

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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	303.128,48 DB	860.482,87	871.281,42	10.798,55 CR	292.329,93 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	193.706,48 DB	840.523,76	871.160,24	30.636,48 CR	163.070,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	547.848,51	547.848,51	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	547.848,51	547.848,51	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	547.848,51	547.848,51	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	69.391,60 DB	19.266,25	33.031,14	13.764,89 CR	55.626,71 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	56.456,95 DB	15.038,12	27.139,66	12.101,54 CR	44.355,41 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	56.456,95 DB	15.038,12	27.139,66	12.101,54 CR	44.355,41 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.085,55 DB	1.663,80	1.864,55	200,75 CR	3.884,80 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.085,55 DB	1.663,80	1.864,55	200,75 CR	3.884,80 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.849,10 DB	2.564,33	4.026,93	1.462,60 CR	7.386,50 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.849,10 DB	2.564,33	4.026,93	1.462,60 CR	7.386,50 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.996,68 DB	11.010,75	11.018,61	7,86 CR	1.988,82 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.996,68 DB	7.782,75	7.790,61	7,86 CR	1.988,82 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.996,68 DB	7.782,75	7.790,61	7,86 CR	1.988,82 DB
1.1.6	VALORES E BENS	122.318,20 DB	262.398,25	279.261,98	16.863,73 CR	105.454,47 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	122.318,20 DB	262.398,25	279.261,98	16.863,73 CR	105.454,47 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	122.318,20 DB	262.398,25	279.261,98	16.863,73 CR	105.454,47 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.057,97 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.936,79 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.057,97 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.936,79 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	484,72 CR	0,00	121,18	121,18 CR	605,90 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	484,72 CR	0,00	121,18	121,18 CR	605,90 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	95.364,03 DB	19.959,11	0,00	19.959,11 DB	115.323,14 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	95.364,03 DB	19.959,11	0,00	19.959,11 DB	115.323,14 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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	95.364,03 DB	19.959,11	0,00	19.959,11 DB	115.323,14 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	95.364,03 DB	19.959,11	0,00	19.959,11 DB	115.323,14 DB
2	PASSIVO	602.716,99 CR	577.266,73	558.325,76	18.940,97 DB	583.776,02 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	507.352,96 CR	577.266,73	538.366,65	38.900,08 DB	468.452,88 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	54.258,54 CR	56.878,66	32.855,91	24.022,75 DB	30.235,79 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	16.659,98 CR	16.858,03	12.859,18	3.998,85 DB	12.661,13 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	16.659,98 CR	16.858,03	12.859,18	3.998,85 DB	12.661,13 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	531,07	531,07 CR	531,07 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	531,07	531,07 CR	531,07 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.856,80 CR	2.856,80	1.323,82	1.532,98 DB	1.323,82 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.856,80 CR	2.856,80	1.323,82	1.532,98 DB	1.323,82 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	3.026,30	2.576,30 CR	2.576,30 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	3.026,30	2.576,30 CR	2.576,30 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	84,00 CR	84,00	0,00	84,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	84,00 CR	84,00	0,00	84,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	250,00	250,00 CR	250,00 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	250,00	250,00 CR	250,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	341,84	341,84	0,00	82,77 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	341,84	341,84	0,00	82,77 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	423,80	423,80 CR	423,80 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	423,80	423,80 CR	423,80 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	346,94 CR	346,94	0,00	346,94 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	346,94 CR	346,94	0,00	346,94 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	476,20 CR	476,20	0,00	476,20 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	476,20 CR	476,20	0,00	476,20 DB	0,00
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	690,00	690,00 CR	690,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	690,00	690,00 CR	690,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.636,70 CR	2.636,70	0,00	2.636,70 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.636,70 CR	2.636,70	0,00	2.636,70 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	20.300,01 CR	20.300,01	0,00	20.300,01 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	20.300,01 CR	20.300,01	0,00	20.300,01 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	578,35 CR	578,35	0,00	578,35 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	578,35 CR	578,35	0,00	578,35 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	763,42 CR	763,42	297,27	466,15 DB	297,27 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	763,42 CR	763,42	297,27	466,15 DB	297,27 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3.903,61 CR	3.903,61	1.681,16	2.222,45 DB	1.681,16 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	3.903,61 CR	3.903,61	1.681,16	2.222,45 DB	1.681,16 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	563,76 CR	563,76	0,00	563,76 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	563,76 CR	563,76	0,00	563,76 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	255,00	255,00 CR	255,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	255,00	255,00 CR	255,00 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	666,00 CR	666,00	550,00	116,00 DB	550,00 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	666,00 CR	666,00	550,00	116,00 DB	550,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 CR	2.100,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	798,00 CR	798,00	1.450,00	652,00 CR	1.450,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	798,00 CR	798,00	1.450,00	652,00 CR	1.450,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.542,00 CR	3.542,00	0,00	3.542,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.542,00 CR	3.542,00	0,00	3.542,00 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	3.608,47	3.608,47 CR	3.608,47 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	3.608,47	3.608,47 CR	3.608,47 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
