

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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	23.404.739,50 DB	9.712.801,85	9.285.817,17	426.984,68 DB	23.831.724,18 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.674.503,85 DB	9.162.659,13	9.194.089,65	31.430,52 CR	1.643.073,33 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	74.011,19 DB	5.951.961,60	6.017.842,29	65.880,69 CR	8.130,50 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	6.837,95 DB	953.089,08	951.802,63	1.286,45 DB	8.124,40 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	2.302,90 DB	283.540,23	282.306,50	1.233,73 DB	3.536,63 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	602.217,66	602.217,66	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	138,51 DB	2,08	0,46	1,62 DB	140,13 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.395,54 DB	65,93	14,83	51,10 DB	4.446,64 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	67.263,18	67.263,18	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.954.057,61	4.954.057,61	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	4.830.199,03	4.830.199,03	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	203,25	203,25	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	123.595,33	123.595,33	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	67.167,14 DB	44.814,91	111.982,05	67.167,14 CR	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	67.167,14 DB	44.814,91	111.982,05	67.167,14 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.110.384,96 DB	336.782,48	256.602,21	80.180,27 DB	1.190.565,23 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	989.651,11 DB	273.685,49	209.832,60	63.852,89 DB	1.053.504,00 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	989.651,11 DB	273.685,49	209.832,60	63.852,89 DB	1.053.504,00 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	14.253,45 DB	35.933,22	6.090,86	29.842,36 DB	44.095,81 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	14.253,45 DB	35.933,22	6.090,86	29.842,36 DB	44.095,81 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	71.710,33 DB	18.907,56	31.056,61	12.149,05 CR	59.561,28 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	71.710,33 DB	18.907,56	31.056,61	12.149,05 CR	59.561,28 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	34.770,07 DB	8.256,21	9.622,14	1.365,93 CR	33.404,14 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	34.770,07 DB	8.256,21	9.622,14	1.365,93 CR	33.404,14 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	427.303,45 DB	109.282,23	352.472,52	243.190,29 CR	184.113,16 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	660,86 DB	368,80	660,86	292,06 CR	368,80 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	660,86 DB	368,80	660,86	292,06 CR	368,80 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	951,57 DB	360,32	295,69	64,63 DB	1.016,20 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	951,57 DB	360,32	295,69	64,63 DB	1.016,20 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.022,40 DB	4.111,96	3.511,20	600,76 DB	7.623,16 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.022,40 DB	4.111,96	3.511,20	600,76 DB	7.623,16 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	279.595,78 DB	23.187,25	257.669,61	234.482,36 CR	45.113,42 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	279.595,78 DB	23.187,25	257.669,61	234.482,36 CR	45.113,42 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	19.109,50 DB	12.068,48	13.541,30	1.472,82 CR	17.636,68 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	19.109,50 DB	12.068,48	13.541,30	1.472,82 CR	17.636,68 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	3.149,61 DB	1.180,84	1.614,64	433,80 CR	2.715,81 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	3.149,61 DB	1.180,84	1.614,64	433,80 CR	2.715,81 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	14.674,84 DB	3.988,41	8.174,35	4.185,94 CR	10.488,90 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	14.674,84 DB	3.988,41	8.174,35	4.185,94 CR	10.488,90 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	8.945,53 DB	9.227,96	8.945,53	282,43 DB	9.227,96 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	8.945,53 DB	9.227,96	8.945,53	282,43 DB	9.227,96 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	23.922,97 DB	21.576,21	23.922,97	2.346,76 CR	21.576,21 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	23.922,97 DB	21.576,21	23.922,97	2.346,76 CR	21.576,21 DB
1.1.4.180	VALORES A RECEBER DIVERSOS	5.616,39 DB	1.385,00	2.309,37	924,37 CR	4.692,02 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	5.616,39 DB	1.385,00	2.309,37	924,37 CR	4.692,02 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.389,58 DB	109.363,72	111.187,24	1.823,52 CR	17.566,06 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.930,50	38.982,00	1.948,50 DB	1.948,50 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	40.930,50	38.982,00	1.948,50 DB	1.948,50 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	18.389,58 DB	68.433,22	72.205,24	3.772,02 CR	14.617,56 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	18.389,58 DB	68.433,22	72.205,24	3.772,02 CR	14.617,56 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	39.108,46 DB	2.655.185,99	2.455.406,45	199.779,54 DB	238.888,00 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.323,18 DB	394.074,16	171.476,53	222.597,63 DB	227.920,81 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	4.493,96 DB	346.927,49	152.016,69	194.910,80 DB	199.404,76 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	829,22 DB	47.146,67	19.459,84	27.686,83 DB	28.516,05 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	33.785,28 DB	2.261.111,83	2.283.929,92	22.818,09 CR	10.967,19 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	27.478,00 DB	2.209.621,24	2.228.397,71	18.776,47 CR	8.701,53 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	18,78 DB	0,02	18,80	18,78 CR	0,00
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	23,86 DB	0,04	23,90	23,86 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	6.264,64 DB	14.185,87	18.218,28	4.032,41 CR	2.232,23 DB
