

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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	25.834.986,00 DB	4.300.312,22	6.730.558,72	2.430.246,50 CR	23.404.739,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.298.417,50 DB	4.012.576,72	6.636.490,37	2.623.913,65 CR	1.674.503,85 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.667,91	1.667,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.667,91	1.667,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.667,91	1.667,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	4.541,15 DB	3.457.028,66	3.387.558,62	69.470,04 DB	74.011,19 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.535,05 DB	320.235,97	317.933,07	2.302,90 DB	6.837,95 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	56.444,92	54.142,02	2.302,90 DB	2.302,90 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13286-7 S/Restrição	0,00	180.313,10	180.313,10	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	138,51 DB	0,00	0,00	0,00	138,51 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.395,54 DB	0,00	0,00	0,00	4.395,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	83.477,95	83.477,95	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	2.884.792,69	2.884.792,69	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.285.433,37	2.285.433,37	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	270.939,79	270.939,79	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	119.159,37	119.159,37	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	209.260,16	209.260,16	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	252.000,00	184.832,86	67.167,14 DB	67.167,14 DB
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	252.000,00	184.832,86	67.167,14 DB	67.167,14 DB
1.1.3	ESTOQUES	1.187.571,23 DB	208.449,61	285.635,88	77.186,27 CR	1.110.384,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.069.917,58 DB	143.265,12	223.531,59	80.266,47 CR	989.651,11 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	1.069.917,58 DB	143.265,12	223.531,59	80.266,47 CR	989.651,11 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12.930,59 DB	32.926,79	31.603,93	1.322,86 DB	14.253,45 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	12.930,59 DB	32.926,79	31.603,93	1.322,86 DB	14.253,45 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	69.839,80 DB	23.288,15	21.417,62	1.870,53 DB	71.710,33 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	69.839,80 DB	23.288,15	21.417,62	1.870,53 DB	71.710,33 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	34.822,14 DB	8.969,55	9.021,62	52,07 CR	34.770,07 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	34.822,14 DB	8.969,55	9.021,62	52,07 CR	34.770,07 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	61,12 DB	0,00	61,12	61,12 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	61,12 DB	0,00	61,12	61,12 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
1.1.4	VALORES A RECEBER	419.233,13 DB	108.755,59	100.685,27	8.070,32 DB	427.303,45 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.060,64 DB	0,00	399,78	399,78 CR	660,86 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.060,64 DB	0,00	399,78	399,78 CR	660,86 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	622,11 DB	329,46	0,00	329,46 DB	951,57 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	622,11 DB	329,46	0,00	329,46 DB	951,57 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	6.671,28 DB	3.511,20	3.160,08	351,12 DB	7.022,40 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	6.671,28 DB	3.511,20	3.160,08	351,12 DB	7.022,40 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	275.191,98 DB	21.926,17	17.522,37	4.403,80 DB	279.595,78 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	275.191,98 DB	21.926,17	17.522,37	4.403,80 DB	279.595,78 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	24.036,43 DB	8.420,85	13.347,78	4.926,93 CR	19.109,50 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	24.036,43 DB	8.420,85	13.347,78	4.926,93 CR	19.109,50 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.157,22 DB	992,39	0,00	992,39 DB	3.149,61 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.157,22 DB	992,39	0,00	992,39 DB	3.149,61 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	17.568,08 DB	2.273,26	5.166,50	2.893,24 CR	14.674,84 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	17.568,08 DB	2.273,26	5.166,50	2.893,24 CR	14.674,84 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	7.660,14 DB	8.945,53	7.660,14	1.285,39 DB	8.945,53 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	7.660,14 DB	8.945,53	7.660,14	1.285,39 DB	8.945,53 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	20.611,25 DB	23.922,97	20.611,25	3.311,72 DB	23.922,97 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	20.611,25 DB	23.922,97	20.611,25	3.311,72 DB	23.922,97 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	0,00	6.606,76	990,37	5.616,39 DB	5.616,39 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	0,00	6.606,76	990,37	5.616,39 DB	5.616,39 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	21.823,52 DB	74.715,01	77.148,95	2.433,94 CR	19.389,58 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	924,00	924,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	20.823,52 DB	73.791,01	76.224,95	2.433,94 CR	18.389,58 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	20.823,52 DB	73.791,01	76.224,95	2.433,94 CR	18.389,58 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	2.660.465,10 DB	161.876,83	2.783.233,47	2.621.356,64 CR	39.108,46 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	43.056,72 DB	70.704,17	108.437,71	37.733,54 CR	5.323,18 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	42.554,50 DB	28.999,16	67.059,70	38.060,54 CR	4.493,96 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	502,22 DB	41.705,01	41.378,01	327,00 DB	829,22 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.617.408,38 DB	91.172,66	2.674.795,76	2.583.623,10 CR	33.785,28 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	2.194.838,71 DB	5.961,75	2.173.322,46	2.167.360,71 CR	