

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

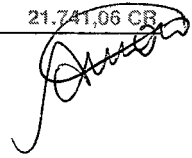
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	341.220,34 DB	1.128.021,29	1.128.006,90	14,39 DB	341.234,73 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.349,75 DB	1.107.663,44	1.127.885,72	20.222,28 CR	153.127,47 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	749.252,78	749.252,78	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	749.252,78	749.252,78	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	749.252,78	749.252,78	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	53.872,84 DB	14.420,70	20.447,70	6.027,00 CR	47.845,84 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.121,19 DB	10.905,10	13.507,35	2.602,25 CR	42.518,94 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	45.121,19 DB	10.905,10	13.507,35	2.602,25 CR	42.518,94 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.012,29 DB	0,00	2.079,90	2.079,90 CR	932,39 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.012,29 DB	0,00	2.079,90	2.079,90 CR	932,39 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.739,36 DB	3.515,60	4.860,45	1.344,85 CR	4.394,51 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.739,36 DB	3.515,60	4.860,45	1.344,85 CR	4.394,51 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.593,58 DB	2.842,00	7.435,58	4.593,58 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.126,00 DB	2.842,00	5.968,00	3.126,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.126,00 DB	2.842,00	5.968,00	3.126,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.467,58 DB	0,00	1.467,58	1.467,58 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.467,58 DB	0,00	1.467,58	1.467,58 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	114.883,33 DB	341.147,96	350.749,66	9.601,70 CR	105.281,63 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	114.883,33 DB	341.147,96	350.749,66	9.601,70 CR	105.281,63 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	114.883,33 DB	341.147,96	350.749,66	9.601,70 CR	105.281,63 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.694,43 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.573,25 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.694,43 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.573,25 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	848,26 CR	0,00	121,18	121,18 CR	969,44 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	848,26 CR	0,00	121,18	121,18 CR	969,44 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	154.176,16 DB	20.357,85	0,00	20.357,85 DB	174.534,01 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	154.176,16 DB	20.357,85	0,00	20.357,85 DB	174.534,01 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	154.176,16 DB	20.357,85	0,00	20.357,85 DB	174.534,01 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.176,16 DB	20.357,85	0,00	20.357,85 DB	174.534,01 DB
2	PASSIVO	772.486,02 CR	714.609,56	687.205,73	27.403,83 DB	745.082,19 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	618.309,86 CR	714.609,56	666.847,88	47.761,68 DB	570.548,18 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	31.639,42 CR	34.963,27	39.443,53	4.480,26 CR	36.119,68 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	16.157,57 CR	16.768,49	22.351,98	5.583,49 CR	21.741,06 CR



BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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	16.157,57 CR	16.768,49	22.351,98	5.583,49 CR	21.741,06 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.202,45 CR	2.202,45	1.578,33	624,12 DB	1.578,33 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.202,45 CR	2.202,45	1.578,33	624,12 DB	1.578,33 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
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	243,49	243,49 CR	243,49 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	243,49	243,49 CR	243,49 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	120,00 CR	120,00	112,55	7,45 DB	112,55 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	120,00 CR	120,00	112,55	7,45 DB	112,55 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	424,61	424,61	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	424,61	424,61	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	287,00 CR	287,00	0,00	287,00 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	287,00 CR	287,00	0,00	287,00 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	465,40 CR	465,40	0,00	465,40 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	465,40 CR	465,40	0,00	465,40 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.515,60	3.515,60 CR	3.515,60 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.515,60	3.515,60 CR	3.515,60 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	270,00 CR	270,00	479,40	209,40 CR	479,40 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	270,00 CR	270,00	479,40	209,40 CR	479,40 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	3.171,00 CR	3.171,00	0,00	3.171,00 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	3.171,00 CR	3.171,00	0,00	3.171,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.478,70 CR	4.478,70	0,00	4.478,70 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.478,70 CR	4.478,70	0,00	4.478,70 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	327,05	327,05 CR	327,05 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	327,05	327,05 CR	327,05 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	1.808,80 CR	1.808,80	0,00	1.808,80 DB	0,00
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	1.808,80 CR	1.808,80	0,00	1.808,80 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.138,50 CR	2.138,50	2.138,50	0,00	2.138,50 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.138,50 CR	2.138,50	2.138,50	0,00	2.138,50 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