1.1.6.070.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 385-9 - C/Restrição	0,00	37.304,66	37.271,23	33,43 DB	33,43 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	2.306,21 DB	83,11	578,94	495,83 CR	1.810,38 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.477,15 DB	83,11	412,05	328,94 CR	1.148,21 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.477,15 DB	83,11	412,05	328,94 CR	1.148,21 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	829,06 DB	0,00	166,89	166,89 CR	662,17 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	829,06 DB	0,00	166,89	166,89 CR	662,17 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.801.203,13 DB	2.797,31	91.727,52	88.930,21 CR	18.712.272,92 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	17.638.880,74 DB	1.654,24	91.727,52	90.073,28 CR	17.548.807,46 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	3.964.863,69 DB	0,00	0,00	0,00	3.964.863,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.964.863,69 DB	0,00	0,00	0,00	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	1.772,37	1.772,37 CR	434.501,27 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	436.273,64 DB	0,00	1.772,37	1.772,37 CR	434.501,27 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.764.358,76 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.814.064,04 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.764.358,76 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.814.064,04 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	71.005,65 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	72.028,18 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	71.005,65 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	72.028,18 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.155.372,41 CR	0,00	30.483,80	30.483,80 CR	2.185.856,21 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.155.372,41 CR	0,00	30.483,80	30.483,80 CR	2.185.856,21 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	527.396,25 CR	0,00	5.427,88	5.427,88 CR	532.824,13 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	527.396,25 CR	0,00	5.427,88	5.427,88 CR	532.824,13 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	399.797,49 CR	1.654,24	3.315,66	1.661,42 CR	401.458,91 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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	399.797,49 CR	1.654,24	3.315,66	1.661,42 CR	401.458,91 CR
1.2.4	CRÉDITOS	48.062,39 DB	1.143,07	0,00	1.143,07 DB	49.205,46 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.062,39 DB	1.143,07	0,00	1.143,07 DB	49.205,46 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	48.062,39 DB	1.143,07	0,00	1.143,07 DB	49.205,46 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.929.032,52 DB	547.345,41	0,00	547.345,41 DB	3.476.377,93 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.929.032,52 DB	547.345,41	0,00	547.345,41 DB	3.476.377,93 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.928.512,52 DB	547.345,41	0,00	547.345,41 DB	3.475.857,93 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.928.512,52 DB	547.345,41	0,00	547.345,41 DB	3.475.857,93 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	23.803.543,68 CR	5.880.712,42	6.122.187,11	241.474,69 CR	24.045.018,37 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.660.475,25 CR	5.681.477,65	5.574.841,70	106.635,95 DB	5.553.839,30 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	387.701,41 CR	438.922,34	639.749,10	200.826,76 CR	588.528,17 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	118.670,77 CR	126.999,61	143.950,95	16.951,34 CR	135.622,11 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	118.670,77 CR	126.999,61	143.950,95	16.951,34 CR	135.622,11 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	2.497,21 CR	2.497,21	6.524,16	4.026,95 CR	6.524,16 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	2.497,21 CR	2.497,21	6.524,16	4.026,95 CR	6.524,16 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	0,00	2.300,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	0,00	2.300,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	12.452,65 CR	10.557,65	20.832,62	10.274,97 CR	22.727,62 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	12.452,65 CR	10.557,65	20.832,62	10.274,97 CR	22.727,62 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	0,00	10.660,08	63.960,47	53.300,39 CR	53.300,39 CR
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	0,00	10.660,08	63.960,47	53.300,39 CR	53.300,39 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.001,30 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.001,30 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 CR	1.020,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00 CR	1.020,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	154,98 CR	154,98	0,00	154,98 DB	0,00
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	154,98 CR	154,98	0,00	154,98 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	809,60 CR	809,60	5.376,00	4.566,40 CR	5.376,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	809,60 CR	809,60	5.376,00	4.566,40 CR	5.376,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.768,27 CR	3.276,54	6.902,00	3.625,46 CR	5.393,73 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.768,27 CR	3.276,54	6.902,00	3.625,46 CR	5.393,73 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	439,20 CR	439,20	0,00	439,20 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	439,20 CR	439,20	0,00	439,20 DB	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00 CR	4.816,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	4.816,00	4.816,00 CR	4.816,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	7.210,07 CR	7.310,77	1.540,35	5.770,42 DB	1.439,65 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	7.210,07 CR	7.310,77	1.540,35	5.770,42 DB	1.439,65 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.098,62 CR	14.507,39	8.408,77	6.098,62 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.098,62 CR	14.507,39	8.408,77	6.098,62 DB	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	75,80	75,80 CR	75,80 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	75,80	75,80 CR	75,80 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	6.791,49	6.791,49 CR	6.791,49 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	6.791,49	6.791,49 CR	6.791,49 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.072,25 CR	1.728,25	7.005,17	5.276,92 CR	6.349,17 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	1.072,25 CR	1.728,25	7.005,17	5.276,92 CR	6.349,17 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	1.492,82 CR	1.492,82	0,00	1.492,82 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	1.492,82 CR	1.492,82	0,00	1.492,82 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	2.296,35	999,99	1.296,36 DB	373,84 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	1.670,20 CR	2.296,35	999,99	1.296,36 DB	373,84 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	2.522,30 CR	2.522,30	0,00	2.522,30 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	2.522,30 CR	2.522,30	0,00	2.522,30 DB	0,00
