

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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                                                                | 79.036,78 DB   | 1.241.876,13 | 1.033.594,62 | 208.281,51 DB | 287.318,29 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 44.653,92 DB   | 1.222.940,22 | 1.033.473,44 | 189.466,78 DB | 234.120,70 DB |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                 | 0,00           | 752.783,97   | 752.783,97   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                     | 0,00           | 752.783,97   | 752.783,97   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200.6 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição             | 0,00           | 752.783,97   | 752.783,97   | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                             | 7.096,73 DB    | 30.141,52    | 11.688,64    | 18.452,88 DB  | 25.549,61 DB  |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                          | 3.283,86 DB    | 16.405,85    | 5.792,01     | 10.613,84 DB  | 13.897,70 DB  |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                             | 3.283,86 DB    | 16.405,85    | 5.792,01     | 10.613,84 DB  | 13.897,70 DB  |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                        | 1.483,82 DB    | 4.386,74     | 1.487,06     | 2.899,68 DB   | 4.383,50 DB   |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                           | 1.483,82 DB    | 4.386,74     | 1.487,06     | 2.899,68 DB   | 4.383,50 DB   |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                                  | 2.329,05 DB    | 9.348,93     | 4.409,57     | 4.939,36 DB   | 7.268,41 DB   |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                                  | 2.329,05 DB    | 9.348,93     | 4.409,57     | 4.939,36 DB   | 7.268,41 DB   |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                                    | 0,00           | 66,88        | 66,88        | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.180   | VALORES À RECEBER<br>DIVERSOS                                        | 0,00           | 66,88        | 66,88        | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4.180.0 | Valores à Receber Diversos                                           | 0,00           | 66,88        | 66,88        | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS<br>DIVERSOS                                            | 927,29 DB      | 18.062,87    | 13.363,97    | 4.698,90 DB   | 5.626,19 DB   |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A<br>FORNECEDORES                                      | 0,00           | 5.830,00     | 3.122,00     | 2.708,00 DB   | 2.708,00 DB   |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A<br>Fornecedores                                      | 0,00           | 5.830,00     | 3.122,00     | 2.708,00 DB   | 2.708,00 DB   |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE<br>FÉRIAS                                           | 927,29 DB      | 12.232,87    | 10.241,97    | 1.990,90 DB   | 2.918,19 DB   |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                                              | 927,29 DB      | 12.232,87    | 10.241,97    | 1.990,90 DB   | 2.918,19 DB   |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                       | 36.629,90 DB   | 421.884,98   | 255.569,98   | 166.315,00 DB | 202.944,90 DB |
| 1.1.6.070   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                | 36.629,90 DB   | 421.884,98   | 255.569,98   | 166.315,00 DB | 202.944,90 DB |
| 1.1.6.070.3 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 265-8<br>C/Restrição | 36.629,90 DB   | 421.884,98   | 255.569,98   | 166.315,00 DB | 202.944,90 DB |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                 | 14.542,69 DB   | 0,00         | 121,18       | 121,18 CR     | 14.421,51 DB  |
| 1.2.2       | IMOBILIZADO                                                          | 14.542,69 DB   | 0,00         | 121,18       | 121,18 CR     | 14.421,51 DB  |
| 1.2.2.040   | MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                                           | 14.542,69 DB   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.542,69 DB  |
| 1.2.2.040.0 | Máquinas e Equipamentos                                              | 14.542,69 DB   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.542,69 DB  |
| 1.2.2.110   | DEPR. ACUM. MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                               | 0,00           | 0,00         | 121,18       | 121,18 CR     | 121,18 CR     |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E<br>Equipamentos                               | 0,00           | 0,00         | 121,18       | 121,18 CR     | 121,18 CR     |

