

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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	292.329,93 DB	920.830,98	869.559,95	51.271,03 DB	343.600,96 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.070,00 DB	901.959,39	869.438,77	32.520,62 DB	195.590,62 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	559.668,97	559.668,97	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	559.668,97	559.668,97	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	559.668,97	559.668,97	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	55.626,71 DB	11.604,71	24.921,73	13.317,02 CR	42.309,69 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	44.355,41 DB	10.584,06	20.035,34	9.451,28 CR	34.904,13 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	44.355,41 DB	10.584,06	20.035,34	9.451,28 CR	34.904,13 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.884,80 DB	519,85	1.229,48	709,63 CR	3.175,17 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.884,80 DB	519,85	1.229,48	709,63 CR	3.175,17 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	7.386,50 DB	500,80	3.656,91	3.156,11 CR	4.230,39 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	7.386,50 DB	500,80	3.656,91	3.156,11 CR	4.230,39 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.988,82 DB	6.772,64	7.794,31	1.021,67 CR	967,15 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.988,82 DB	3.790,64	4.812,31	1.021,67 CR	967,15 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.988,82 DB	3.790,64	4.812,31	1.021,67 CR	967,15 DB
1.1.6	VALORES E BENS	105.454,47 DB	323.913,07	277.053,76	46.859,31 DB	152.313,78 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	105.454,47 DB	323.913,07	277.053,76	46.859,31 DB	152.313,78 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	105.454,47 DB	323.913,07	277.053,76	46.859,31 DB	152.313,78 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.936,79 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.815,61 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.936,79 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.815,61 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	605,90 CR	0,00	121,18	121,18 CR	727,08 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	605,90 CR	0,00	121,18	121,18 CR	727,08 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	115.323,14 DB	18.871,59	0,00	18.871,59 DB	134.194,73 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	115.323,14 DB	18.871,59	0,00	18.871,59 DB	134.194,73 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	115.323,14 DB	18.871,59	0,00	18.871,59 DB	134.194,73 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	115.323,14 DB	18.871,59	0,00	18.871,59 DB	134.194,73 DB
2	PASSIVO	583.776,02 CR	491.612,36	565.345,12	73.732,76 CR	657.508,78 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	468.452,88 CR	491.612,36	546.473,53	54.861,17 CR	523.314,05 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	30.235,79 CR	32.083,00	21.589,92	10.493,08 DB	19.742,71 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	12.661,13 CR	12.661,13	10.294,55	2.366,58 DB	10.294,55 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	531,07 CR	531,07	0,00	531,07 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	531,07 CR	531,07	0,00	531,07 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.323,82 CR	1.323,82	1.930,80	606,98 CR	1.930,80 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.323,82 CR	1.323,82	1.930,80	606,98 CR	1.930,80 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	2.576,30 CR	3.026,30	450,00	2.576,30 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	2.576,30 CR	3.026,30	450,00	2.576,30 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	755,69	672,92	82,77 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	82,77 CR	755,69	672,92	82,77 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	423,80 CR	423,80	0,00	423,80 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	423,80 CR	423,80	0,00	423,80 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	85,44	85,44 CR	85,44 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	85,44	85,44 CR	85,44 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	112,80	112,80 CR	112,80 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	112,80	112,80 CR	112,80 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	297,27 CR	297,27	0,00	297,27 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	297,27 CR	297,27	0,00	297,27 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.681,16 CR	1.681,16	993,27	687,89 DB	993,27 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.681,16 CR	1.681,16	993,27	687,89 DB	993,27 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00 CR	1.356,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.356,00	1.356,00 CR	1.356,00 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	255,00 CR	255,00	0,00	255,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	255,00 CR	255,00	0,00	255,00 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	550,00 CR	550,00	519,85	30,15 DB	519,85 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	550,00 CR	550,00	519,85	30,15 DB	519,85 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora	2.100,00 CR	1.050,00	2.100,00	1.050,00 CR	3.150,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.100,00 CR	1.050,00	2.100,00	1.050,00 CR	3.150,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.450,00 CR	1.450,00	1.300,00	150,00 DB	1.300,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.450,00 CR	1.450,00	1.300,00	150,00 DB	1.300,00 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