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.	11.284,16 CR	5.596,34	10.422,53	4.826,19 CR	16.110,35 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	11.284,16 CR	5.596,34	10.422,53	4.826,19 CR	16.110,35 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	10.879,32	10.879,32 CR	10.879,32 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	10.879,32	10.879,32 CR	10.879,32 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	2.320,91	2.320,91	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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	0,00	2.320,91	2.320,91	0,00	0,00
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	612,00	612,00 CR	612,00 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	0,00	612,00	612,00 CR	612,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	5.219,56 CR	7.190,39	4.048,41	3.141,98 DB	2.077,58 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	5.219,56 CR	7.190,39	4.048,41	3.141,98 DB	2.077,58 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	2.712,50 CR	2.712,50	2.625,00	87,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.712,50 CR	2.712,50	2.625,00	87,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	329,94	329,94 CR	329,94 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	329,94	329,94 CR	329,94 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	33.159,37	33.159,37 CR	33.159,37 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	33.159,37	33.159,37 CR	33.159,37 CR
2.2.1.207	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	636,48 CR	636,48	0,00	636,48 DB	0,00
2.2.1.207.0	Arena Suprimentos Médicos Coml. Imp. e Exp. Ltda.	636,48 CR	636,48	0,00	636,48 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	987,94 CR	987,94	5.772,95	4.785,01 CR	5.772,95 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	987,94 CR	987,94	5.772,95	4.785,01 CR	5.772,95 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	6.622,06 CR	4.270,06	0,00	4.270,06 DB	2.352,00 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	6.622,06 CR	4.270,06	0,00	4.270,06 DB	2.352,00 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.	630,00 CR	1.260,00	630,00	630,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	1.260,00	630,00	630,00 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.780,00 CR	3.780,00	0,00	3.780,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.780,00 CR	3.780,00	0,00	3.780,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	815,00	815,00 CR	815,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	815,00	815,00 CR	815,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	518,40 CR	518,40	1.736,86	1.218,46 CR	1.736,86 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	518,40 CR	518,40	1.736,86	1.218,46 CR	1.736,86 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.061,00 CR	1.984,80	3.853,80	1.869,00 CR	2.930,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.061,00 CR	1.984,80	3.853,80	1.869,00 CR	2.930,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00 CR	2.472,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	2.472,00	2.472,00 CR	2.472,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	842,88 CR	0,00	0,00	0,00	842,88 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	842,88 CR	0,00	0,00	0,00	842,88 CR
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	1.039,77 CR	1.039,77	985,15	54,62 DB	985,15 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.039,77 CR	1.039,77	985,15	54,62 DB	985,15 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	651,80 CR	651,80	250,00	401,80 DB	250,00 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	651,80 CR	651,80	250,00	401,80 DB	250,00 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
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.216,00 CR	2.216,00	11.020,00	8.804,00 CR	11.020,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.216,00 CR	2.216,00	11.020,00	8.804,00 CR	11.020,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	2.748,40 CR	0,00	14.974,15	14.974,15 CR	17.722,55 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	2.748,40 CR	0,00	14.974,15	14.974,15 CR	17.722,55 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.722,00 CR	3.072,00	6.476,00	3.404,00 CR	5.126,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.722,00 CR	3.072,00	6.476,00	3.404,00 CR	5.126,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	8.896,45	2.603,00 CR	8.683,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	8.896,45	2.603,00 CR	8.683,07 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.968,49 CR	4.191,91	2.223,42	1.968,49 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.968,49 CR	4.191,91	2.223,42	1.968,49 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.198,60 CR	5.198,60	2.799,00	2.399,60 DB	2.799,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	5.198,60 CR	5.198,60	2.799,00	2.399,60 DB	2.799,00 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	2.490,00 CR	2.490,00	6.453,04	3.963,04 CR	6.453,04 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	2.490,00 CR	2.490,00	6.453,04	3.963,04 CR	6.453,04 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	3.330,50 CR	3.330,50	303,90	3.026,60 DB	303,90 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	3.330,50 CR	3.330,50	303,90	3.026,60 DB	303,90 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	684,13	5.648,82	4.964,69 CR	4.964,69 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	684,13	5.648,82	