2.2.1.680	Gráfica Setembro Ltda	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 CR	1.755,00 CR
2.2.1.680.0	Gráfica Setembro Ltda	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00 CR	1.755,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	153,60	153,60	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	153,60	153,60	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.377,79 CR	23.707,01	25.116,97	1.409,96 CR	32.787,75 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.516,86 CR	6.393,61	6.477,81	84,20 CR	4.601,06 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.516,86 CR	6.393,61	6.477,81	84,20 CR	4.601,06 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.545,35 CR	5.545,30	5.893,81	348,51 CR	5.893,86 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.545,35 CR	5.545,30	5.893,81	348,51 CR	5.893,86 CR
2.2.4.050	Irrf	5.272,23 CR	3.572,95	4.062,77	489,82 CR	5.762,05 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	1.390,76 CR	1.390,76	1.731,33	340,57 CR	1.731,33 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	500,57 CR	500,57	657,88	157,31 CR	657,88 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.362,15 CR	1.662,87	1.654,81	8,06 DB	3.354,09 CR
2.2.4.060	Iss	5.007,02 CR	2.480,82	2.439,63	41,19 DB	4.965,83 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.007,02 CR	2.480,82	2.439,63	41,19 DB	4.965,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	541,16 CR	486,94	1.040,53	553,59 CR	1.094,75 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	541,16 CR	486,94	1.040,53	553,59 CR	1.094,75 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	10.495,17 CR	5.227,39	5.202,42	24,97 DB	10.470,20 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	10.495,17 CR	5.227,39	5.202,42	24,97 DB	10.470,20 CR
2.2.5	VERBAS	122.318,20 CR	285.172,50	268.308,77	16.863,73 DB	105.454,47 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	122.318,20 CR	285.172,50	268.308,77	16.863,73 DB	105.454,47 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	122.318,20 CR	285.172,50	268.308,77	16.863,73 DB	105.454,47 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	172.276,18 CR	201.130,69	196.508,58	4.622,11 DB	167.654,07 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	55.171,69 CR	74.801,82	73.976,80	825,02 DB	54.346,67 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	55.171,69 CR	74.801,82	73.976,80	825,02 DB	54.346,67 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	116.507,85 CR	125.732,23	121.139,62	4.592,61 DB	111.915,24 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	116.507,85 CR	125.732,23	121.139,62	4.592,61 DB	111.915,24 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	596,64 CR	596,64	1.392,16	795,52 CR	1.392,16 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	596,64 CR	596,64	1.392,16	795,52 CR	1.392,16 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	260,81 CR	260,81	70,00	190,81 DB	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	190,81 CR	190,81	0,00	190,81 DB	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	190,81 CR	190,81	0,00	190,81 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	126.861,44 CR	10.117,06	15.506,42	5.389,36 CR	132.250,80 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	33.024,91 CR	0,00	5.665,86	5.665,86 CR	38.690,77 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	33.024,91 CR	0,00	5.665,86	5.665,86 CR	38.690,77 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	84.439,40 CR	9.367,65	8.691,94	675,71 DB	83.763,69 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	84.439,40 CR	9.367,65	8.691,94	675,71 DB	83.763,69 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.755,15 CR	749,41	695,34	54,07 DB	6.701,08 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.755,15 CR	749,41	695,34	54,07 DB	6.701,08 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.641,98 CR	0,00	453,28	453,28 CR	3.095,26 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.641,98 CR	0,00	453,28	453,28 CR	3.095,26 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	95.364,03 CR	0,00	19.959,11	19.959,11 CR	115.323,14 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	95.364,03 CR	0,00	19.959,11	19.959,11 CR	115.323,14 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	95.364,03 CR	0,00	19.959,11	19.959,11 CR	115.323,14 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	95.364,03 CR	0,00	19.959,11	19.959,11 CR	115.323,14 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.101.724,58 CR	33.031,14	285.031,43	252.000,29 CR	1.353.724,87 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.101.724,58 CR	33.031,14	285.031,43	252.000,29 CR	1.353.724,87 CR
3.1.1	RECEITAS	1.101.724,58 CR	33.031,14	285.031,43	252.000,29 CR	1.353.724,87 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.155.508,99 CR	0,00	285.031,43	285.031,43 CR	1.440.540,42 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.155.508,99 CR	0,00	285.031,43	285.031,43 CR	1.440.540,42 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	5.580,81 DB	1.864,55	0,00	1.864,55 DB	7.445,36 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	5.580,81 DB	1.864,55	0,00	1.864,55 DB	7.445,36 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	14.567,83 DB	4.026,93	0,00	4.026,93 DB	18.594,76 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	14.567,83 DB	4.026,93	0,00	4.026,93 DB	18.594,76 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	33.635,77 DB	27.139,66	0,00	27.139,66 DB	60.775,43 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	33.635,77 DB	27.139,66	0,00	27.139,66 DB	60.775,43 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.162.003,99 DB	222.183,48	660,62	221.522,86 DB	1.383.526,85 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.160.338,23 DB	221.885,63	660,62	221.225,01 DB	1.381.563,24 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	410.764,44 DB	76.785,52	4,00	76.781,52 DB	487.545,96 DB
