

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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	287.318,29 DB	318.436,40	456.898,52	138.462,12 CR	148.856,17 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.120,70 DB	299.116,23	456.777,34	157.661,11 CR	76.459,59 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	276.652,18	276.652,18	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	276.652,18	276.652,18	0,00	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	276.652,18	276.652,18	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	25.549,61 DB	18.047,40	10.268,88	7.778,52 DB	33.328,13 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.897,70 DB	12.050,17	6.773,33	5.276,84 DB	19.174,54 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	13.897,70 DB	12.050,17	6.773,33	5.276,84 DB	19.174,54 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.383,50 DB	971,08	1.348,83	377,75 CR	4.005,75 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.383,50 DB	971,08	1.348,83	377,75 CR	4.005,75 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	7.268,41 DB	5.026,15	2.146,72	2.879,43 DB	10.147,84 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	7.268,41 DB	5.026,15	2.146,72	2.879,43 DB	10.147,84 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.626,19 DB	4.342,21	9.968,40	5.626,19 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.708,00 DB	2.770,00	5.478,00	2.708,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.708,00 DB	2.770,00	5.478,00	2.708,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.918,19 DB	1.572,21	4.490,40	2.918,19 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.918,19 DB	1.572,21	4.490,40	2.918,19 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	202.944,90 DB	74,44	159.887,88	159.813,44 CR	43.131,46 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	202.944,90 DB	74,44	159.887,88	159.813,44 CR	43.131,46 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	202.944,90 DB	74,44	159.887,88	159.813,44 CR	43.131,46 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.421,51 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.300,33 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.421,51 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.300,33 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E 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 EQUIPAMENTOS	121,18 CR	0,00	121,18	121,18 CR	242,36 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	121,18 CR	0,00	121,18	121,18 CR	242,36 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	38.776,08 DB	19.320,17	0,00	19.320,17 DB	58.096,25 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	38.776,08 DB	19.320,17	0,00	19.320,17 DB	58.096,25 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L. Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	38.776,08 DB	19.320,17	0,00	19.320,17 DB	58.096,25 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	38.776,08 DB	19.320,17	0,00	19.320,17 DB	58.096,25 DB
2	PASSIVO	621.520,31 CR	580.713,31	410.888,52	169.824,79 DB	451.695,52 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	582.744,23 CR	580.713,31	391.568,35	189.144,96 DB	393.599,27 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	45.437,43 CR	50.247,78	26.226,39	24.021,39 DB	21.416,04 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	23.924,06 CR	24.233,46	12.045,53	12.187,93 DB	11.736,13 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	23.924,06 CR	24.233,46	12.045,53	12.187,93 DB	11.736,13 CR
2.2.1.010	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda.-ME	0,00	0,00	799,50	799,50 CR	799,50 CR
2.2.1.010.0	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda- Me	0,00	0,00	799,50	799,50 CR	799,50 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	2.920,00 CR	2.920,00	0,00	2.920,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	2.920,00 CR	2.920,00	0,00	2.920,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.688,25 CR	4.713,55	2.787,78	1.925,77 DB	762,48 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.688,25 CR	4.713,55	2.787,78	1.925,77 DB	762,48 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	220,00 CR	220,00	0,00	220,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	220,00 CR	220,00	0,00	220,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	120,06	120,06	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	120,06	120,06	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	590,15	507,38	82,77 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	590,15	507,38	82,77 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	791,70 CR	791,70	0,00	791,70 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	791,70 CR	791,70	0,00	791,70 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	517,76	517,76 CR	517,76 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	517,76	517,76 CR	517,76 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de	663,89 CR	663,89	0,00	663,89 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L. Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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	663,89 CR	663,89	0,00	663,89 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	377,61	377,61 CR	377,61 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	377,61	377,61 CR	377,61 CR
