57 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	73.202,17 DB	1.834,66	0,00	1.834,66 DB	75.036,83 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	5,54	0,00	5,54 DB	3.394,46 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	3.388,92 DB	5,54	0,00	5,54 DB	3.394,46 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	22.853,84 DB	1.828,55	0,00	1.828,55 DB	24.682,39 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	22.403,29 DB	1.828,55	0,00	1.828,55 DB	24.231,84 DB
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	0,54	0,00	0,54 DB	38.002,44 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	38.001,90 DB	0,54	0,00	0,54 DB	38.002,44 DB
4.3.2.110	Irrf	1.435,71 DB	0,03	0,00	0,03 DB	1.435,74 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.435,71 DB	0,03	0,00	0,03 DB	1.435,74 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	439.716,50 DB	52.820,73	52.391,39	429,34 DB	440.145,84 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	439.716,50 DB	52.820,73	52.391,39	429,34 DB	440.145,84 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	439.716,50 DB	52.820,73	52.391,39	429,34 DB	440.145,84 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	439.716,50 DB	52.820,73	52.391,39	429,34 DB	440.145,84 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	439.716,50 DB	52.820,73	52.391,39	429,34 DB	440.145,84 DB

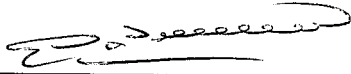
Resumo - 1/10/2023 à 31/10/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.571.284,93 DB	11.204.909,14	11.031.111,81	173.797,33 DB	23.745.082,26 DB
PASSIVO	22.353.811,18 CR	4.052.388,79	4.568.144,37	515.755,58 CR	22.869.566,76 CR
RECEITA	26.841.893,71 CR	188.053,12	2.538.944,89	2.350.891,77 CR	29.192.785,48 CR
DESPESA	25.624.419,96 DB	2.749.830,53	56.980,51	2.692.850,02 DB	28.317.269,98 DB
SUPRAVIT - 31/10/2023	1.217.473,75 LU	2.937.883,65	2.595.925,40	341.958,25 PJ	875.515,50 LU

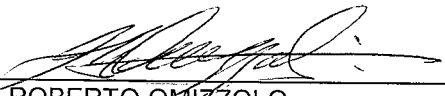
BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/10/2023 à 31/10/2023**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------



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