**BALANCETE**

Folha: 2

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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   |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                         | 19.840,17 DB   | 18.935,91  | 0,00       | 18.935,91 DB  | 38.776,08 DB  |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                       | 19.840,17 DB   | 18.935,91  | 0,00       | 18.935,91 DB  | 38.776,08 DB  |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS       | 19.840,17 DB   | 18.935,91  | 0,00       | 18.935,91 DB  | 38.776,08 DB  |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss       | 19.840,17 DB   | 18.935,91  | 0,00       | 18.935,91 DB  | 38.776,08 DB  |
| 2           | PASSIVO                                             | 392.934,28 CR  | 586.373,26 | 814.959,29 | 228.586,03 CR | 621.520,31 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                  | 373.094,11 CR  | 586.373,26 | 796.023,38 | 209.650,12 CR | 582.744,23 CR |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                     | 33.739,17 CR   | 36.161,28  | 47.859,54  | 11.698,26 CR  | 45.437,43 CR  |
| 2.2.1.000   | Fornecedores Diversos                               | 24.727,13 CR   | 25.024,63  | 24.221,56  | 803,07 DB     | 23.924,06 CR  |
| 2.2.1.000.0 | Fornecedores Diversos                               | 24.727,13 CR   | 25.024,63  | 24.221,56  | 803,07 DB     | 23.924,06 CR  |
| 2.2.1.019   | Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME        | 0,00           | 0,00       | 2.920,00   | 2.920,00 CR   | 2.920,00 CR   |
| 2.2.1.019.0 | Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME        | 0,00           | 0,00       | 2.920,00   | 2.920,00 CR   | 2.920,00 CR   |
| 2.2.1.028   | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda. | 2.823,47 CR    | 2.823,47   | 2.688,25   | 135,22 DB     | 2.688,25 CR   |
| 2.2.1.028.0 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda. | 2.823,47 CR    | 2.823,47   | 2.688,25   | 135,22 DB     | 2.688,25 CR   |
| 2.2.1.034   | Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME  | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.034.0 | Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME  | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.040   | CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda           | 206,59 CR      | 206,59     | 0,00       | 206,59 DB     | 0,00          |
| 2.2.1.040.0 | CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda           | 206,59 CR      | 206,59     | 0,00       | 206,59 DB     | 0,00          |
| 2.2.1.045   | Gráfica Itatiba Ltda. - ME                          | 0,00           | 0,00       | 220,00     | 220,00 CR     | 220,00 CR     |
| 2.2.1.045.0 | Gráfica Itatiba Ltda. - ME                          | 0,00           | 0,00       | 220,00     | 220,00 CR     | 220,00 CR     |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda              | 93,53 CR       | 518,14     | 507,38     | 10,76 DB      | 82,77 CR      |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda              | 93,53 CR       | 518,14     | 507,38     | 10,76 DB      | 82,77 CR      |
| 2.2.1.134   | Terrão Comércio e Representações Ltda.              | 0,00           | 0,00       | 791,70     | 791,70 CR     | 791,70 CR     |
| 2.2.1.134.0 | Terrão Comércio e Representações Ltda.              | 0,00           | 0,00       | 791,70     | 791,70 CR     | 791,70 CR     |
| 2.2.1.161   | Amade Comércio de Produtos de Limpeza               | 0,00           | 0,00       | 663,89     | 663,89 CR     | 663,89 CR     |
| 2.2.1.161.0 | Amade Comércio de Produtos de Limpeza               | 0,00           | 0,00       | 663,89     | 663,89 CR     | 663,89 CR     |