4.964,69 CR	4.964,69 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.672,50	1.672,50 CR	1.672,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.672,50	1.672,50 CR	1.672,50 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	3.005,60	9.016,80	6.011,20 CR	9.016,80 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	3.005,60	9.016,80	6.011,20 CR	9.016,80 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00 CR	1.219,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00 CR	1.219,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.099,86 CR	3.035,46	11.083,45	8.047,99 CR	9.147,85 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.099,86 CR	3.035,46	11.083,45	8.047,99 CR	9.147,85 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.120,02 CR	5.120,02	0,00	5.120,02 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.120,02 CR	5.120,02	0,00	5.120,02 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.700,00 CR	14.859,00	15.077,27	218,27 CR	2.918,27 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.700,00 CR	14.859,00	15.077,27	218,27 CR	2.918,27 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.281,82 CR	1.281,82	2.073,82	792,00 CR	2.073,82 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	1.281,82 CR	1.281,82	2.073,82	792,00 CR	2.073,82 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.	1.986,02 CR	1.986,02	2.225,54	239,52 CR	2.225,54 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.986,02 CR	1.986,02	2.225,54	239,52 CR	2.225,54 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.393,08 CR	6.403,06	6.395,40	7,66 DB	6.385,42 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.393,08 CR	6.403,06	6.395,40	7,66 DB	6.385,42 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	549,60	549,60	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.707,77 CR	3.406,50	7.216,83	3.810,33 CR	6.518,10 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.707,77 CR	3.406,50	7.216,83	3.810,33 CR	6.518,10 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	593,92 CR	1.811,28	2.410,72	599,44 CR	1.193,36 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	593,92 CR	1.811,28	2.410,72	599,44 CR	1.193,36 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.434,76 CR	4.319,76	6.161,23	1.841,47 CR	4.276,23 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.434,76 CR	4.319,76	6.161,23	1.841,47 CR	4.276,23 CR
2.2.1.421	Anbion Importadora Ltda.	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00 CR	3.822,00 CR
2.2.1.421.0	Anbion Importadora Ltda.	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00 CR	3.822,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	873,53 CR	873,53	1.551,45	677,92 CR	1.551,45 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	873,53 CR	873,53	1.551,45	677,92 CR	1.551,45 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	1.126,20 CR	1.126,20	0,00	1.126,20 DB	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	1.126,20 CR	1.126,20	0,00	1.126,20 DB	0,00
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

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	3.110,00	810,00 CR	3.110,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	3.110,00	810,00 CR	3.110,00 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.	76.187,00 CR	76.187,00	67.309,80	8.877,20 DB	67.309,80 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	76.187,00 CR	76.187,00	67.309,80	8.877,20 DB	67.309,80 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	11.521,50	11.521,50 CR	11.521,50 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	11.521,50	11.521,50 CR	11.521,50 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.945,90 CR	2.945,90	492,40	2.453,50 DB	492,40 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	2.945,90 CR	2.945,90	492,40	2.453,50 DB	492,40 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.288,46 CR	3.288,46	2.994,09	294,37 DB	2.994,09 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.288,46 CR	3.288,46	2.994,09	294,37 DB	2.994,09 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.847,56 CR	1.847,56	921,00	926,56 DB	921,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	1.847,56 CR	1.847,56	921,00	926,56 DB	921,00 CR
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	7.279,40 CR	7.279,40	8.213,80	934,40 CR	8.213,80 CR
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	7.279,40 CR	7.279,40	8.213,80	934,40 CR	8.213,80 CR
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	2.061,58 CR	1.488,89	3.034,70	1.545,81 CR	3.607,39 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	2.061,58 CR	1.488,89	3.034,70	1.545,81 CR	3.607,39 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.200,00 CR	4.200,00	10.800,00	6.600,00 CR	10.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.200,00 CR	4.200,00	10.800,00	6.600,00 CR	10.800,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00 CR	3.410,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	3.410,00	3.410,00 CR	3.410,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.180,00	930,00 CR	1.180,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.180,00	930,00 CR	1.180,00 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	588,73 CR	7.937,83	7.349,10	588,73 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	588,73 CR	7.937,83	7.349,10	588,73 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.2.1.950	Protecamp Materiais de Segurança Ltda.	0,00	494,90	494,90	0,00	0,00
2.2.1.950.0	Protecamp Materiais de Segurança Ltda.	0,00	494,90	494,90	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	23.862,54 CR	7.875,51	3.960,10	3.915,41 DB	19.947,13 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	23.862,54 CR	7.875,51	3.960,10	3.915,41 DB	19.947,13 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	426.453,53 CR	232.523,43	489.747,94	257.224,51 CR	683.678,04 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	86.782,24 CR	15.345,77	189.499,67	174.153,90 CR	260.936,14 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	86.782,24 CR	15.345,77	189.499,67	174.153,90 CR	260.936,14 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	115.740,27 CR	115.832,07	121.239,23	5.407,16 CR	121.147,43 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	115.740,27 CR	115.832,07	121.239,23	5.407,16 CR	121.147,43 CR