27.478,00 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	270.267,73 DB	305,34	270.554,29	270.248,95 CR	18,78 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	118.983,59 DB	204,79	119.164,52	118.959,73 CR	23,86 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	33.318,35 DB	84.700,78	111.754,49	27.053,71 CR	6.264,64 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.783,37 DB	83,11	560,27	477,16 CR	2.306,21 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.792,80 DB	83,11	398,76	315,65 CR	1.477,15 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.792,80 DB	83,11	398,76	315,65 CR	1.477,15 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	990,57 DB	0,00	161,51	161,51 CR	829,06 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	990,57 DB	0,00	161,51	161,51 CR	829,06 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.890.236,79 DB	5.034,69	94.068,35	89.033,66 CR	18.801.203,13 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	17.728.919,08 DB	4.030,01	94.068,35	90.038,34 CR	17.638.880,74 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	128.149,43 DB	0,00	0,00	0,00	128.149,43 DB
1.2.2.030.0	Instalações	128.149,43 DB	0,00	0,00	0,00	128.149,43 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.960.833,68 DB	4.030,01	0,00	4.030,01 DB	3.964.863,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.960.833,68 DB	4.030,01	0,00	4.030,01 DB	3.964.863,69 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.714.653,48 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.764.358,76 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.714.653,48 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.764.358,76 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	69.983,12 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	71.005,65 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	69.983,12 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	71.005,65 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.120.903,95 CR	0,00	34.468,46	34.468,46 CR	2.155.372,41 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.120.903,95 CR	0,00	34.468,46	34.468,46 CR	2.155.372,41 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	521.979,83 CR	0,00	5.416,42	5.416,42 CR	527.396,25 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	521.979,83 CR	0,00	5.416,42	5.416,42 CR	527.396,25 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	396.341,83 CR	0,00	3.455,66	3.455,66 CR	399.797,49 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	396.341,83 CR	0,00	3.455,66	3.455,66 CR	399.797,49 CR
1.2.4	CRÉDITOS	47.057,71 DB	1.004,68	0,00	1.004,68 DB	48.062,39 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.057,71 DB	1.004,68	0,00	1.004,68 DB	48.062,39 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	47.057,71 DB	1.004,68	0,00	1.004,68 DB	48.062,39 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.646.331,71 DB	282.700,81	0,00	282.700,81 DB	2.929.032,52 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.646.331,71 DB	282.700,81	0,00	282.700,81 DB	2.929.032,52 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.645.811,71 DB	282.700,81	0,00	282.700,81 DB	2.928.512,52 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.645.811,71 DB	282.700,81	0,00	282.700,81 DB	2.928.512,52 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB
2	PASSIVO	26.343.208,80 CR	7.230.597,81	4.690.932,69	2.539.665,12 DB	23.803.543,68 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.433.112,62 CR	7.180.869,25	4.408.231,88	2.772.637,37 DB	5.660.475,25 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	375.546,09 CR	413.857,50	426.012,82	12.155,32 CR	387.701,41 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	134.488,14 CR	126.582,59	110.765,22	15.817,37 DB	118.670,77 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	134.488,14 CR	126.582,59	110.765,22	15.817,37 DB	118.670,77 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	3.750,00 CR	5.657,85	4.405,06	1.252,79 DB	2.497,21 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	3.750,00 CR	5.657,85	4.405,06	1.252,79 DB	2.497,21 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.781,15 CR	5.125,64	12.797,14	7.671,50 CR	12.452,65 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.781,15 CR	5.125,64	12.797,14	7.671,50 CR	12.452,65 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	1.001,30	1.001,30 CR	1.001,30 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	1.001,30	1.001,30 CR	1.001,30 CR
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	980,00 CR	980,00	0,00	980,00 DB	0,00
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	980,00 CR	980,00	0,00	980,00 DB	0,00
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	154,98	154,98 CR	154,98 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	154,98	154,98 CR	154,98 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	360,00 CR	360,00	500,00	140,00 CR	500,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	360,00 CR	360,00	500,00	140,00 CR	500,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.717,00 CR	8.944,00	5.036,60	3.907,40 DB	809,60 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.717,00 CR	8.944,00	5.036,60	3.907,40 DB	809,60 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.194,49 CR	1.255,61	1.829,39	573,78 CR	1.768,27 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.194,49 CR	1.255,61	1.829,39	573,78 CR	1.768,27 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	439,20	878,40	439,20 CR	439,20 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	439,20	878,40	439,20 CR	439,20 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.856,00 CR	1.856,00	0,00	1.856,00 DB	0,00