**BALANCETE**

Folha: 3

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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 |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.193   | DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME                | 0,00           | 0,00     | 310,00   | 310,00 CR   | 310,00 CR   |
| 2.2.1.193.0 | DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME                | 0,00           | 0,00     | 310,00   | 310,00 CR   | 310,00 CR   |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.    | 0,00           | 0,00     | 1.357,32 | 1.357,32 CR | 1.357,32 CR |
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.    | 0,00           | 0,00     | 1.357,32 | 1.357,32 CR | 1.357,32 CR |
| 2.2.1.222   | Sispack Medical Ltda.                                 | 0,00           | 0,00     | 460,00   | 460,00 CR   | 460,00 CR   |
| 2.2.1.222.0 | Sispack Medical Ltda.                                 | 0,00           | 0,00     | 460,00   | 460,00 CR   | 460,00 CR   |
| 2.2.1.254   | Imagem Sistemas Médicos Ltda.                         | 1.318,35 CR    | 1.318,35 | 1.757,80 | 439,45 CR   | 1.757,80 CR |
| 2.2.1.254.0 | Imagem Sistemas Médicos Ltda.                         | 1.318,35 CR    | 1.318,35 | 1.757,80 | 439,45 CR   | 1.757,80 CR |
| 2.2.1.354   | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares  | 0,00           | 0,00     | 2.527,85 | 2.527,85 CR | 2.527,85 CR |
| 2.2.1.354.0 | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares  | 0,00           | 0,00     | 2.527,85 | 2.527,85 CR | 2.527,85 CR |
| 2.2.1.362   | CSA Internacional Importação e Exportação Eireli      | 0,00           | 0,00     | 787,45   | 787,45 CR   | 787,45 CR   |
| 2.2.1.362.0 | CSA Internacional Importação e Exportação Eireli      | 0,00           | 0,00     | 787,45   | 787,45 CR   | 787,45 CR   |
| 2.2.1.370   | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                    | 0,00           | 0,00     | 1.227,68 | 1.227,68 CR | 1.227,68 CR |
| 2.2.1.370.0 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                    | 0,00           | 0,00     | 1.227,68 | 1.227,68 CR | 1.227,68 CR |
| 2.2.1.385   | Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda. | 0,00           | 0,00     | 672,05   | 672,05 CR   | 672,05 CR   |
| 2.2.1.385.0 | Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda. | 0,00           | 0,00     | 672,05   | 672,05 CR   | 672,05 CR   |
| 2.2.1.398   | Inforshop Suprimentos Ltda.                           | 1.064,00 CR    | 1.064,00 | 2.501,86 | 1.437,86 CR | 2.501,86 CR |
| 2.2.1.398.0 | Inforshop Suprimentos Ltda.                           | 1.064,00 CR    | 1.064,00 | 2.501,86 | 1.437,86 CR | 2.501,86 CR |
| 2.2.1.405   | Ocean Produtos Hospitalares Ltda.                     | 0,00           | 0,00     | 338,85   | 338,85 CR   | 338,85 CR   |
| 2.2.1.405.0 | Ocean Produtos Hospitalares Ltda.                     | 0,00           | 0,00     | 338,85   | 338,85 CR   | 338,85 CR   |
| 2.2.1.414   | Alfalagos Ltda.                                       | 0,00           | 0,00     | 63,90    | 63,90 CR    | 63,90 CR    |
| 2.2.1.414.0 | Alfalagos Ltda.                                       | 0,00           | 0,00     | 63,90    | 63,90 CR    | 63,90 CR    |
| 2.2.1.415   | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza | 3.506,10 CR    | 3.506,10 | 0,00     | 3.506,10 DB | 0,00        |
| 2.2.1.415.0 | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza | 3.506,10 CR    | 3.506,10 | 0,00     | 3.506,10 DB | 0,00        |