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	3.608,47 CR	3.608,47	0,00	3.608,47 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	3.608,47 CR	3.608,47	0,00	3.608,47 DB	0,00
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	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.680.0	Gráfica Setembro Ltda	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	214,89	214,89	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	214,89	214,89	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	32.787,75 CR	25.385,81	24.547,95	837,86 DB	31.949,89 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.601,06 CR	6.477,81	6.289,84	187,97 DB	4.413,09 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.601,06 CR	6.477,81	6.289,84	187,97 DB	4.413,09 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.893,86 CR	5.893,76	5.580,83	312,93 DB	5.580,93 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.893,86 CR	5.893,76	5.580,83	312,93 DB	5.580,93 CR
2.2.4.050	Irrf	5.762,05 CR	4.107,24	3.637,80	469,44 DB	5.292,61 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	1.731,33 CR	1.731,33	1.493,19	238,14 DB	1.493,19 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	657,88 CR	657,88	279,69	378,19 DB	279,69 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.354,09 CR	1.699,28	1.846,17	146,89 CR	3.500,98 CR
2.2.4.060	Iss	4.965,83 CR	2.526,19	2.721,07	194,88 CR	5.160,71 CR
2.2.4.060.0	Iss	4.965,83 CR	2.526,19	2.721,07	194,88 CR	5.160,71 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.094,75 CR	1.040,53	522,79	517,74 DB	577,01 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.094,75 CR	1.040,53	522,79	517,74 DB	577,01 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	10.470,20 CR	5.340,28	5.795,62	455,34 CR	10.925,54 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	10.470,20 CR	5.340,28	5.795,62	455,34 CR	10.925,54 CR
2.2.5	VERBAS	105.454,47 CR	235.258,52	282.117,83	46.859,31 CR	152.313,78 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	105.454,47 CR	235.258,52	282.117,83	46.859,31 CR	152.313,78 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	105.454,47 CR	235.258,52	282.117,83	46.859,31 CR	152.313,78 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	167.654,07 CR	192.781,08	207.891,24	15.110,16 CR	182.764,23 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.346,67 CR	69.183,30	69.988,67	805,37 CR	55.152,04 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.346,67 CR	69.183,30	69.988,67	805,37 CR	55.152,04 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	111.915,24 CR	122.205,62	136.908,17	14.702,55 CR	126.617,79 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	111.915,24 CR	122.205,62	136.908,17	14.702,55 CR	126.617,79 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.392,16 CR	1.392,16	994,40	397,76 DB	994,40 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.392,16 CR	1.392,16	994,40	397,76 DB	994,40 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	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
2.2.9	PROVISÕES	132.250,80 CR	6.033,95	10.256,59	4.222,64 CR	136.473,44 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	38.690,77 CR	0,00	5.527,18	5.527,18 CR	44.217,95 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	38.690,77 CR	0,00	5.527,18	5.527,18 CR	44.217,95 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	83.763,69 CR	5.586,99	3.969,65	1.617,34 DB	82.146,35 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	83.763,69 CR	5.586,99	3.969,65	1.617,34 DB	82.146,35 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.701,08 CR	446,96	317,57	129,39 DB	6.571,69 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.701,08 CR	446,96	317,57	129,39 DB	6.571,69 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.095,26 CR	0,00	442,19	442,19 CR	3.537,45 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	3.095,26 CR	0,00	442,19	442,19 CR	3.537,45 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	115.323,14 CR	0,00	18.871,59	18.871,59 CR	134.194,73 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	115.323,14 CR	0,00	18.871,59	18.871,59 CR	134.194,73 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	115.323,14 CR	0,00	18.871,59	18.871,59 CR	134.194,73 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	115.323,14 CR	0,00	18.871,59	18.871,59 CR	134.194,73 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.353.724,87 CR	24.921,73	235.135,88	210.214,15 CR	1.563.939,02 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.353.724,87 CR	24.921,73	235.135,88	210.214,15 CR	1.563.939,02 CR
3.1.1	RECEITAS	1.353.724,87 CR	24.921,73	235.135,88	210.214,15 CR	1.563.939,02 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.440.540,42 CR	0,00	235.135,88	235.135,88 CR	1.675.676,30 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.440.540,42 CR	0,00	235.135,88	235.135,88 CR	1.675.676,30 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	7.445,36 DB	1.229,48	0,00	1.229,48 DB	8.674,84 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	7.445,36 DB	1.229,48	0,00	1.229,48 DB	8.674,84 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	18.594,76 DB	3.656,91	0,00	3.656,91 DB	22.251,67 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	18.594,76 DB	3.656,91	0,00	3.656,91 DB	22.251,67 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	60.775,43 DB	20.035,34	0,00	20.035,34 DB	80.810,77 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	60.775,43 DB	20.035,34	0,00	20.035,34 DB	80.810,77 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.383.526,85 DB	228.540,57	375,89	228.164,68 DB	1.611.691,53 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.381.563,24 DB	228.301,29	374,41	227.926,88 DB	1.609.490,12 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	487.545,96 DB	71.793,25	0,00	71.793,25 DB	559.339,21 DB