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	310,00 CR	310,00	0,00	310,00 DB	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	310,00 CR	310,00	0,00	310,00 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.357,32 CR	1.357,32	0,00	1.357,32 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.357,32 CR	1.357,32	0,00	1.357,32 DB	0,00
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	460,00 CR	460,00	0,00	460,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	460,00 CR	460,00	0,00	460,00 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	1.757,80 CR	1.757,80	5.690,60	3.932,80 CR	5.690,60 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	1.757,80 CR	1.757,80	5.690,60	3.932,80 CR	5.690,60 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.527,85 CR	2.527,85	0,00	2.527,85 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.527,85 CR	2.527,85	0,00	2.527,85 DB	0,00
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	787,45 CR	787,45	0,00	787,45 DB	0,00
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	787,45 CR	787,45	0,00	787,45 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.227,68 CR	1.227,68	540,96	686,72 DB	540,96 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.227,68 CR	1.227,68	540,96	686,72 DB	540,96 CR
2.2.1.385	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	672,05 CR	672,05	0,00	672,05 DB	0,00
2.2.1.385.0	Eletrizel Com. de Mats. Elétricos e Hidráulicos Ltda.	672,05 CR	672,05	0,00	672,05 DB	0,00
2.2.1.398	Infورشop Suprimentos Ltda.	2.501,86 CR	2.501,86	0,00	2.501,86 DB	0,00
2.2.1.398.0	Infورشop Suprimentos Ltda.	2.501,86 CR	2.501,86	0,00	2.501,86 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	338,85 CR	338,85	0,00	338,85 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	338,85 CR	338,85	0,00	338,85 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	180,00	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	63,90 CR	63,90	0,00	63,90 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	63,90 CR	63,90	0,00	63,90 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.142,00 CR	2.142,00	0,00	2.142,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.142,00 CR	2.142,00	0,00	2.142,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	811,00	811,00 CR	811,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	811,00	811,00 CR	811,00 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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	148,21	148,21	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	148,21	148,21	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	34.650,76 CR	23.231,92	23.329,62	97,70 CR	34.748,46 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.562,35 CR	6.562,35	6.734,01	171,66 CR	6.734,01 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.562,35 CR	6.562,35	6.734,01	171,66 CR	6.734,01 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.525,76 CR	5.525,75	5.308,04	217,71 DB	5.308,05 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.525,76 CR	5.525,75	5.308,04	217,71 DB	5.308,05 CR
2.2.4.050	Irrf	5.457,99 CR	3.410,91	3.413,55	2,64 CR	5.460,63 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.270,61 CR	1.270,61	1.787,65	517,04 CR	1.787,65 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	545,55 CR	545,55	0,00	545,55 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.623,08 CR	1.576,00	1.607,15	31,15 CR	3.654,23 CR
2.2.4.060	Iss	5.257,82 CR	2.313,84	2.376,06	62,22 CR	5.320,04 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.257,82 CR	2.313,84	2.376,06	62,22 CR	5.320,04 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	543,34 CR	461,52	443,28	18,24 DB	525,10 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	543,34 CR	461,52	443,28	18,24 DB	525,10 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.303,50 CR	4.957,55	5.054,68	97,13 CR	11.400,63 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.303,50 CR	4.957,55	5.054,68	97,13 CR	11.400,63 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L. Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.5	VERBAS	202.944,90 CR	275.708,93	115.895,49	159.813,44 DB	43.131,46 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	202.944,90 CR	275.708,93	115.895,49	159.813,44 DB	43.131,46 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	202.944,90 CR	275.708,93	115.895,49	159.813,44 DB	43.131,46 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	194.848,75 CR	226.131,18	209.142,62	16.988,56 DB	177.860,19 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.182,30 CR	76.473,32	76.507,00	33,68 CR	54.215,98 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.182,30 CR	76.473,32	76.507,00	33,68 CR	54.215,98 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	140.095,82 CR	149.061,22	122.410,68	26.650,54 DB	113.445,28 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	140.095,82 CR	149.061,22	122.410,68	26.650,54 DB	113.445,28 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	9.602,29	9.602,29 CR	9.602,29 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	9.602,29	9.602,29 CR	9.602,29 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	570,63 CR	596,64	622,65	26,01 CR	596,64 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	570,63 CR	596,64	622,65	26,01 CR	596,64 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140,00 CR	140,00	