**BALANCETE**

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2.2.1.417   | 1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda. | 0,00           | 0,00       | 2.142,00   | 2.142,00 CR   | 2.142,00 CR   |
| 2.2.1.417.0 | 1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda. | 0,00           | 0,00       | 2.142,00   | 2.142,00 CR   | 2.142,00 CR   |
| 2.2.1.660   | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                      | 0,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.660.0 | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                      | 0,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                             | 23.810,69 CR   | 14.953,44  | 25.793,51  | 10.840,07 CR  | 34.650,76 CR  |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                           | 6.643,78 CR    | 6.643,78   | 6.562,35   | 81,43 DB      | 6.562,35 CR   |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                           | 6.643,78 CR    | 6.643,78   | 6.562,35   | 81,43 DB      | 6.562,35 CR   |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                           | 5.709,40 CR    | 5.709,40   | 5.525,76   | 183,64 DB     | 5.525,76 CR   |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                           | 5.709,40 CR    | 5.709,40   | 5.525,76   | 183,64 DB     | 5.525,76 CR   |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                      | 3.122,88 CR    | 1.546,88   | 3.881,99   | 2.335,11 CR   | 5.457,99 CR   |
| 2.2.4.050.0 | Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher                          | 0,00           | 0,00       | 18,75      | 18,75 CR      | 18,75 CR      |
| 2.2.4.050.2 | Irrf S/ Salários                                          | 1.546,88 CR    | 1.546,88   | 1.270,61   | 276,27 DB     | 1.270,61 CR   |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                            | 0,00           | 0,00       | 545,55     | 545,55 CR     | 545,55 CR     |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                  | 1.576,00 CR    | 0,00       | 2.047,08   | 2.047,08 CR   | 3.623,08 CR   |
| 2.2.4.060   | Iss                                                       | 2.313,84 CR    | 0,00       | 2.943,98   | 2.943,98 CR   | 5.257,82 CR   |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                       | 2.313,84 CR    | 0,00       | 2.943,98   | 2.943,98 CR   | 5.257,82 CR   |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                        | 1.121,36 CR    | 1.039,54   | 461,52     | 578,02 DB     | 543,34 CR     |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                        | 1.121,36 CR    | 1.039,54   | 461,52     | 578,02 DB     | 543,34 CR     |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher                      | 4.899,43 CR    | 13,84      | 6.417,91   | 6.404,07 CR   | 11.303,50 CR  |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher                      | 4.899,43 CR    | 13,84      | 6.417,91   | 6.404,07 CR   | 11.303,50 CR  |
| 2.2.5       | VERBAS                                                    | 36.629,90 CR   | 329.561,89 | 495.876,89 | 166.315,00 CR | 202.944,90 CR |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                               | 36.629,90 CR   | 329.561,89 | 495.876,89 | 166.315,00 CR | 202.944,90 CR |
| 2.2.5.020.2 | Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.         | 36.629,90 CR   | 329.561,89 | 495.876,89 | 166.315,00 CR | 202.944,90 CR |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 165.456,80 CR  | 191.866,84 | 221.258,79 | 29.391,95 CR  | 194.848,75 CR |
| 2.2.6.010   | Salários E Ordenados A Pagar                              | 56.974,86 CR   | 75.201,37  | 72.408,81  | 2.792,56 DB   | 54.182,30 CR  |
| 2.2.6.010.0 | Salários E Ordenados A Pagar                              | 56.974,86 CR   | 75.201,37  | 72.408,81  | 2.792,56 DB   | 54.182,30 CR  |
| 2.2.6.060   | Clínicas Médicas A Pagar                                  | 107.721,10 CR  | 115.904,63 | 148.279,35 | 32.374,72 CR  | 140.095,82 CR |
| 2.2.6.060.0 | Clínicas Médicas A Pagar                                  | 107.721,10 CR  | 115.904,63 | 148.279,35 | 32.374,72 CR  | 140.095,82 CR |
| 2.2.6.090   | Convênio Médico A Pagar                                   | 760,84 CR      | 760,84     | 570,63     | 190,21 DB     | 570,63 CR     |