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.856,00 CR	1.856,00	0,00	1.856,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	3.785,21 CR	3.785,21	7.210,07	3.424,86 CR	7.210,07 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.785,21 CR	3.785,21	7.210,07	3.424,86 CR	7.210,07 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	26.442,05 CR	30.058,38	9.714,95	20.343,43 DB	6.098,62 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	26.442,05 CR	30.058,38	9.714,95	20.343,43 DB	6.098,62 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	58,50 CR	58,50	0,00	58,50 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	58,50 CR	58,50	0,00	58,50 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.481,68	6.481,68	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.481,68	6.481,68	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	517,50	1.589,75	1.072,25 CR	1.072,25 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	517,50	1.589,75	1.072,25 CR	1.072,25 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	1.492,82	1.492,82 CR	1.492,82 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	1.492,82	1.492,82 CR	1.492,82 CR
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	260,00 CR	260,00	0,00	260,00 DB	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	260,00 CR	260,00	0,00	260,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.670,20 CR	0,00	0,00	0,00	1.670,20 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.670,20 CR	0,00	0,00	0,00	1.670,20 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	2.522,30	2.522,30 CR	2.522,30 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	2.522,30	2.522,30 CR	2.522,30 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	8.414,06 CR	6.032,67	8.902,77	2.870,10 CR	11.284,16 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	8.414,06 CR	6.032,67	8.902,77	2.870,10 CR	11.284,16 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.394,26 CR	13.376,00	1.981,74	11.394,26 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	11.394,26 CR	13.376,00	1.981,74	11.394,26 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.885,71 CR	5.334,97	2.449,26	2.885,71 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.885,71 CR	5.334,97	2.449,26	2.885,71 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.945,48 CR	2.161,60	5.435,68	3.274,08 CR	5.219,56 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.945,48 CR	2.161,60	5.435,68	3.274,08 CR	5.219,56 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.625,00 CR	2.625,00	2.712,50	87,50 CR	2.712,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.625,00 CR	2.625,00	2.712,50	87,50 CR	2.712,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	414,15 CR	414,15	0,00	414,15 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	414,15 CR	414,15	0,00	414,15 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	36.272,12	36.272,12	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	36.272,12	36.272,12	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.256,28 CR	1.256,28	0,00	1.256,28 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.256,28 CR	1.256,28	0,00	1.256,28 DB	0,00
2.2.1.207	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	636,48	636,48 CR	636,48 CR
2.2.1.207.0	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	636,48	636,48 CR	636,48 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.735,33 CR	1.735,33	987,94	747,39 DB	987,94 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.735,33 CR	1.735,33	987,94	747,39 DB	987,94 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	6.622,06 CR	0,00	0,00	0,00	6.622,06 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	6.622,06 CR	0,00	0,00	0,00	6.622,06 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	630,00	630,00 CR	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	630,00	630,00 CR	630,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00 CR	3.780,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00 CR	3.780,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.237,52 CR	1.237,52	518,40	719,12 DB	518,40 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.237,52 CR	1.237,52	518,40	719,12 DB	518,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00 CR	1.061,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.061,00	1.061,00 CR	1.061,00 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	2.174,36 CR	2.174,36	0,00	2.174,36 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	2.174,36 CR	2.174,36	0,00	2.174,36 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	842,88	842,88 CR	842,88 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	842,88	842,88 CR	842,88 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	3.556,00 CR	3.556,00	0,00	3.556,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	3.556,00 CR	3.556,00	0,00	3.556,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.039,77	1.039,77 CR	1.039,77 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.039,77	1.039,77 CR	1.039,77 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	836,00 CR	836,00	651,80	184,20 DB	651,80 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	836,00 CR	836,00	651,80	184,20 DB	651,80 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.598,00 CR	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.598,00 CR	1.598,00	0,00	1.598,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.942,00 CR	10.942,00	2.216,00	8.726,00 DB	2.216,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.942,00 CR	10.942,00	2.216,00	8.726,00 DB	2.216,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	1.220,70 CR	1.220,70	2.748,40	1.527,70 CR	2.748,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	1.220,70 CR	1.220,70	2.748,40	1.527,70 CR	2.748,40 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.060,00 CR	3.060,00	1.722,00	1.338,00 DB	1.722,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.060,00 CR	3.060,00	1.722,00	1.338,00 DB	1.722,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	6.293,45	0,00	6.080,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	6.293,45	0,00	6.080,07 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.070,42	3.038,91	1.968,49 CR	1.968,49 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	1.070,42	3.038,91	1.968,49 CR	1.968,49 CR
2.2.1.351	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	2.090,00 CR	2.090,00	0,00	2.090,00 DB	0,00