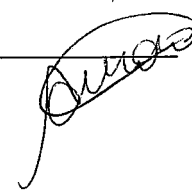
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	540,00 CR	540,00	0,00	540,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	540,00 CR	540,00	0,00	540,00 DB	0,00
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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.884,70	3.884,70 CR	3.884,70 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.884,70	3.884,70 CR	3.884,70 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00 CR	2.099,00 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.099,00	2.099,00 CR	2.099,00 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	278,92	278,92	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	278,92	278,92	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	34.891,91 CR	16.226,85	26.155,26	9.928,41 CR	44.820,32 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.851,89 CR	4.851,89	6.515,53	1.663,64 CR	6.515,53 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.851,89 CR	4.851,89	6.515,53	1.663,64 CR	6.515,53 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.903,16 CR	5.903,03	5.204,79	698,24 DB	5.204,92 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.903,16 CR	5.903,03	5.204,79	698,24 DB	5.204,92 CR
2.2.4.050	Irrf	5.880,73 CR	2.513,45	3.887,11	1.373,66 CR	7.254,39 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	2.088,23 CR	2.088,23	1.786,03	302,20 DB	1.786,03 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	95,67 CR	95,67	0,00	95,67 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.678,08 CR	310,80	2.082,33	1.771,53 CR	5.449,61 CR
2.2.4.060	Iss	5.418,99 CR	559,91	3.114,07	2.554,16 CR	7.973,15 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.418,99 CR	559,91	3.114,07	2.554,16 CR	7.973,15 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.362,59 CR	1.362,59	515,12	847,47 DB	515,12 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.362,59 CR	1.362,59	515,12	847,47 DB	515,12 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.474,55 CR	1.035,98	6.918,64	5.882,66 CR	17.357,21 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.474,55 CR	1.035,98	6.918,64	5.882,66 CR	17.357,21 CR
2.2.5	VERBAS	114.883,33 CR	338.157,46	328.555,76	9.601,70 DB	105.281,63 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	114.883,33 CR	338.157,46	328.555,76	9.601,70 DB	105.281,63 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	114.883,33 CR	338.157,46	328.555,76	9.601,70 DB	105.281,63 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	284.184,17 CR	323.437,97	256.036,56	67.401,41 DB	216.782,76 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	57.331,30 CR	84.933,45	82.615,73	2.317,72 DB	55.013,58 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	57.331,30 CR	84.933,45	82.615,73	2.317,72 DB	55.013,58 CR



BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

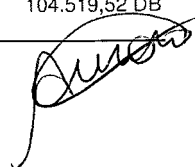
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	225.858,47 CR	237.510,12	156.500,75	81.009,37 DB	144.849,10 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	225.858,47 CR	237.510,12	156.500,75	81.009,37 DB	144.849,10 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	15.925,68	15.925,68 CR	15.925,68 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	15.925,68	15.925,68 CR	15.925,68 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	994,40	0,00	994,40 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	994,40	0,00	994,40 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	152.641,03 CR	1.754,01	16.656,77	14.902,76 CR	167.543,79 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	51.743,85 CR	0,00	5.583,18	5.583,18 CR	57.327,03 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	51.743,85 CR	0,00	5.583,18	5.583,18 CR	57.327,03 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	89.590,43 CR	1.624,08	9.839,79	8.215,71 CR	97.806,14 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	89.590,43 CR	1.624,08	9.839,79	8.215,71 CR	97.806,14 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.167,23 CR	129,93	787,17	657,24 CR	7.824,47 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.167,23 CR	129,93	787,17	657,24 CR	7.824,47 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.139,52 CR	0,00	446,63	446,63 CR	4.586,15 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.139,52 CR	0,00	446,63	446,63 CR	4.586,15 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	154.176,16 CR	0,00	20.357,85	20.357,85 CR	174.534,01 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	154.176,16 CR	0,00	20.357,85	20.357,85 CR	174.534,01 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.176,16 CR	0,00	20.357,85	20.357,85 CR	174.534,01 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.176,16 CR	0,00	20.357,85	20.357,85 CR	174.534,01 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.701.785,45 CR	20.447,70	337.969,68	317.521,98 CR	2.019.307,43 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.701.785,45 CR	20.447,70	337.969,68	317.521,98 CR	2.019.307,43 CR
3.1.1	RECEITAS	1.701.785,45 CR	20.447,70	337.969,68	317.521,98 CR	2.019.307,43 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.828.998,03 CR	0,00	337.969,68	337.969,68 CR	2.166.967,71 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.828.998,03 CR	0,00	337.969,68	337.969,68 CR	2.166.967,71 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.821,52 DB	2.079,90	0,00	2.079,90 DB	11.901,42 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.821,52 DB	2.079,90	0,00	2.079,90 DB	11.901,42 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	26.165,30 DB	4.860,45	0,00	4.860,45 DB	31.025,75 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	26.165,30 DB	4.860,45	0,00	4.860,45 DB	31.025,75 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	91.225,76 DB	13.507,35	0,00	13.507,35 DB	104.733,11 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	91.225,76 DB	13.507,35	0,00	13.507,35 DB	104.733,11 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.849.472,17 DB	290.987,47	397,81	290.589,66 DB	2.140.061,83 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.847.002,66 DB	290.697,57	397,81	290.299,76 DB	2.137.302,42 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	646.022,60 DB	96.181,22	0,00	96.181,22 DB	742.203,82 DB
4.2.1.010	Ordenados	503.919,74 DB	68.112,74	0,00	68.112,74 DB	572.032,48 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	503.919,74 DB	68.112,74	0,00	68.112,74 DB	572.032,48 DB
4.2.1.020	Férias	90.407,60 DB	14.111,92	0,00	14.111,92 DB	104.519,52 DB
4.2.1.020.0	Férias	90.407,60 DB	14.111,92	0,00	14.111,92 DB	104.519,52 DB



BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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	13° Salário	48.536,45 DB	9.076,03	0,00	9.076,03 DB	57.612,48 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	48.536,45 DB	9.076,03	0,00	9.076,03 DB	57.612,48 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.158,81 DB	4.880,53	0,00	4.880,53 DB	8.039,34 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.158,81 DB	4.880,53	0,00	4.880,53 DB	8.039,34 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	55.316,92 DB	6.308,66	0,00	6.308,66 DB	61.625,58 DB
4.2.2.020	Fgts	55.316,92 DB	6.308,66	0,00	6.308,66 DB	61.625,58 DB
4.2.2.020.0	Fgts	55.316,92 DB	6.308,66	0,00	6.308,66 DB	61.625,58 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	50.234,03 DB	6.562,93	397,81	6.165,12 DB	56.399,15 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	46.941,12 DB	5.968,00	275,00	5.693,00 DB	52.634,12 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	46.941,12 DB	5.968,00	275,00	5.693,00 DB	52.634,12 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.341,21 DB	361,53	122,81	238,72 DB	1.579,93 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.341,21 DB	361,53	122,81	238,72 DB	1.579,93 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.951,70 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.185,10 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.951,70 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.185,10 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	848,26 DB	121,18	0,00	121,18 DB	969,44 DB
4.2.5.030	Depreciações	848,26 DB	121,18	0,00	121,18 DB	969,44 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	848,26 DB	121,18	0,00	121,18 DB	969,44 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	39.831,65 DB	22.734,51	0,00	22.734,51 DB	62.566,16 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	3.884,70	0,00	3.884,70 DB	3.884,70 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	3.884,70	0,00	3.884,70 DB	3.884,70 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	21.352,53 DB	9.798,00	0,00	9.798,00 DB	31.150,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	21.352,53 DB	9.798,00	0,00	9.798,00 DB	31.150,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	12.172,05 DB	0,00	0,00	0,00	12.172,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	8.164,46 DB	0,00	0,00	0,00	8.164,46 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	8.407,20	0,00	8.407,20 DB	10.076,75 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.669,55 DB	8.407,20	0,00	8.407,20 DB	10.076,75 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.628,24 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.941,77 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.628,24 DB	313,53	0,00	313,53 DB	1.941,77 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.009,28 DB	331,08	0,00	331,08 DB	3.340,36 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.009,28 DB	331,08	0,00	331,08 DB	3.340,36 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.049.959,22 DB	158.789,07	0,00	158.789,07 DB	1.208.748,29 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	18.793,95 DB	2.288,32	0,00	2.288,32 DB	21.082,27 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	18.793,95 DB	2.288,32	0,00	2.288,32 DB	21.082,27 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.031.165,27 DB	156.500,75	0,00	156.500,75 DB	1.187.666,02 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.031.165,27 DB	156.500,75	0,00	156.500,75 DB	1.187.666,02 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	2.469,51 DB	289,90	0,00	289,90 DB	2.759,41 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.417,25 DB	289,90	0,00	289,90 DB	2.707,15 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.417,25 DB	289,90	0,00	289,90 DB	2.707,15 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.417,25 DB	289,90	0,00	289,90 DB	2.707,15 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

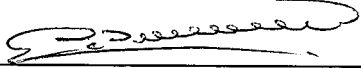
Local Registro: Cartório

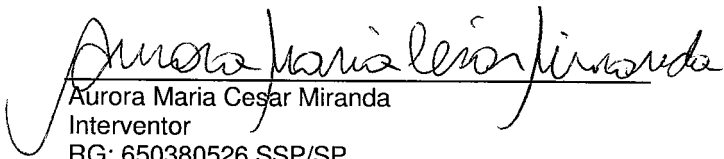
Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52,26 DB	0,00	0,00	0,00	52,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	0,00	0,00	0,00	52,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	0,00	0,00	0,00	52,25 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	283.578,96 DB	70.000,00	70.485,90	485,90 CR	283.093,06 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	283.578,96 DB	70.000,00	70.485,90	485,90 CR	283.093,06 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	283.578,96 DB	70.000,00	70.485,90	485,90 CR	283.093,06 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	283.578,96 DB	70.000,00	70.485,90	485,90 CR	283.093,06 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	283.578,96 DB	70.000,00	70.485,90	485,90 CR	283.093,06 DB

Resumo - 1/10/2021 à 31/10/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	341.220,34 DB	1.128.021,29	1.128.006,90	14,39 DB	341.234,73 DB
PASSIVO	772.486,02 CR	714.609,56	687.205,73	27.403,83 DB	745.082,19 CR
RECEITA	1.701.785,45 CR	20.447,70	337.969,68	317.521,98 CR	2.019.307,43 CR
DESPESA	2.133.051,13 DB	360.987,47	70.883,71	290.103,76 DB	2.423.154,89 DB
DEFICIT - 31/10/2021	431.265,68 PJ	381.435,17	408.853,39	27.418,22 LU	403.847,46 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