

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	456.036,96 DB	1.204.712,23	1.245.908,23	41.196,00 CR	414.840,96 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.106,79 DB	1.163.970,24	1.245.787,05	81.816,81 CR	167.289,98 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	802.941,71	802.941,71	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	802.941,71	802.941,71	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	802.941,71	802.941,71	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	53.833,74 DB	22.695,10	15.266,17	7.428,93 DB	61.262,67 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.540,34 DB	14.487,63	9.820,81	4.666,82 DB	51.207,16 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	46.540,34 DB	14.487,63	9.820,81	4.666,82 DB	51.207,16 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	2.605,34 DB	0,00	872,74	872,74 CR	1.732,60 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	2.605,34 DB	0,00	872,74	872,74 CR	1.732,60 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.688,06 DB	8.207,47	4.572,62	3.634,85 DB	8.322,91 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.688,06 DB	8.207,47	4.572,62	3.634,85 DB	8.322,91 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.879,51	5.544,46	335,05 DB	335,05 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.433,95	3.433,95	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.433,95	3.433,95	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.445,56	2.110,51	335,05 DB	335,05 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	2.445,56	2.110,51	335,05 DB	335,05 DB
1.1.6	VALORES E BENS	195.273,05 DB	332.453,92	422.034,71	89.580,79 CR	105.692,26 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	195.273,05 DB	332.453,92	422.034,71	89.580,79 CR	105.692,26 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	195.273,05 DB	332.453,92	422.034,71	89.580,79 CR	105.692,26 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.452,07 DB	2.265,28	121,18	2.144,10 DB	15.596,17 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.452,07 DB	2.265,28	121,18	2.144,10 DB	15.596,17 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.542,69 DB	2.265,28	0,00	2.265,28 DB	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	14.542,69 DB	2.265,28	0,00	2.265,28 DB	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,62 CR	0,00	121,18	121,18 CR	1.211,80 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.090,62 CR	0,00	121,18	121,18 CR	1.211,80 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	193.478,10 DB	38.476,71	0,00	38.476,71 DB	231.954,81 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	193.478,10 DB	38.476,71	0,00	38.476,71 DB	231.954,81 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	193.478,10 DB	38.476,71	0,00	38.476,71 DB	231.954,81 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	193.478,10 DB	38.476,71	0,00	38.476,71 DB	231.954,81 DB
2	PASSIVO	850.676,59 CR	1.035.969,46	813.736,41	222.233,05 DB	628.443,54 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	657.198,49 CR	1.035.969,46	775.259,70	260.709,76 DB	396.488,73 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	45.643,26 CR	79.094,33	45.913,91	33.180,42 DB	12.462,84 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	26.827,33 CR	41.978,10	25.626,53	16.351,57 DB	10.475,76 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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	26.827,33 CR	41.978,10	25.626,53	16.351,57 DB	10.475,76 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.890,05 CR	2.878,65	988,60	1.890,05 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.890,05 CR	2.878,65	988,60	1.890,05 DB	0,00
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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	169,60 CR	368,94	199,34	169,60 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	169,60 CR	368,94	199,34	169,60 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	432,10	315,31	116,79 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	116,79 CR	432,10	315,31	116,79 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	513,71	513,71	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	513,71	513,71	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	7.031,20	3.515,60	3.515,60 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	7.031,20	3.515,60	3.515,60 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	509,70 CR	509,70	1.752,08	1.242,38 CR	1.752,08 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	509,70 CR	509,70	1.752,08	1.242,38 CR	1.752,08 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	63,95 CR	1.877,85	1.813,90	63,95 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	63,95 CR	1.877,85	1.813,90	63,95 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	487,93 CR	878,35	390,42	487,93 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	487,93 CR	878,35	390,42	487,93 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.440,00 CR	1.440,00	0,00	1.440,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.440,00 CR	1.440,00	0,00	1.440,00 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	740,92 CR	740,92	0,00	740,92 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	740,92 CR	740,92	0,00	740,92 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	235,00	235,00 CR	235,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	