2.2.4.050	Irrf	72.662,63 CR	31.832,69	107.453,92	75.621,23 CR	148.283,86 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.022,01 CR	1.022,01	995,61	26,40 DB	995,61 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	38.880,25 CR	11.471,65	45.111,48	33.639,83 CR	72.520,08 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.527,72 CR	6.705,76	5.516,65	1.189,11 DB	5.338,61 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	598,64 CR	0,00	43.470,11	43.470,11 CR	44.068,75 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.634,01 CR	12.633,27	12.360,07	273,20 DB	25.360,81 CR
2.2.4.060	Iss	48.108,22 CR	23.603,96	25.558,47	1.954,51 CR	50.062,73 CR
2.2.4.060.0	Iss	48.108,22 CR	23.603,96	25.558,47	1.954,51 CR	50.062,73 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	22.778,65 CR	5.901,87	6.866,87	965,00 CR	23.743,65 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	22.778,65 CR	5.901,87	6.866,87	965,00 CR	23.743,65 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	80.381,52 CR	40.007,07	39.129,78	877,29 DB	79.504,23 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	80.381,52 CR	40.007,07	39.129,78	877,29 DB	79.504,23 CR
2.2.5	VERBAS	258.307,28 CR	353.761,64	97.720,02	256.041,62 DB	2.265,66 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	258.307,28 CR	353.761,64	97.720,02	256.041,62 DB	2.265,66 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	252.000,00 CR	252.019,22	52,65	251.966,57 DB	33,43 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	18,78 CR	18,80	0,02	18,78 DB	0,00
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	23,86 CR	23,90	0,04	23,86 DB	0,00
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	6.264,64 CR	101.699,72	97.667,31	4.032,41 DB	2.232,23 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.345.597,68 CR	3.271.637,38	3.479.869,20	208.231,82 CR	2.553.829,50 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	746.606,79 CR	1.981.049,81	2.014.570,70	33.520,89 CR	780.127,68 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	746.606,79 CR	1.981.049,81	2.014.570,70	33.520,89 CR	780.127,68 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.837,94 CR	10.658,42	12.286,49	1.628,07 CR	6.466,01 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.837,94 CR	10.658,42	12.286,49	1.628,07 CR	6.466,01 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	125.222,32 CR	25.981,10	156.506,40	130.525,30 CR	255.747,62 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	120.341,22 CR	7.000,00	0,00	7.000,00 DB	113.341,22 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	4.881,10 CR	18.981,10	156.506,40	137.525,30 CR	142.406,40 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.398.500,74 CR	1.193.765,49	1.268.558,49	74.793,00 CR	1.473.293,74 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.398.500,74 CR	1.193.765,49	1.268.558,49	74.793,00 CR	1.473.293,74 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	4.116,77 CR	12.763,28	16.014,32	3.251,04 CR	7.367,81 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	4.116,77 CR	12.763,28	16.014,32	3.251,04 CR	7.367,81 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	54.380,32 CR	35.486,48	0,00	35.486,48 DB	18.893,84 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	54.380,32 CR	35.486,48	0,00	35.486,48 DB	18.893,84 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.932,80 CR	11.932,80	11.932,80	0,00	11.932,80 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.932,80 CR	11.932,80	11.932,80	0,00	11.932,80 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	52.623,04 CR	31.694,88	56.912,07	25.217,19 CR	77.840,23 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.540,00 CR	1.540,00	1.610,00	70,00 CR	1.610,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.540,00 CR	1.540,00	1.610,00	70,00 CR	1.610,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	51.083,04 CR	30.154,88	55.302,07	25.147,19 CR	76.230,23 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	51.083,04 CR	30.154,88	55.302,07	25.147,19 CR	76.230,23 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.460,00	-1.460,00 CR	1.460,00 CR
2.2.8.050	Mercadoria à Devolver	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 CR	1.460,00 CR
2.2.8.050.0	Mercadoria à Devolver	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00 CR	1.460,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.189.792,31 CR	1.352.937,98	809.383,37	543.554,61 DB	1.646.237,70 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	723.723,86 CR	1.191.468,09	467.744,23	723.723,86 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	723.723,86 CR	1.191.468,09	467.744,23	723.723,86 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.304.376,88 CR	96.035,60	315.952,85	219.917,25 CR	1.524.294,13 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.304.376,88 CR	96.035,60	315.952,85	219.917,25 CR	1.524.294,13 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	104.032,15 CR	7.682,85	25.594,27	17.911,42 CR	121.943,57 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	104.032,15 CR	7.682,85	25.594,27	17.911,42 CR	121.943,57 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	57.659,42 CR	57.751,44	92,02	57.659,42 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	57.659,42 CR	57.751,44	92,02	57.659,42 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.902.941,06 CR	199.234,77	0,00	199.234,77 DB	7.703.706,29 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.067.460,37 CR	149.506,40	0,00	149.506,40 DB	917.953,97 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.067.460,37 CR	149.506,40	0,00	149.506,40 DB	917.953,97 CR
2.3.2.010.0	Contingências Judiciais	929.553,97 CR	11.600,00	0,00	11.600,00 DB	917.953,97 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	137.906,40 CR	137.906,40	0,00	137.906,40 DB	0,00