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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          |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2.2.6.090.0  | Convênio Médico A Pagar                       | 760,84 CR            | 760,84            | 570,63            | 190,21 DB            | 570,63 CR            |
| <b>2.2.7</b> | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                  | <b>140,00 CR</b>     | <b>140,00</b>     | <b>140,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>140,00 CR</b>     |
| 2.2.7.020    | Mensalidade Clube                             | 140,00 CR            | 140,00            | 140,00            | 0,00                 | 140,00 CR            |
| 2.2.7.020.0  | Mensalidade Clube                             | 140,00 CR            | 140,00            | 140,00            | 0,00                 | 140,00 CR            |
| <b>2.2.9</b> | <b>PROVISÕES</b>                              | <b>113.317,55 CR</b> | <b>13.689,81</b>  | <b>5.094,65</b>   | <b>8.595,16 DB</b>   | <b>104.722,39 CR</b> |
| 2.2.9.010    | Provisão P/ 13° Salário                       | 11.501,03 CR         | 0,00              | 4.717,28          | 4.717,28 CR          | 16.218,31 CR         |
| 2.2.9.010.0  | Provisão P/ 13° Salário                       | 11.501,03 CR         | 0,00              | 4.717,28          | 4.717,28 CR          | 16.218,31 CR         |
| 2.2.9.020    | Provisão P/ Férias                            | 93.422,59 CR         | 12.675,74         | 0,00              | 12.675,74 DB         | 80.746,85 CR         |
| 2.2.9.020.0  | Provisão P/ Férias                            | 93.422,59 CR         | 12.675,74         | 0,00              | 12.675,74 DB         | 80.746,85 CR         |
| 2.2.9.030    | Provisão De Encargos De Férias                | 7.473,83 CR          | 1.014,07          | 0,00              | 1.014,07 DB          | 6.459,76 CR          |
| 2.2.9.030.0  | Provisão De Encargos De Férias                | 7.473,83 CR          | 1.014,07          | 0,00              | 1.014,07 DB          | 6.459,76 CR          |
| 2.2.9.040    | Provisão De Encargos De 13° Salário           | 920,10 CR            | 0,00              | 377,37            | 377,37 CR            | 1.297,47 CR          |
| 2.2.9.040.0  | Provisão De Encargos De 13° Salário           | 920,10 CR            | 0,00              | 377,37            | 377,37 CR            | 1.297,47 CR          |
| <b>2.6</b>   | <b>COMPENSAÇÃO</b>                            | <b>19.840,17 CR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.935,91</b>  | <b>18.935,91 CR</b>  | <b>38.776,08 CR</b>  |
| 2.6.1        | VALOR EM PODER DE TERCEIROS                   | 19.840,17 CR         | 0,00              | 18.935,91         | 18.935,91 CR         | 38.776,08 CR         |
| 2.6.1.010    | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 19.840,17 CR         | 0,00              | 18.935,91         | 18.935,91 CR         | 38.776,08 CR         |
| 2.6.1.010.0  | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 19.840,17 CR         | 0,00              | 18.935,91         | 18.935,91 CR         | 38.776,08 CR         |
| <b>3</b>     | <b>GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS</b>           | <b>75.780,71 CR</b>  | <b>11.688,64</b>  | <b>329.550,35</b> | <b>317.861,71 CR</b> | <b>393.642,42 CR</b> |
| 3.1          | RECEITAS GERAIS                               | 75.780,71 CR         | 11.688,64         | 329.550,35        | 317.861,71 CR        | 393.642,42 CR        |
| 3.1.1        | RECEITAS                                      | 75.780,71 CR         | 11.688,64         | 329.550,35        | 317.861,71 CR        | 393.642,42 CR        |
| 3.1.1.011    | Receita de Assistência Municipal              | 79.193,34 CR         | 0,00              | 329.550,35        | 329.550,35 CR        | 408.743,69 CR        |
| 3.1.1.011.2  | Assistência Municipal - C.D.I.L.              | 79.193,34 CR         | 0,00              | 329.550,35        | 329.550,35 CR        | 408.743,69 CR        |
| 3.1.1.100    | Custo de Higiene/Limpeza                      | 224,28 DB            | 1.487,06          | 0,00              | 1.487,06 DB          | 1.711,34 DB          |
| 3.1.1.100.0  | Custo de Higiene/Limpeza                      | 224,28 DB            | 1.487,06          | 0,00              | 1.487,06 DB          | 1.711,34 DB          |
| 3.1.1.110    | Custo De Matl. Escritório                     | 53,30 DB             | 4.409,57          | 0,00              | 4.409,57 DB          | 4.462,87 DB          |
| 3.1.1.110.0  | Custo De Matl. Escritório                     | 53,30 DB             | 4.409,57          | 0,00              | 4.409,57 DB          | 4.462,87 DB          |
| 3.1.1.120    | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.             | 3.135,05 DB          | 5.792,01          | 0,00              | 5.792,01 DB          | 8.927,06 DB          |
| 3.1.1.120.0  | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.             | 3.135,05 DB          | 5.792,01          | 0,00              | 5.792,01 DB          | 8.927,06 DB          |
| <b>4</b>     | <b>GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS</b>           | <b>252.815,40 DB</b> | <b>240.309,68</b> | <b>520,79</b>     | <b>239.788,89 DB</b> | <b>492.604,29 DB</b> |
| 4.2          | DESPESAS COMERCIAIS                           | 252.515,10 DB        | 239.894,42        | 520,79            | 239.373,63 DB        | 491.888,73 DB        |
| 4.2.1        | DESPESAS COM O PESSOAL                        | 116.994,96 DB        | 64.733,89         | 0,00              | 64.733,89 DB         | 181.728,85 DB        |