235,00	235,00 CR	235,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.198,00 CR	4.396,00	2.198,00	2.198,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.198,00 CR	4.396,00	2.198,00	2.198,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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	2.175,00 CR	2.175,00	0,00	2.175,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	2.175,00 CR	2.175,00	0,00	2.175,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	345,10	345,10	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.910,00 CR	9.328,60	5.418,60	3.910,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.910,00 CR	9.328,60	5.418,60	3.910,00 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.598,39 CR	1.598,39	0,00	1.598,39 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.598,39 CR	1.598,39	0,00	1.598,39 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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	401,72	401,72	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	401,72	401,72	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	40.683,45 CR	25.884,16	35.879,75	9.995,59 CR	50.679,04 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.128,49 CR	637,45	12.667,08	12.029,63 CR	18.158,12 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.128,49 CR	637,45	12.667,08	12.029,63 CR	18.158,12 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.158,56 CR	8.158,56	8.416,58	258,02 CR	8.416,58 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.158,56 CR	8.158,56	8.416,58	258,02 CR	8.416,58 CR
2.2.4.050	Irrf	5.955,45 CR	5.908,98	5.978,42	69,44 CR	6.024,89 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	1.846,93 CR	1.846,93	2.248,85	401,92 CR	2.248,85 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	43,91	43,91 CR	43,91 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	1.960,97	1.960,97	0,00	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.089,77 CR	2.082,33	1.705,94	376,39 DB	3.713,38 CR
2.2.4.060	Iss	6.152,79 CR	3.114,08	2.571,17	542,91 DB	5.609,88 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.152,79 CR	3.114,08	2.571,17	542,91 DB	5.609,88 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.148,16 CR	1.148,16	488,89	659,27 DB	488,89 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.148,16 CR	1.148,16	488,89	659,27 DB	488,89 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	13.140,00 CR	6.916,93	5.757,61	1.159,32 DB	11.980,68 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	13.140,00 CR	6.916,93	5.757,61	1.159,32 DB	11.980,68 CR
2.2.5	VERBAS	195.273,05 CR	470.711,31	381.130,52	89.580,79 DB	105.692,26 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	195.273,05 CR	470.711,31	381.130,52	89.580,79 DB	105.692,26 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	195.273,05 CR	470.711,31	381.130,52	89.580,79 DB	105.692,26 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	196.978,35 CR	357.617,40	268.953,03	88.664,37 DB	108.313,98 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	57.939,53 CR	140.839,93	141.279,69	439,76 CR	58.379,29 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	57.939,53 CR	140.839,93	141.279,69	439,76 CR	58.379,29 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	138.044,42 CR	215.783,07	126.678,94	89.104,13 DB	48.940,29 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	138.044,42 CR	215.783,07	126.678,94	89.104,13 DB	48.940,29 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	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	178.550,38 CR	102.592,26	43.312,49	59.279,77 DB	119.270,61 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	61.309,35 CR	95.144,84	33.835,49	61.309,35 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	61.309,35 CR	95.144,84	33.835,49	61.309,35 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	104.015,06 CR	2.354,33	8.775,03	6.420,70 CR	110.435,76 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	104.015,06 CR	2.354,33	8.775,03	6.420,70 CR	110.435,76 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.321,23 CR	188,35	701,97	513,62 CR	8.834,85 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.321,23 CR	188,35	701,97	513,62 CR	8.834,85 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.904,74 CR	4.904,74	0,00	4.904,74 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.904,74 CR	4.904,74	0,00	4.904,74 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	193.478,10 CR	0,00	38.476,71	38.476,71 CR	231.954,81 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	193.478,10 CR	0,00	38.476,71	38.476,71 CR	231.954,81 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	193.478,10 CR	0,00	38.476,71	38.476,71 CR	231.954,81 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	193.478,10 CR	0,00	38.476,71	38.476,71 CR	231.954,81 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.318.364,69 CR	15.266,17	470.364,17	455.098,00 CR	2.773.462,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.318.364,69 CR	15.266,17	470.364,16	455.097,99 CR	2.773.462,68 CR