2.2.1.351.0	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	2.090,00 CR	2.090,00	0,00	2.090,00 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.897,20 CR	1.230,60	4.532,00	3.301,40 CR	5.198,60 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.897,20 CR	1.230,60	4.532,00	3.301,40 CR	5.198,60 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 CR	2.490,00 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00 CR	2.490,00 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	2.517,60 CR	1.188,00	2.000,90	812,90 CR	3.330,50 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	2.517,60 CR	1.188,00	2.000,90	812,90 CR	3.330,50 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.485,62 CR	2.485,62	0,00	2.485,62 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.485,62 CR	2.485,62	0,00	2.485,62 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	3.856,80 CR	3.856,80	1.099,86	2.756,94 DB	1.099,86 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	3.856,80 CR	3.856,80	1.099,86	2.756,94 DB	1.099,86 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.684,14 CR	564,12	0,00	564,12 DB	5.120,02 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.684,14 CR	564,12	0,00	564,12 DB	5.120,02 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.091,50	3.791,50	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	1.091,50	3.791,50	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.281,82	1.281,82 CR	1.281,82 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.281,82	1.281,82 CR	1.281,82 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.996,00 CR	1.996,00	1.986,02	9,98 DB	1.986,02 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.996,00 CR	1.996,00	1.986,02	9,98 DB	1.986,02 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	6.393,08	6.393,08 CR	6.393,08 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	6.393,08	6.393,08 CR	6.393,08 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	37,20 CR	37,20	0,00	37,20 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	37,20 CR	37,20	0,00	37,20 DB	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.513,57 CR	2.513,57	0,00	2.513,57 DB	0,00
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.513,57 CR	2.513,57	0,00	2.513,57 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.659,85 CR	6.659,85	2.707,77	3.952,08 DB	2.707,77 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.659,85 CR	6.659,85	2.707,77	3.952,08 DB	2.707,77 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	558,72 CR	558,72	593,92	35,20 CR	593,92 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	558,72 CR	558,72	593,92	35,20 CR	593,92 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.653,51 CR	9.282,52	9.063,77	218,75 DB	2.434,76 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.653,51 CR	9.282,52	9.063,77	218,75 DB	2.434,76 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	521,27 CR	521,27	873,53	352,26 CR	873,53 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	521,27 CR	521,27	873,53	352,26 CR	873,53 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	716,00 CR	716,00	1.126,20	410,20 CR	1.126,20 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	716,00 CR	716,00	1.126,20	410,20 CR	1.126,20 CR
2.2.1.427	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.427.0	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.914,00 CR	21.957,00	54.230,00	32.273,00 CR	76.187,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	43.914,00 CR	21.957,00	54.230,00	32.273,00 CR	76.187,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	3.000,25 CR	1.041,75	987,40	54,35 DB	2.945,90 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	3.000,25 CR	1.041,75	987,40	54,35 DB	2.945,90 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.704,79 CR	4.552,79	4.136,46	416,33 DB	3.288,46 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.704,79 CR	4.552,79	4.136,46	416,33 DB	3.288,46 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.516,31 CR	668,75	0,00	668,75 DB	1.847,56 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	2.516,31 CR	668,75	0,00	668,75 DB	1.847,56 CR
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	4.558,40 CR	4.558,40	7.279,40	2.721,00 CR	7.279,40 CR
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	4.558,40 CR	4.558,40	7.279,40	2.721,00 CR	7.279,40 CR
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	1.131,15 CR	1.131,15	2.061,58	930,43 CR	2.061,58 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	1.131,15 CR	1.131,15	2.061,58	930,43 CR	2.061,58 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	12.000,00 CR	12.000,00	4.200,00	7.800,00 DB	4.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	12.000,00 CR	12.000,00	4.200,00	7.800,00 DB	4.200,00 CR
2.2.1.500	Comercial Cegantin Ltda ME	502,00 CR	502,00	0,00	502,00 DB	0,00
2.2.1.500.0	Comercial Cegantin Ltda ME	502,00 CR	502,00	0,00	502,00 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.611,12 CR	1.611,12	0,00	1.611,12 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.611,12 CR	1.611,12	0,00	1.611,12 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.999,67	6.588,40	588,73 CR	588,73 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.999,67	6.588,40	588,73 CR	588,73 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	1.664,06 CR	1.664,06	23.862,54	22.198,48 CR	23.862,54 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	1.664,06 CR	1.664,06	23.862,54	22.198,48 CR	23.862,54 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	383.644,56 CR	310.959,49	353.768,46	42.808,97 CR	426.453,53 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	80.371,07 CR	91.674,09	98.085,26	6.411,17 CR	86.782,24 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	80.371,07 CR	91.674,09	98.085,26	6.411,17 CR	86.782,24 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	74.161,41 CR	74.161,38	115.740,24	41.578,86 CR	115.740,27 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	74.161,41 CR	74.161,38	115.740,24	41.578,86 CR	115.740,27 CR