**BALANCETE**

Folha: 6

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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   |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------------|
| 4.2.1.010   | Ordenados                             | 67.035,13 DB   | 58.206,39  | 0,00    | 58.206,39 DB  | 125.241,52 DB |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                             | 67.035,13 DB   | 58.206,39  | 0,00    | 58.206,39 DB  | 125.241,52 DB |
| 4.2.1.020   | Férias                                | 42.488,41 DB   | 1.810,22   | 0,00    | 1.810,22 DB   | 44.298,63 DB  |
| 4.2.1.020.0 | Férias                                | 42.488,41 DB   | 1.810,22   | 0,00    | 1.810,22 DB   | 44.298,63 DB  |
| 4.2.1.030   | 13º Salário                           | 7.471,42 DB    | 4.717,28   | 0,00    | 4.717,28 DB   | 12.188,70 DB  |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                           | 7.471,42 DB    | 4.717,28   | 0,00    | 4.717,28 DB   | 12.188,70 DB  |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                      | 9.359,85 DB    | 5.033,89   | 144,83  | 4.889,06 DB   | 14.248,91 DB  |
| 4.2.2.020   | Fgts                                  | 9.359,85 DB    | 5.033,89   | 144,83  | 4.889,06 DB   | 14.248,91 DB  |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                                  | 9.359,85 DB    | 5.033,89   | 144,83  | 4.889,06 DB   | 14.248,91 DB  |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL         | 3.527,27 DB    | 7.290,24   | 375,96  | 6.914,28 DB   | 10.441,55 DB  |
| 4.2.3.030   | Vale Refeição                         | 3.263,50 DB    | 6.818,00   | 287,50  | 6.530,50 DB   | 9.794,00 DB   |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                         | 3.263,50 DB    | 6.818,00   | 287,50  | 6.530,50 DB   | 9.794,00 DB   |
| 4.2.3.070   | Vale Transporte                       | 42,64 DB       | 251,11     | 88,46   | 162,65 DB     | 205,29 DB     |
| 4.2.3.070.0 | Vale Transporte                       | 42,64 DB       | 251,11     | 88,46   | 162,65 DB     | 205,29 DB     |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                        | 221,13 DB      | 221,13     | 0,00    | 221,13 DB     | 442,26 DB     |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                        | 221,13 DB      | 221,13     | 0,00    | 221,13 DB     | 442,26 DB     |
| 4.2.5       | DESPESAS FIXAS                        | 0,00           | 121,18     | 0,00    | 121,18 DB     | 121,18 DB     |
| 4.2.5.030   | Depreciações                          | 0,00           | 121,18     | 0,00    | 121,18 DB     | 121,18 DB     |
| 4.2.5.030.0 | Depreciações                          | 0,00           | 121,18     | 0,00    | 121,18 DB     | 121,18 DB     |
| 4.2.6       | DESPESAS GERAIS                       | 5.388,99 DB    | 12.438,37  | 0,00    | 12.438,37 DB  | 17.827,36 DB  |
| 4.2.6.050   | Material De Escritório                | 4.811,00 DB    | 5.840,00   | 0,00    | 5.840,00 DB   | 10.651,00 DB  |
| 4.2.6.050.0 | Material De Escritório                | 4.811,00 DB    | 5.840,00   | 0,00    | 5.840,00 DB   | 10.651,00 DB  |
| 4.2.6.180   | Materiais Diversos                    | 206,59 DB      | 4.007,59   | 0,00    | 4.007,59 DB   | 4.214,18 DB   |
| 4.2.6.180.0 | Materiais Diversos                    | 206,59 DB      | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 206,59 DB     |
| 4.2.6.180.1 | Material Hospitalar                   | 0,00           | 4.007,59   | 0,00    | 4.007,59 DB   | 4.007,59 DB   |
| 4.2.6.210   | Despesa C/ Manutenção                 | 0,00           | 1.449,55   | 0,00    | 1.449,55 DB   | 1.449,55 DB   |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção                 | 0,00           | 1.449,55   | 0,00    | 1.449,55 DB   | 1.449,55 DB   |
| 4.2.6.250   | Despesas C/ Locação                   | 93,53 DB       | 313,53     | 0,00    | 313,53 DB     | 407,06 DB     |
| 4.2.6.250.0 | Despesas C/ Locação                   | 93,53 DB       | 313,53     | 0,00    | 313,53 DB     | 407,06 DB     |
| 4.2.6.320   | Despesas C/ Gases Medicinais          | 277,87 DB      | 827,70     | 0,00    | 827,70 DB     | 1.105,57 DB   |
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 277,87 DB      | 827,70     | 0,00    | 827,70 DB     | 1.105,57 DB   |
| 4.2.7       | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 117.244,03 DB  | 150.276,85 | 0,00    | 150.276,85 DB | 267.520,88 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 747,50 DB      | 1.997,50   | 0,00    | 1.997,50 DB   | 2.745,00 DB   |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 747,50 DB      | 1.997,50   | 0,00    | 1.997,50 DB   | 2.745,00 DB   |