2.3.3	VERBAS	6.835.480,69 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	6.785.752,32 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.123.059,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.098.735,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.123.059,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.098.735,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	169.234,82 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	164.384,55 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	169.234,82 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	164.384,55 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.120.973,67 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.105.968,39 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.120.973,67 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.105.968,39 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	286.717,81 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	282.499,75 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	286.717,81 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	282.499,75 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	135.494,89 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	134.163,93 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	135.494,89 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	134.163,93 CR
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

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
2.5.1.010	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	2.929.032,52 CR	0,00	547.345,41	547.345,41 CR	3.476.377,93 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.929.032,52 CR	0,00	547.345,41	547.345,41 CR	3.476.377,93 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.928.512,52 CR	0,00	547.345,41	547.345,41 CR	3.475.857,93 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.928.512,52 CR	0,00	547.345,41	547.345,41 CR	3.475.857,93 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	29.703.228,22 CR	274.236,21	3.273.804,35	2.999.568,14 CR	32.702.796,36 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	29.153.802,68 CR	274.236,21	3.125.198,92	2.850.962,71 CR	32.004.765,39 CR
3.1.1	RECEITAS	29.153.802,68 CR	274.236,21	3.125.198,92	2.850.962,71 CR	32.004.765,39 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	26.911.613,72 CR	0,00	2.595.563,85	2.595.563,85 CR	29.507.177,57 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	26.911.613,72 CR	0,00	2.595.563,85	2.595.563,85 CR	29.507.177,57 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	4.289.873,69 CR	0,00	353.707,68	353.707,68 CR	4.643.581,37 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	3.198.488,76 CR	0,00	18,80	18,80 CR	3.198.507,56 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	511.463,34 CR	0,00	23,89	23,89 CR	511.487,23 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	579.921,59 CR	0,00	101.687,55	101.687,55 CR	681.609,14 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	0,00	0,00	251.977,44	251.977,44 CR	251.977,44 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	557.937,49 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	607.665,86 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	557.937,49 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	607.665,86 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	142.275,36 CR	0,00	13.155,00	13.155,00 CR	155.430,36 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	142.275,36 CR	0,00	13.155,00	13.155,00 CR	155.430,36 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	3.024,65 CR	0,00	360,32	360,32 CR	3.384,97 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	3.024,65 CR	0,00	360,32	360,32 CR	3.384,97 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.538.092,57 CR	75,84	112.683,70	112.607,86 CR	1.650.700,43 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.538.092,57 CR	75,84	112.683,70	112.607,86 CR	1.650.700,43 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	8.719,05 DB	18.649,49	0,00	18.649,49 DB	27.368,54 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	8.719,05 DB	18.649,49	0,00	18.649,49 DB	27.368,54 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	380.959,96 DB	6.090,86	0,00	6.090,86 DB	387.050,82 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	380.959,96 DB	6.090,86	0,00	6.090,86 DB	387.050,82 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	267.372,75 DB	31.056,61	0,00	31.056,61 DB	298.429,36 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	267.372,75 DB	31.056,61	0,00	31.056,61 DB	298.429,36 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	99.239,47 DB	9.622,14	0,00	9.622,14 DB	108.861,61 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	99.239,47 DB	9.622,14	0,00	9.622,14 DB	108.861,61 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.532.680,78 DB	208.741,27	0,00	208.741,27 DB	3.741.422,05 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.532.680,78 DB	208.741,27	0,00	208.741,27 DB	3.741.422,05 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	548.398,31 CR	0,00	148.537,41	148.537,41 CR	696.935,72 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	548.398,31 CR	0,00	148.537,41	148.537,41 CR	696.935,72 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	128.143,81	128.143,81 CR	244.602,56 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	128.143,81	128.143,81 CR	244.602,56 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	20.726,77 CR	0,00	6.103,68	6.103,68 CR	26.830,45 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	20.726,77 CR	0,00	6.103,68	6.103,68 CR	26.830,45 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	411.212,79 CR	0,00	1.977,62	1.977,62 CR	413.190,41 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	411.212,79 CR	0,00	1.977,62	1.977,62 CR	413.190,41 CR
3.2.2.040	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	12.312,30	12.312,30 CR	12.312,30 CR
3.2.2.040.0	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	12.312,30	12.312,30 CR	12.312,30 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.027,23 CR	0,00	68,02	68,02 CR	1.095,25 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.027,23 CR	0,00	68,02	68,02 CR	1.095,25 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,01	0,01 CR	827,85 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,01	0,01 CR	827,85 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	199,39 CR	0,00	68,01	68,01 CR	267,40 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	199,39 CR	0,00	68,01	68,01 CR	267,40 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	31.812.042,28 DB	3.228.796,07	358.560,72	2.870.235,35 DB	34.682.277,63 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	229.124,41 DB	19.525,00	1.182,41	18.342,59 DB	247.467,00 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	1.182,41 DB	0,00	1.182,41	1.182,41 CR	0,00