2.2.4.050	Irrf	74.484,63 CR	60.971,25	59.149,25	1.822,00 DB	72.662,63 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.746,31 CR	1.746,31	1.022,01	724,30 DB	1.022,01 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	37.180,70 CR	37.152,02	38.851,57	1.699,55 CR	38.880,25 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.057,18 CR	6.235,22	6.705,76	470,54 CR	6.527,72 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	377,30 CR	0,00	221,34	221,34 CR	598,64 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	29.123,14 CR	15.837,70	12.348,57	3.489,13 DB	25.634,01 CR
2.2.4.060	Iss	51.783,90 CR	27.298,67	23.622,99	3.675,68 DB	48.108,22 CR
2.2.4.060.0	Iss	51.783,90 CR	27.298,67	23.622,99	3.675,68 DB	48.108,22 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.409,44 CR	4.655,29	18.024,50	13.369,21 CR	22.778,65 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.409,44 CR	4.655,29	18.024,50	13.369,21 CR	22.778,65 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	93.434,11 CR	52.198,81	39.146,22	13.052,59 DB	80.381,52 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	93.434,11 CR	52.198,81	39.146,22	13.052,59 DB	80.381,52 CR
2.2.5	VERBAS	422.569,67 CR	514.686,11	350.423,72	164.262,39 DB	258.307,28 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	422.569,67 CR	514.686,11	350.423,72	164.262,39 DB	258.307,28 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00 CR	252.000,00 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	270.267,73 CR	270.554,29	305,34	270.248,95 DB	18,78 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	118.983,59 CR	119.164,52	204,79	118.959,73 DB	23,86 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	33.318,35 CR	124.967,30	97.913,59	27.053,71 DB	6.264,64 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.166.416,69 CR	2.573.363,68	2.752.544,67	179.180,99 CR	2.345.597,68 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	698.411,90 CR	1.452.130,18	1.500.325,07	48.194,89 CR	746.606,79 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	698.411,90 CR	1.452.130,18	1.500.325,07	48.194,89 CR	746.606,79 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.099,48 CR	4.099,48	4.837,94	738,46 CR	4.837,94 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.099,48 CR	4.099,48	4.837,94	738,46 CR	4.837,94 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	144.203,42 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	125.222,32 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	120.341,22 CR	0,00	0,00	0,00	120.341,22 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	23.862,20 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	4.881,10 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.152.451,34 CR	935.275,53	1.181.324,93	246.049,40 CR	1.398.500,74 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.152.451,34 CR	935.275,53	1.181.324,93	246.049,40 CR	1.398.500,74 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	65.426,02 CR	115.433,18	54.123,93	61.309,25 DB	4.116,77 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	65.426,02 CR	115.433,18	54.123,93	61.309,25 DB	4.116,77 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	89.866,79 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	54.380,32 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	89.866,79 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	54.380,32 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.957,74 CR	11.957,74	11.932,80	24,94 DB	11.932,80 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.957,74 CR	11.957,74	11.932,80	24,94 DB	11.932,80 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	49.347,35 CR	51.948,77	55.224,46	3.275,69 CR	52.623,04 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.330,00 CR	1.330,00	1.540,00	210,00 CR	1.540,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.330,00 CR	1.330,00	1.540,00	210,00 CR	1.540,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	48.017,35 CR	50.618,77	53.684,46	3.065,69 CR	51.083,04 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	48.017,35 CR	50.618,77	53.684,46	3.065,69 CR	51.083,04 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.698.982,91 CR	2.698.982,91	0,00	2.698.982,91 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.698.982,91 CR	2.698.982,91	0,00	2.698.982,91 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.698.982,91 CR	2.698.982,91	0,00	2.698.982,91 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	2.336.605,35 CR	617.070,79	470.257,75	146.813,04 DB	2.189.792,31 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	750.665,30 CR	460.724,95	433.783,51	26.941,44 DB	723.723,86 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	750.665,30 CR	460.724,95	433.783,51	26.941,44 DB	723.723,86 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.412.858,14 CR	110.491,23	2.009,97	108.481,26 DB	1.304.376,88 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.412.858,14 CR	110.491,23	2.009,97	108.481,26 DB	1.304.376,88 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	113.028,69 CR	8.996,54	0,00	8.996,54 DB	104.032,15 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	113.028,69 CR	8.996,54	0,00	8.996,54 DB	104.032,15 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	60.053,22 CR	36.858,07	34.464,27	2.393,80 DB	57.659,42 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	60.053,22 CR	36.858,07	34.464,27	2.393,80 DB	57.659,42 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.952.669,62 CR	49.728,56	0,00	49.728,56 DB	7.902.941,06 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	929.553,97 CR	0,00	0,00	0,00	929.553,97 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	137.906,40 CR	0,00	0,00	0,00	137.906,40 CR