70,00	70,00 DB	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	70,00	70,00 DB	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	70,00	70,00 DB	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	104.722,39 CR	5.253,50	16.904,23	11.650,73 CR	116.373,12 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	16.218,31 CR	0,00	5.587,80	5.587,80 CR	21.806,11 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	16.218,31 CR	0,00	5.587,80	5.587,80 CR	21.806,11 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	80.746,85 CR	4.864,35	10.064,29	5.199,94 CR	85.946,79 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	80.746,85 CR	4.864,35	10.064,29	5.199,94 CR	85.946,79 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.459,76 CR	389,15	805,12	415,97 CR	6.875,73 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.459,76 CR	389,15	805,12	415,97 CR	6.875,73 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.297,47 CR	0,00	447,02	447,02 CR	1.744,49 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.297,47 CR	0,00	447,02	447,02 CR	1.744,49 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	38.776,08 CR	0,00	19.320,17	19.320,17 CR	58.096,25 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	38.776,08 CR	0,00	19.320,17	19.320,17 CR	58.096,25 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	38.776,08 CR	0,00	19.320,17	19.320,17 CR	58.096,25 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	38.776,08 CR	0,00	19.320,17	19.320,17 CR	58.096,25 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	393.642,42 CR	10.268,88	275.684,27	265.415,39 CR	659.057,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	393.642,42 CR	10.268,88	275.684,27	265.415,39 CR	659.057,81 CR
3.1.1	RECEITAS	393.642,42 CR	10.268,88	275.684,27	265.415,39 CR	659.057,81 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência	408.743,69 CR	0,00	275.684,27	275.684,27 CR	684.427,96 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L. Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	408.743,69 CR	0,00	275.684,27	275.684,27 CR	684.427,96 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.711,34 DB	1.348,83	0,00	1.348,83 DB	3.060,17 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.711,34 DB	1.348,83	0,00	1.348,83 DB	3.060,17 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	4.462,87 DB	2.146,72	0,00	2.146,72 DB	6.609,59 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	4.462,87 DB	2.146,72	0,00	2.146,72 DB	6.609,59 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	8.927,06 DB	6.773,33	0,00	6.773,33 DB	15.700,39 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	8.927,06 DB	6.773,33	0,00	6.773,33 DB	15.700,39 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	492.604,29 DB	230.307,13	350,96	229.956,17 DB	722.560,46 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	491.888,73 DB	229.905,73	350,96	229.554,77 DB	721.443,50 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	181.728,85 DB	87.073,61	0,00	87.073,61 DB	268.802,46 DB
4.2.1.010	Ordenados	125.241,52 DB	63.974,88	0,00	63.974,88 DB	189.216,40 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	125.241,52 DB	63.974,88	0,00	63.974,88 DB	189.216,40 DB
4.2.1.020	Férias	44.298,63 DB	13.529,91	0,00	13.529,91 DB	57.828,54 DB
4.2.1.020.0	Férias	44.298,63 DB	13.529,91	0,00	13.529,91 DB	57.828,54 DB
4.2.1.030	13º Salário	12.188,70 DB	6.410,01	0,00	6.410,01 DB	18.598,71 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	12.188,70 DB	6.410,01	0,00	6.410,01 DB	18.598,71 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	3.158,81	0,00	3.158,81 DB	3.158,81 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	3.158,81	0,00	3.158,81 DB	3.158,81 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	14.248,91 DB	6.171,03	0,00	6.171,03 DB	20.419,94 DB
4.2.2.020	Fgts	14.248,91 DB	6.171,03	0,00	6.171,03 DB	20.419,94 DB
4.2.2.020.0	Fgts	14.248,91 DB	6.171,03	0,00	6.171,03 DB	20.419,94 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	10.441,55 DB	9.492,24	350,96	9.141,28 DB	19.582,83 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	9.794,00 DB	9.020,00	262,50	8.757,50 DB	18.551,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	9.794,00 DB	9.020,00	262,50	8.757,50 DB	18.551,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	205,29 DB	251,11	88,46	162,65 DB	367,94 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	205,29 DB	251,11	88,46	162,65 DB	367,94 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	442,26 DB	221,13	0,00	221,13 DB	663,39 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	442,26 DB	221,13	0,00	221,13 DB	663,39 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	121,18 DB	121,18	0,00	121,18 DB	242,36 DB
4.2.5.030	Depreciações	121,18 DB	121,18	0,00	121,18 DB	242,36 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	121,18 DB	121,18	0,00	121,18 DB	242,36 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	17.827,36 DB	2.259,38	0,00	2.259,38 DB	20.086,74 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	10.651,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.651,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	10.651,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.651,00 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L. Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