4.2.1.010	Ordenados	375.480,59 DB	62.296,42	0,00	62.296,42 DB	437.777,01 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	375.480,59 DB	62.296,42	0,00	62.296,42 DB	437.777,01 DB
4.2.1.020	Férias	73.423,19 DB	3.969,65	0,00	3.969,65 DB	77.392,84 DB
4.2.1.020.0	Férias	73.423,19 DB	3.969,65	0,00	3.969,65 DB	77.392,84 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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	35.483,37 DB	5.527,18	0,00	5.527,18 DB	41.010,55 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	35.483,37 DB	5.527,18	0,00	5.527,18 DB	41.010,55 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	42.322,64 DB	5.893,63	0,00	5.893,63 DB	48.216,27 DB
4.2.2.020	Fgts	42.322,64 DB	5.893,63	0,00	5.893,63 DB	48.216,27 DB
4.2.2.020.0	Fgts	42.322,64 DB	5.893,63	0,00	5.893,63 DB	48.216,27 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	39.708,34 DB	7.233,85	374,41	6.859,44 DB	46.567,78 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	37.089,47 DB	6.616,00	275,00	6.341,00 DB	43.430,47 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	37.089,47 DB	6.616,00	275,00	6.341,00 DB	43.430,47 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.051,28 DB	389,34	99,41	289,93 DB	1.341,21 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.051,28 DB	389,34	99,41	289,93 DB	1.341,21 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.567,59 DB	228,51	0,00	228,51 DB	1.796,10 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.567,59 DB	228,51	0,00	228,51 DB	1.796,10 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	605,90 DB	121,18	0,00	121,18 DB	727,08 DB
4.2.5.030	Depreciações	605,90 DB	121,18	0,00	121,18 DB	727,08 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	605,90 DB	121,18	0,00	121,18 DB	727,08 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	34.755,07 DB	4.126,92	0,00	4.126,92 DB	38.881,99 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	18.118,53 DB	3.234,00	0,00	3.234,00 DB	21.352,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	18.118,53 DB	3.234,00	0,00	3.234,00 DB	21.352,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	11.564,23 DB	0,00	0,00	0,00	11.564,23 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	7.556,64 DB	0,00	0,00	0,00	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
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.221,18 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.534,71 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.221,18 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.534,71 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.181,58 DB	579,39	0,00	579,39 DB	2.760,97 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.181,58 DB	579,39	0,00	579,39 DB	2.760,97 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	771.835,35 DB	139.132,46	0,00	139.132,46 DB	910.967,81 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.043,92 DB	2.224,29	0,00	2.224,29 DB	16.268,21 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	14.043,92 DB	2.224,29	0,00	2.224,29 DB	16.268,21 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	757.791,43 DB	136.908,17	0,00	136.908,17 DB	894.699,60 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	757.791,43 DB	136.908,17	0,00	136.908,17 DB	894.699,60 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	Materiais Diversos	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.963,61 DB	239,28	1,48	237,80 DB	2.201,41 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.932,83 DB	237,80	1,48	236,32 DB	2.169,15 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.931,35 DB	237,80	0,00	237,80 DB	2.169,15 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.931,35 DB	237,80	0,00	237,80 DB	2.169,15 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	1,48 DB	0,00	1,48	1,48 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM:001342

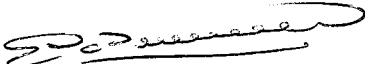
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	1,48 DB	0,00	1,48	1,48 CR	0,00
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30,78 DB	1,48	0,00	1,48 DB	32,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	30,77 DB	1,48	0,00	1,48 DB	32,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	30,77 DB	1,48	0,00	1,48 DB	32,25 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	261.644,11 DB	5.382,00	870,80	4.511,20 DB	266.155,31 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	261.644,11 DB	5.382,00	870,80	4.511,20 DB	266.155,31 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	261.644,11 DB	5.382,00	870,80	4.511,20 DB	266.155,31 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	261.644,11 DB	5.382,00	870,80	4.511,20 DB	266.155,31 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	261.644,11 DB	5.382,00	870,80	4.511,20 DB	266.155,31 DB

Resumo - 1/8/2021 à 31/8/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	292.329,93 DB	920.830,98	869.559,95	51.271,03 DB	343.600,96 DB
PASSIVO	583.776,02 CR	491.612,36	565.345,12	73.732,76 CR	657.508,78 CR
RECEITA	1.353.724,87 CR	24.921,73	235.135,88	210.214,15 CR	1.563.939,02 CR
DESPESA	1.645.170,96 DB	233.922,57	1.246,69	232.675,88 DB	1.877.846,84 DB
DEFICIT - 31/08/2021	291.446,09 PJ	258.844,30	236.382,57	22.461,73 PJ	313.907,82 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