2.3.3	VERBAS	6.885.209,25 CR	49.728,56	0,00	49.728,56 DB	6.835.480,69 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.147.383,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.123.059,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.147.383,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.123.059,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	174.085,09 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	169.234,82 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	174.085,09 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	169.234,82 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.135.979,14 CR	15.005,47	0,00	15.005,47 DB	1.120.973,67 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.135.979,14 CR	15.005,47	0,00	15.005,47 DB	1.120.973,67 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	290.935,87 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	286.717,81 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	290.935,87 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	286.717,81 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	136.825,85 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	135.494,89 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	136.825,85 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	135.494,89 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.646.331,71 CR	0,00	282.700,81	282.700,81 CR	2.929.032,52 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.646.331,71 CR	0,00	282.700,81	282.700,81 CR	2.929.032,52 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.645.811,71 CR	0,00	282.700,81	282.700,81 CR	2.928.512,52 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.645.811,71 CR	0,00	282.700,81	282.700,81 CR	2.928.512,52 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	0,00	0,00	0,00	520,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	0,00	0,00	0,00	520,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	26.599.233,70 CR	286.159,18	3.390.153,70	3.103.994,52 CR	29.703.228,22 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	26.057.094,88 CR	286.159,18	3.382.866,98	3.096.707,80 CR	29.153.802,68 CR
3.1.1	RECEITAS	26.057.094,88 CR	286.159,18	3.382.866,98	3.096.707,80 CR	29.153.802,68 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	24.212.630,81 CR	0,00	2.698.982,91	2.698.982,91 CR	26.911.613,72 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	24.212.630,81 CR	0,00	2.698.982,91	2.698.982,91 CR	26.911.613,72 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.775.762,67 CR	0,00	514.111,02	514.111,02 CR	4.289.873,69 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	2.928.242,17 CR	0,00	270.246,59	270.246,59 CR	3.198.488,76 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	392.434,42 CR	0,00	119.028,92	119.028,92 CR	511.463,34 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	455.086,08 CR	0,00	124.835,51	124.835,51 CR	579.921,59 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	508.208,93 CR	0,00	49.728,56	49.728,56 CR	557.937,49 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	508.208,93 CR	0,00	49.728,56	49.728,56 CR	557.937,49 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	124.533,06 CR	49,20	17.791,50	17.742,30 CR	142.275,36 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	124.533,06 CR	49,20	17.791,50	17.742,30 CR	142.275,36 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.695,19 CR	0,00	329,46	329,46 CR	3.024,65 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.695,19 CR	0,00	329,46	329,46 CR	3.024,65 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.436.169,04 CR	0,00	101.923,53	101.923,53 CR	1.538.092,57 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.436.169,04 CR	0,00	101.923,53	101.923,53 CR	1.538.092,57 CR
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	42,79 DB	0,00	0,00	0,00	42,79 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	42,79 DB	0,00	0,00	0,00	42,79 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	7.365,19 DB	1.353,86	0,00	1.353,86 DB	8.719,05 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	7.365,19 DB	1.353,86	0,00	1.353,86 DB	8.719,05 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	349.356,03 DB	31.603,93	0,00	31.603,93 DB	380.959,96 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	349.356,03 DB	31.603,93	0,00	31.603,93 DB	380.959,96 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	245.990,27 DB	21.382,48	0,00	21.382,48 DB	267.372,75 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	245.990,27 DB	21.382,48	0,00	21.382,48 DB	267.372,75 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	90.217,85 DB	9.021,62	0,00	9.021,62 DB	99.239,47 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	90.217,85 DB	9.021,62	0,00	9.021,62 DB	99.239,47 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.309.932,69 DB	222.748,09	0,00	222.748,09 DB	3.532.680,78 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.309.932,69 DB	222.748,09	0,00	222.748,09 DB	3.532.680,78 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	541.111,59 CR	0,00	7.286,72	7.286,72 CR	548.398,31 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	541.111,59 CR	0,00	7.286,72	7.286,72 CR	548.398,31 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	14.654,08 CR	0,00	6.072,69	6.072,69 CR	20.726,77 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	14.654,08 CR	0,00	6.072,69	6.072,69 CR	20.726,77 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	409.998,76 CR	0,00	1.214,03	1.214,03 CR	411.212,79 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	409.998,76 CR	0,00	1.214,03	1.214,03 CR	411.212,79 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.027,23 CR	0,00	0,00	0,00	1.027,23 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.027,23 CR	0,00	0,00	0,00	1.027,23 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	199,39 CR	0,00	0,00	0,00	199,39 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	199,39 CR	0,00	0,00	0,00	199,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	28.780.729,32 DB	3.035.407,02	4.094,06	3.031.312,96 DB	31.812.042,28 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	209.329,65 DB	19.794,76	0,00	19.794,76 DB	229.124,41 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	912,65 DB	269,76	0,00	269,76 DB	1.182,41 DB
4.1.6.050	Grupo de Contas	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.050.0	Material De Escritório	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.220	Grupo de Contas	0,00	269,76	0,00	269,76 DB	269,76 DB