4.1.6.050	Grupo de Contas	227,00 DB	0,00	227,00	227,00 CR	0,00
4.1.6.050.0	Material De Escritório	227,00 DB	0,00	227,00	227,00 CR	0,00
4.1.6.220	Grupo de Contas	269,76 DB	0,00	269,76	269,76 CR	0,00
4.1.6.220.0	Despesas C/ Alimentação	269,76 DB	0,00	269,76	269,76 CR	0,00
4.1.6.260	Grupo de Contas	685,65 DB	0,00	685,65	685,65 CR	0,00
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	685,65 DB	0,00	685,65	685,65 CR	0,00
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	227.942,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	247.467,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	104.775,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	114.300,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	104.775,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	114.300,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	123.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	133.167,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	123.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	133.167,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	31.336.360,87 DB	3.194.389,24	275.560,66	2.918.828,58 DB	34.255.189,45 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	11.956.006,44 DB	1.337.283,66	251.181,97	1.086.101,69 DB	13.042.108,13 DB
4.2.1.010	Ordenados	9.552.969,43 DB	939.146,96	6.606,76	932.540,20 DB	10.485.509,63 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	9.552.969,43 DB	939.146,96	6.606,76	932.540,20 DB	10.485.509,63 DB
4.2.1.020	Férias	1.053.679,44 DB	315.952,85	0,00	315.952,85 DB	1.369.632,29 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.053.679,44 DB	315.952,85	0,00	315.952,85 DB	1.369.632,29 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	13º Salário	1.202.633,83 DB	79.601,26	244.575,21	164.973,95 CR	1.037.659,88 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	1.202.633,83 DB	79.601,26	244.575,21	164.973,95 CR	1.037.659,88 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	143.943,62 DB	2.582,59	0,00	2.582,59 DB	146.526,21 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	143.943,62 DB	2.582,59	0,00	2.582,59 DB	146.526,21 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	1.094.767,73 DB	100.934,98	19.450,03	81.484,95 DB	1.176.252,68 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	1.088.891,04 DB	100.934,98	19.450,03	81.484,95 DB	1.170.375,99 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.088.891,04 DB	100.934,98	19.450,03	81.484,95 DB	1.170.375,99 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	780.620,46 DB	113.507,21	4.048,66	109.458,55 DB	890.079,01 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	743.798,82 DB	108.916,80	3.162,50	105.754,30 DB	849.553,12 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	743.798,82 DB	108.916,80	3.162,50	105.754,30 DB	849.553,12 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	9.168,21 DB	1.294,71	886,16	408,55 DB	9.576,76 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	9.168,21 DB	1.294,71	886,16	408,55 DB	9.576,76 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	27.593,53 DB	2.800,80	0,00	2.800,80 DB	30.394,33 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	27.593,53 DB	2.800,80	0,00	2.800,80 DB	30.394,33 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	494,90	0,00	494,90 DB	554,80 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	494,90	0,00	494,90 DB	554,80 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	88.709,37 DB	6.926,49	0,00	6.926,49 DB	95.635,86 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	60.641,74 DB	6.791,49	0,00	6.791,49 DB	67.433,23 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	60.641,74 DB	6.791,49	0,00	6.791,49 DB	67.433,23 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	25.705,78 DB	135,00	0,00	135,00 DB	25.840,78 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	25.705,78 DB	135,00	0,00	135,00 DB	25.840,78 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	1.173.464,12 DB	105.367,20	0,00	105.367,20 DB	1.278.831,32 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	165.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	180.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	165.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	180.000,00 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	1.003.604,41 DB	89.955,15	0,00	89.955,15 DB	1.093.559,56 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.003.604,41 DB	89.955,15	0,00	89.955,15 DB	1.093.559,56 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	Seguros	4.365,97 DB	412,05	0,00	412,05 DB	4.778,02 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.365,97 DB	412,05	0,00	412,05 DB	4.778,02 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.938.577,13 DB	213.198,62	0,00	213.198,62 DB	2.151.775,75 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	75.722,89 DB	5.977,87	0,00	5.977,87 DB	81.700,76 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	75.722,89 DB	5.977,87	0,00	5.977,87 DB	81.700,76 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	208.116,30 DB	26.947,50	0,00	26.947,50 DB	235.063,80 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	208.116,30 DB	26.947,50	0,00	26.947,50 DB	235.063,80 DB
4.2.6.040	Telefone	33.655,96 DB	2.587,64	0,00	2.587,64 DB	36.243,60 DB