4.2.1.010	Ordenados	313.056,87 DB	62.427,72	4,00	62.423,72 DB	375.480,59 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	313.056,87 DB	62.427,72	4,00	62.423,72 DB	375.480,59 DB
4.2.1.020	Férias	64.731,25 DB	8.691,94	0,00	8.691,94 DB	73.423,19 DB
4.2.1.020.0	Férias	64.731,25 DB	8.691,94	0,00	8.691,94 DB	73.423,19 DB
4.2.1.030	13º Salário	29.817,51 DB	5.665,86	0,00	5.665,86 DB	35.483,37 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	29.817,51 DB	5.665,86	0,00	5.665,86 DB	35.483,37 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.158,81 DB	0,00	0,00	0,00	3.158,81 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.158,81 DB	0,00	0,00	0,00	3.158,81 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	36.029,62 DB	6.293,02	0,00	6.293,02 DB	42.322,64 DB
4.2.2.020	Fgts	36.029,62 DB	6.293,02	0,00	6.293,02 DB	42.322,64 DB
4.2.2.020.0	Fgts	36.029,62 DB	6.293,02	0,00	6.293,02 DB	42.322,64 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	32.799,86 DB	7.565,10	656,62	6.908,48 DB	39.708,34 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	30.528,00 DB	6.836,47	275,00	6.561,47 DB	37.089,47 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	30.528,00 DB	6.836,47	275,00	6.561,47 DB	37.089,47 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.008,95 DB	423,95	381,62	42,33 DB	1.051,28 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.008,95 DB	423,95	381,62	42,33 DB	1.051,28 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.262,91 DB	304,68	0,00	304,68 DB	1.567,59 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.262,91 DB	304,68	0,00	304,68 DB	1.567,59 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	484,72 DB	121,18	0,00	121,18 DB	605,90 DB
4.2.5.030	Depreciações	484,72 DB	121,18	0,00	121,18 DB	605,90 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	484,72 DB	121,18	0,00	121,18 DB	605,90 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	29.513,18 DB	5.241,89	0,00	5.241,89 DB	34.755,07 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	13.636,53 DB	4.482,00	0,00	4.482,00 DB	18.118,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	13.636,53 DB	4.482,00	0,00	4.482,00 DB	18.118,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	11.366,18 DB	198,05	0,00	198,05 DB	11.564,23 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	7.358,59 DB	198,05	0,00	198,05 DB	7.556,64 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	1.669,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.669,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.669,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.669,55 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	907,65 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.221,18 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	907,65 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.221,18 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.933,27 DB	248,31	0,00	248,31 DB	2.181,58 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.933,27 DB	248,31	0,00	248,31 DB	2.181,58 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	645.956,43 DB	125.878,92	0,00	125.878,92 DB	771.835,35 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,62 DB	4.739,30	0,00	4.739,30 DB	14.043,92 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	9.304,62 DB	4.739,30	0,00	4.739,30 DB	14.043,92 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	636.651,81 DB	121.139,62	0,00	121.139,62 DB	757.791,43 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	636.651,81 DB	121.139,62	0,00	121.139,62 DB	757.791,43 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.665,76 DB	297,85	0,00	297,85 DB	1.963,61 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.665,75 DB	267,08	0,00	267,08 DB	1.932,83 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.665,75 DB	265,60	0,00	265,60 DB	1.931,35 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.665,75 DB	265,60	0,00	265,60 DB	1.931,35 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	1,48	0,00	1,48 DB	1,48 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	1,48	0,00	1,48 DB	1,48 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,01 DB	30,77	0,00	30,77 DB	30,78 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	30,77	0,00	30,77 DB	30,77 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	30,77	0,00	30,77 DB	30,77 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	239.309,10 DB	23.012,56	677,55	22.335,01 DB	261.644,11 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	239.309,10 DB	23.012,56	677,55	22.335,01 DB	261.644,11 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	239.309,10 DB	23.012,56	677,55	22.335,01 DB	261.644,11 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	239.309,10 DB	23.012,56	677,55	22.335,01 DB	261.644,11 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	239.309,10 DB	23.012,56	677,55	22.335,01 DB	261.644,11 DB

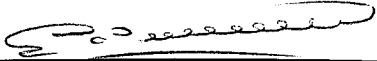
Resumo - 1/7/2021 à 31/7/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	303.128,48 DB	860.482,87	871.281,42	10.798,55 CR	292.329,93 DB
PASSIVO	602.716,99 CR	577.266,73	558.325,76	18.940,97 DB	583.776,02 CR
RECEITA	1.101.724,58 CR	33.031,14	285.031,43	252.000,29 CR	1.353.724,87 CR
DESPESA	1.401.313,09 DB	245.196,04	1.338,17	243.857,87 DB	1.645.170,96 DB

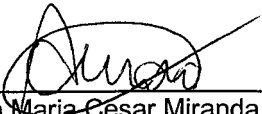
BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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
DEFICIT - 31/07/2021		299.588,51 PJ	278.227,18	286.369,60	8.142,42 LU	291.446,09 PJ


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


Aurora Maria Cesar Miranda
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34