4.1.6.220.0	Despesas C/ Alimentação	0,00	269,76	0,00	269,76 DB	269,76 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	685,65 DB	0,00	0,00	0,00	685,65 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	685,65 DB	0,00	0,00	0,00	685,65 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	208.417,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	227.942,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	95.250,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	104.775,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	95.250,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	104.775,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	113.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	123.167,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	113.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	123.167,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	28.334.732,06 DB	3.005.722,87	4.094,06	3.001.628,81 DB	31.336.360,87 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	10.605.791,42 DB	1.350.876,34	661,32	1.350.215,02 DB	11.956.006,44 DB
4.2.1.010	Ordenados	8.656.721,68 DB	896.909,07	661,32	896.247,75 DB	9.552.969,43 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	8.656.721,68 DB	896.909,07	661,32	896.247,75 DB	9.552.969,43 DB
4.2.1.020	Férias	1.051.669,47 DB	2.009,97	0,00	2.009,97 DB	1.053.679,44 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.051.669,47 DB	2.009,97	0,00	2.009,97 DB	1.053.679,44 DB
4.2.1.030	13º Salário	768.850,32 DB	433.783,51	0,00	433.783,51 DB	1.202.633,83 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
4.2.1.030.0	13º Salário	768.850,32 DB	433.783,51	0,00	433.783,51 DB	1.202.633,83 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.149,23 DB	0,00	0,00	0,00	1.149,23 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.149,23 DB	0,00	0,00	0,00	1.149,23 DB
4.2.1.110	Estagiários	1.593,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.593,20 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	1.593,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.593,20 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	125.769,83 DB	18.173,79	0,00	18.173,79 DB	143.943,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	125.769,83 DB	18.173,79	0,00	18.173,79 DB	143.943,62 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	37,69 DB	0,00	0,00	0,00	37,69 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	37,69 DB	0,00	0,00	0,00	37,69 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	970.947,66 DB	123.977,31	157,24	123.820,07 DB	1.094.767,73 DB
4.2.2.010	Inss	5.876,69 DB	0,00	0,00	0,00	5.876,69 DB
4.2.2.010.0	Inss	5.876,69 DB	0,00	0,00	0,00	5.876,69 DB
4.2.2.020	Fgts	965.070,97 DB	123.977,31	157,24	123.820,07 DB	1.088.891,04 DB
4.2.2.020.0	Fgts	965.070,97 DB	123.977,31	157,24	123.820,07 DB	1.088.891,04 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	726.009,96 DB	57.877,00	3.266,50	54.610,50 DB	780.620,46 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	691.911,32 DB	55.154,00	3.266,50	51.887,50 DB	743.798,82 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	691.911,32 DB	55.154,00	3.266,50	51.887,50 DB	743.798,82 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	9.168,21 DB	0,00	0,00	0,00	9.168,21 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	9.168,21 DB	0,00	0,00	0,00	9.168,21 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	24.870,53 DB	2.723,00	0,00	2.723,00 DB	27.593,53 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	24.870,53 DB	2.723,00	0,00	2.723,00 DB	27.593,53 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	80.640,87 DB	8.068,50	0,00	8.068,50 DB	88.709,37 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	54.160,06 DB	6.481,68	0,00	6.481,68 DB	60.641,74 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	54.160,06 DB	6.481,68	0,00	6.481,68 DB	60.641,74 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	24.118,96 DB	1.586,82	0,00	1.586,82 DB	25.705,78 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	24.118,96 DB	1.586,82	0,00	1.586,82 DB	25.705,78 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.123,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.123,24 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.123,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.123,24 DB
4.2.4.080	Pedágios	435,40 DB	0,00	0,00	0,00	435,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	435,40 DB	0,00	0,00	0,00	435,40 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.063.997,01 DB	109.467,11	0,00	109.467,11 DB	1.173.464,12 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	150.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	165.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	150.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	165.000,00 DB
4.2.5.020	Grupo de Contas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.020.0	Aluguéis A Pessoas Jurídicas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.030	Depreciações	909.536,06 DB	94.068,35	0,00	94.068,35 DB	1.003.604,41 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	909.536,06 DB	94.068,35	0,00	94.068,35 DB	1.003.604,41 DB
4.2.5.040	Seguros	3.967,21 DB	398,76	0,00	398,76 DB	4.365,97 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
4.2.5.040.0	Seguros	3.967,21 DB	398,76	0,00	398,76 DB	4.365,97 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.797.547,00 DB	141.039,13	9,00	141.030,13 DB	1.938.577,13 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	541,60 DB	0,00	0,00	0,00	541,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	541,60 DB	0,00	0,00	0,00	541,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	69.022,80 DB	6.700,09	0,00	6.700,09 DB	75.722,89 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	69.022,80 DB	6.700,09	0,00	6.700,09 DB	75.722,89 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	182.841,91 DB	25.274,39	0,00	25.274,39 DB	208.116,30 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	182.841,91 DB	25.274,39	0,00	25.274,39 DB	208.116,30 DB
4.2.6.040	Telefone	31.327,05 DB	2.328,91	0,00	2.328,91 DB	33.655,96 DB