4.2.6.040.0	Telefone	33.655,96 DB	2.587,64	0,00	2.587,64 DB	36.243,60 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	5.599,40 DB	452,00	0,00	452,00 DB	6.051,40 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	5.599,40 DB	452,00	0,00	452,00 DB	6.051,40 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	3.070,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.070,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.070,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.070,70 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.921,94 DB	166,89	0,00	166,89 DB	2.088,83 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.921,94 DB	166,89	0,00	166,89 DB	2.088,83 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.527,24 DB	89,94	0,00	89,94 DB	3.617,18 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.527,24 DB	89,94	0,00	89,94 DB	3.617,18 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	1.505,22 DB	225,69	0,00	225,69 DB	1.730,91 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	1.505,22 DB	225,69	0,00	225,69 DB	1.730,91 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	105.940,47 DB	23.395,00	0,00	23.395,00 DB	129.335,47 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	43.243,00 DB	23.395,00	0,00	23.395,00 DB	66.638,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	669.156,44 DB	124.187,55	0,00	124.187,55 DB	793.343,99 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	669.156,44 DB	124.187,55	0,00	124.187,55 DB	793.343,99 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	24.195,56 DB	269,76	0,00	269,76 DB	24.465,32 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	24.195,56 DB	269,76	0,00	269,76 DB	24.465,32 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	47.169,42 DB	5.068,86	0,00	5.068,86 DB	52.238,28 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	47.169,42 DB	5.068,86	0,00	5.068,86 DB	52.238,28 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	241.792,32 DB	20.111,46	0,00	20.111,46 DB	261.903,78 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	241.792,32 DB	20.111,46	0,00	20.111,46 DB	261.903,78 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	6.614,28 DB	685,65	0,00	685,65 DB	7.299,93 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	6.614,28 DB	685,65	0,00	685,65 DB	7.299,93 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	623,85 DB	0,00	0,00	0,00	623,85 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	623,85 DB	0,00	0,00	0,00	623,85 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	508.283,54 DB	1.224,93	0,00	1.224,93 DB	509.508,47 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	508.283,54 DB	1.224,93	0,00	1.224,93 DB	509.508,47 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	0,00	1.807,88	0,00	1.807,88 DB	1.807,88 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	0,00	1.807,88	0,00	1.807,88 DB	1.807,88 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.297.803,62 DB	1.317.171,08	880,00	1.316.291,08 DB	15.614.094,70 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	614.371,65 DB	36.300,29	880,00	35.420,29 DB	649.791,94 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	614.371,65 DB	36.300,29	880,00	35.420,29 DB	649.791,94 DB
4.2.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
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	13.572.353,33 DB	1.268.558,49	0,00	1.268.558,49 DB	14.840.911,82 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	13.572.353,33 DB	1.268.558,49	0,00	1.268.558,49 DB	14.840.911,82 DB
4.2.7.080	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	12.312,30	0,00	12.312,30 DB	12.312,30 DB
4.2.7.080.0	Trabalho Voluntário	0,00	12.312,30	0,00	12.312,30 DB	12.312,30 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	246.212,81 DB	13.109,46	80.163,41	67.053,95 CR	179.158,86 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	123.066,25 DB	6.737,92	80.163,41	73.425,49 CR	49.640,76 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	38.077,14 DB	4.920,75	0,00	4.920,75 DB	42.997,89 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	38.077,14 DB	4.920,75	0,00	4.920,75 DB	42.997,89 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	79.601,26	79.601,26 CR	0,00
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	79.601,26	79.601,26 CR	0,00
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	562,15	562,15 CR	0,00
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	562,15	562,15 CR	0,00
4.3.1.110	Iof	4.825,70 DB	1.817,17	0,00	1.817,17 DB	6.642,87 DB
4.3.1.110.0	Iof	4.825,70 DB	1.817,17	0,00	1.817,17 DB	6.642,87 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	123.146,56 DB	6.371,54	0,00	6.371,54 DB	129.518,10 DB
4.3.2.030	Iss	147,12 DB	0,00	0,00	0,00	147,12 DB
4.3.2.030.0	Iss	147,12 DB	0,00	0,00	0,00	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	32.620,57 DB	2.557,19	0,00	2.557,19 DB	35.177,76 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	32.620,57 DB	2.557,19	0,00	2.557,19 DB	35.177,76 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	70.418,20 DB	2.890,89	0,00	2.890,89 DB	73.309,09 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	70.418,20 DB	2.890,89	0,00	2.890,89 DB	73.309,09 DB
4.3.2.110	Irrf	3.615,20 DB	923,46	0,00	923,46 DB	4.538,66 DB
4.3.2.110.0	Irrf	3.615,20 DB	923,46	0,00	923,46 DB	4.538,66 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	1.772,37	1.654,24	118,13 DB	462,32 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	1.772,37	1.654,24	118,13 DB	462,32 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	344,19 DB	1.772,37	1.654,24	118,13 DB	462,32 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	344,19 DB	1.772,37	1.654,24	118,13 DB	462,32 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.710.009,88 CR	16.083,30	72.260,50	56.177,20 CR	1.766.187,08 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.710.009,88 CR	16.083,30	72.260,50	56.177,20 CR	1.766.187,08 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.710.009,88 CR	16.083,30	72.260,50	56.177,20 CR	1.766.187,08 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.710.009,88 CR	16.083,30	72.260,50	56.177,20 CR	1.766.187,08 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.710.009,88 CR	16.083,30	72.260,50	56.177,20 CR	1.766.187,08 CR

Resumo - 1/12/2021 à 31/12/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.404.739,50 DB	9.712.801,85	9.285.817,17	426.984,68 DB	23.831.724,18 DB
PASSIVO	23.803.543,68 CR	5.880.712,42	6.122.187,11	241.474,69 CR	24.045.018,37 CR
RECEITA	29.703.228,22 CR	274.236,21	3.273.804,35	2.999.568,14 CR	32.702.796,36 CR
DESPESA	30.102.032,40 DB	3.244.879,37	430.821,22	2.814.058,15 DB	32.916.090,55 DB
DEFICIT - 31/12/2021	398.804,18 PJ	3.519.115,58	3.704.625,57	185.509,99 LU	213.294,19 PJ

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

PAULO ODAIR FRANZINI
RG: 80505879 SSP/SP
CPF: 822.892.478-04

SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.