**BALANCETE**

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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   |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica   | 116.496,53 DB  | 148.279,35 | 0,00     | 148.279,35 DB | 264.775,88 DB |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica   | 116.496,53 DB  | 148.279,35 | 0,00     | 148.279,35 DB | 264.775,88 DB |
| 4.3         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 300,30 DB      | 415,26     | 0,00     | 415,26 DB     | 715,56 DB     |
| 4.3.1       | DESPESAS FINANCEIRAS               | 300,30 DB      | 415,25     | 0,00     | 415,25 DB     | 715,55 DB     |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                 | 300,30 DB      | 415,25     | 0,00     | 415,25 DB     | 715,55 DB     |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                 | 300,30 DB      | 415,25     | 0,00     | 415,25 DB     | 715,55 DB     |
| 4.3.2       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01 DB       | 0,01 DB       |
| 4.3.2.110   | Irrf                               | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01 DB       | 0,01 DB       |
| 4.3.2.110.0 | Irrf                               | 0,00           | 0,01       | 0,00     | 0,01 DB       | 0,01 DB       |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 136.862,81 DB  | 100.377,77 | 2.000,43 | 98.377,34 DB  | 235.240,15 DB |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO                  | 136.862,81 DB  | 100.377,77 | 2.000,43 | 98.377,34 DB  | 235.240,15 DB |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES               | 136.862,81 DB  | 100.377,77 | 2.000,43 | 98.377,34 DB  | 235.240,15 DB |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas                    | 136.862,81 DB  | 100.377,77 | 2.000,43 | 98.377,34 DB  | 235.240,15 DB |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória                  | 136.862,81 DB  | 100.377,77 | 2.000,43 | 98.377,34 DB  | 235.240,15 DB |

| Resumo - 1/3/2021 à 31/3/2021 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                  | 79.036,78 DB   | 1.241.876,13 | 1.033.594,62 | 208.281,51 DB | 287.318,29 DB |
| <b>PASSIVO</b>                | 392.934,28 CR  | 586.373,26   | 814.959,29   | 228.586,03 CR | 621.520,31 CR |
| <b>RECEITA</b>                | 75.780,71 CR   | 11.688,64    | 329.550,35   | 317.861,71 CR | 393.642,42 CR |
| <b>DESPESA</b>                | 389.678,21 DB  | 340.687,45   | 2.521,22     | 338.166,23 DB | 727.844,44 DB |
| <b>DEFICIT - 31/03/2021</b>   | 313.897,50 PJ  | 352.376,09   | 332.071,57   | 20.304,52 PJ  | 334.202,02 PJ |

ORGANIZAÇÃO 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

Prefeitura Municipal de Louveira  
Aurora Maria César Miranda  
Interventora