4.2.6.040.0	Telefone	31.327,05 DB	2.328,91	0,00	2.328,91 DB	33.655,96 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.524,80 DB	2.074,60	0,00	2.074,60 DB	5.599,40 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.524,80 DB	2.074,60	0,00	2.074,60 DB	5.599,40 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.491,35 DB	579,35	0,00	579,35 DB	3.070,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.491,35 DB	579,35	0,00	579,35 DB	3.070,70 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.760,43 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.921,94 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.760,43 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.921,94 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.983,09 DB	544,15	0,00	544,15 DB	3.527,24 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.983,09 DB	544,15	0,00	544,15 DB	3.527,24 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.490,60 DB	14,62	0,00	14,62 DB	1.505,22 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.490,60 DB	14,62	0,00	14,62 DB	1.505,22 DB
4.2.6.140	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	100.124,47 DB	5.816,00	0,00	5.816,00 DB	105.940,47 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	62.697,47 DB	0,00	0,00	0,00	62.697,47 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	37.427,00 DB	5.816,00	0,00	5.816,00 DB	43.243,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	613.118,48 DB	56.037,96	0,00	56.037,96 DB	669.156,44 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	613.118,48 DB	56.037,96	0,00	56.037,96 DB	669.156,44 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	21.483,06 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	24.195,56 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	21.483,06 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	24.195,56 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	42.508,55 DB	4.660,87	0,00	4.660,87 DB	47.169,42 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	42.508,55 DB	4.660,87	0,00	4.660,87 DB	47.169,42 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	210.299,38 DB	31.501,94	9,00	31.492,94 DB	241.792,32 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	210.299,38 DB	31.501,94	9,00	31.492,94 DB	241.792,32 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	6.579,14 DB	35,14	0,00	35,14 DB	6.614,28 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	6.579,14 DB	35,14	0,00	35,14 DB	6.614,28 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	557,86 DB	65,99	0,00	65,99 DB	623,85 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	557,86 DB	65,99	0,00	65,99 DB	623,85 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	505.752,43 DB	2.531,11	0,00	2.531,11 DB	508.283,54 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	505.752,43 DB	2.531,11	0,00	2.531,11 DB	508.283,54 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.083.386,14 DB	1.214.417,48	0,00	1.214.417,48 DB	14.297.803,62 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	581.278,29 DB	33.093,36	0,00	33.093,36 DB	614.371,65 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	581.278,29 DB	33.093,36	0,00	33.093,36 DB	614.371,65 DB
4.2.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
4.2.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.391.029,21 DB	1.181.324,12	0,00	1.181.324,12 DB	13.572.353,33 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	12.391.029,21 DB	1.181.324,12	0,00	1.181.324,12 DB	13.572.353,33 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	236.323,42 DB	9.889,39	0,00	9.889,39 DB	246.212,81 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	117.606,97 DB	5.459,28	0,00	5.459,28 DB	123.066,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	33.605,74 DB	4.471,40	0,00	4.471,40 DB	38.077,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	33.605,74 DB	4.471,40	0,00	4.471,40 DB	38.077,14 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	79.601,26 DB
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	79.601,26 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.110	Iof	3.837,82 DB	987,88	0,00	987,88 DB	4.825,70 DB
4.3.1.110.0	Iof	3.837,82 DB	987,88	0,00	987,88 DB	4.825,70 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	118.716,45 DB	4.430,11	0,00	4.430,11 DB	123.146,56 DB
4.3.2.030	Iss	57,15 DB	89,97	0,00	89,97 DB	147,12 DB
4.3.2.030.0	Iss	57,15 DB	89,97	0,00	89,97 DB	147,12 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	30.406,61 DB	2.213,96	0,00	2.213,96 DB	32.620,57 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	30.406,61 DB	2.213,96	0,00	2.213,96 DB	32.620,57 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	69.624,43 DB	793,77	0,00	793,77 DB	70.418,20 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	69.624,43 DB	793,77	0,00	793,77 DB	70.418,20 DB
4.3.2.110	Irrf	2.282,79 DB	1.332,41	0,00	1.332,41 DB	3.615,20 DB
4.3.2.110.0	Irrf	2.282,79 DB	1.332,41	0,00	1.332,41 DB	3.615,20 DB
4.3.2.230	Juros E Encargos	6.377,75 DB	0,00	0,00	0,00	6.377,75 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	6.377,75 DB	0,00	0,00	0,00	6.377,75 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.673.272,82 CR	117.100,41	153.837,47	36.737,06 CR	1.710.009,88 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.673.272,82 CR	117.100,41	153.837,47	36.737,06 CR	1.710.009,88 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.673.272,82 CR	117.100,41	153.837,47	36.737,06 CR	1.710.009,88 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.673.272,82 CR	117.100,41	153.837,47	36.737,06 CR	1.710.009,88 CR

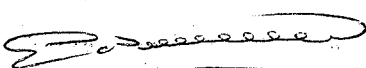
BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.673.272,82 CR	117.100,41	153.837,47	36.737,06 CR	1.710.009,88 CR

Resumo - 1/11/2021 à 30/11/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	25.834.986,00 DB	4.300.312,22	6.730.558,72	2.430.246,50 CR	23.404.739,50 DB
PASSIVO	26.343.208,80 CR	7.230.597,81	4.690.932,69	2.539.665,12 DB	23.803.543,68 CR
RECEITA	26.599.233,70 CR	286.159,18	3.390.153,70	3.103.994,52 CR	29.703.228,22 CR
DESPESA	27.107.456,50 DB	3.152.507,43	157.931,53	2.994.575,90 DB	30.102.032,40 DB
DEFICIT - 30/11/2021	508.222,80 PJ	3.438.666,61	3.548.085,23	109.418,62 LU	398.804,18 PJ


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


AURORA MARIA CESAR MIRANDA
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34