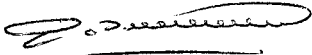
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.180	Materiais Diversos	4.214,18 DB	1.752,00	0,00	1.752,00 DB	5.966,18 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	206,59 DB	1.752,00	0,00	1.752,00 DB	1.958,59 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	4.007,59 DB	0,00	0,00	0,00	4.007,59 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.449,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.449,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.449,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.449,55 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	407,06 DB	93,53	0,00	93,53 DB	500,59 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	407,06 DB	93,53	0,00	93,53 DB	500,59 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.105,57 DB	413,85	0,00	413,85 DB	1.519,42 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.105,57 DB	413,85	0,00	413,85 DB	1.519,42 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.520,88 DB	124.788,29	0,00	124.788,29 DB	392.309,17 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.745,00 DB	2.377,61	0,00	2.377,61 DB	5.122,61 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.745,00 DB	2.377,61	0,00	2.377,61 DB	5.122,61 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	264.775,88 DB	122.410,68	0,00	122.410,68 DB	387.186,56 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	264.775,88 DB	122.410,68	0,00	122.410,68 DB	387.186,56 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	715,56 DB	401,40	0,00	401,40 DB	1.116,96 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	715,55 DB	401,40	0,00	401,40 DB	1.116,95 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	715,55 DB	401,40	0,00	401,40 DB	1.116,95 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	715,55 DB	401,40	0,00	401,40 DB	1.116,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.110	Irrf	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	235.240,15 DB	7.384,80	3.288,25	4.096,55 DB	239.336,70 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	235.240,15 DB	7.384,80	3.288,25	4.096,55 DB	239.336,70 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	235.240,15 DB	7.384,80	3.288,25	4.096,55 DB	239.336,70 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	235.240,15 DB	7.384,80	3.288,25	4.096,55 DB	239.336,70 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	235.240,15 DB	7.384,80	3.288,25	4.096,55 DB	239.336,70 DB
Resumo - 1/4/2021 à 30/4/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		287.318,29 DB	318.436,40	456.898,52	138.462,12 CR	148.856,17 DB
PASSIVO		621.520,31 CR	580.713,31	410.888,52	169.824,79 DB	451.695,52 CR
RECEITA		393.642,42 CR	10.268,88	275.684,27	265.415,39 CR	659.057,81 CR
DESPESA		727.844,44 DB	237.691,93	3.639,21	234.052,72 DB	961.897,16 DB
DEFICIT - 30/04/2021		334.202,02 PJ	247.960,81	279.323,48	31.362,67 LU	302.839,35 PJ

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.L.L. **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

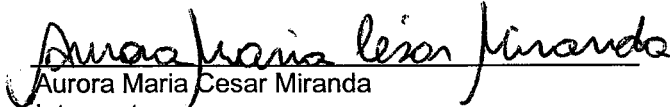
CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP11628603

CPF: 719.199.618-87


Aurora Maria Cesar Miranda

Interventor

RG: 650380526 SSP/SP

CPF: 744.015.646-34