3.1.1	RECEITAS	2.318.364,69 CR	15.266,17	470.364,16	455.097,99 CR	2.773.462,68 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.485.459,18 CR	0,00	470.364,16	470.364,16 CR	2.955.823,34 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.485.459,18 CR	0,00	470.364,16	470.364,16 CR	2.955.823,34 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	13.143,07 DB	872,74	0,00	872,74 DB	14.015,81 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	13.143,07 DB	872,74	0,00	872,74 DB	14.015,81 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	35.355,11 DB	4.572,62	0,00	4.572,62 DB	39.927,73 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	35.355,11 DB	4.572,62	0,00	4.572,62 DB	39.927,73 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	118.596,31 DB	9.820,81	0,00	9.820,81 DB	128.417,12 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	118.596,31 DB	9.820,81	0,00	9.820,81 DB	128.417,12 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.430.931,97 DB	236.320,60	30.204,41	206.116,19 DB	2.637.048,16 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.427.753,36 DB	235.140,06	30.204,40	204.935,66 DB	2.632.689,02 DB

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	DESPESAS COM O PESSOAL	854.374,76 DB	77.354,59	27.673,29	49.681,30 DB	904.056,06 DB
4.2.1.010	Ordenados	640.176,69 DB	68.579,56	0,00	68.579,56 DB	708.756,25 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	640.176,69 DB	68.579,56	0,00	68.579,56 DB	708.756,25 DB
4.2.1.020	Férias	110.728,44 DB	8.775,03	0,00	8.775,03 DB	119.503,47 DB
4.2.1.020.0	Férias	110.728,44 DB	8.775,03	0,00	8.775,03 DB	119.503,47 DB
4.2.1.030	13º Salário	95.430,29 DB	0,00	27.673,29	27.673,29 CR	67.757,00 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	95.430,29 DB	0,00	27.673,29	27.673,29 CR	67.757,00 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.039,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.039,34 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.039,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.039,34 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	74.561,62 DB	6.188,34	2.163,07	4.025,27 DB	78.586,89 DB
4.2.2.020	Fgts	74.561,62 DB	6.188,34	2.163,07	4.025,27 DB	78.586,89 DB
4.2.2.020.0	Fgts	74.561,62 DB	6.188,34	2.163,07	4.025,27 DB	78.586,89 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	60.546,05 DB	10.220,28	368,04	9.852,24 DB	70.398,29 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	56.547,62 DB	8.534,60	266,50	8.268,10 DB	64.815,72 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	56.547,62 DB	8.534,60	266,50	8.268,10 DB	64.815,72 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.579,93 DB	176,13	101,54	74,59 DB	1.654,52 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.579,93 DB	176,13	101,54	74,59 DB	1.654,52 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.418,50 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.651,90 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.418,50 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.651,90 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	1.276,15	0,00	1.276,15 DB	1.276,15 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	1.276,15	0,00	1.276,15 DB	1.276,15 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.090,62 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.211,80 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.090,62 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.211,80 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.090,62 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.211,80 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	71.447,64 DB	11.629,91	0,00	11.629,91 DB	83.077,55 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	3.884,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.884,70 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	3.884,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.884,70 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	31.150,53 DB	0,00	0,00	0,00	31.150,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	31.150,53 DB	0,00	0,00	0,00	31.150,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	12.172,05 DB	317,95	0,00	317,95 DB	12.490,00 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	317,95	0,00	317,95 DB	4.325,54 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	18.422,92 DB	10.776,65	0,00	10.776,65 DB	29.199,57 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	18.422,92 DB	10.776,65	0,00	10.776,65 DB	29.199,57 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.278,56 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.615,35 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.278,56 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.615,35 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.538,88 DB	198,52	0,00	198,52 DB	3.737,40 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.538,88 DB	198,52	0,00	198,52 DB	3.737,40 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.360.942,69 DB	129.625,76	0,00	129.625,76 DB	1.490.568,45 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.963,04 DB	2.946,82	0,00	2.946,82 DB	26.909,86 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	23.963,04 DB	2.946,82	0,00	2.946,82 DB	26.909,86 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.336.979,65 DB	126.678,94	0,00	126.678,94 DB	1.463.658,59 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

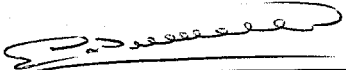
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.336.979,65 DB	126.678,94	0,00	126.678,94 DB	1.463.658,59 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	3.178,61 DB	1.180,54	0,01	1.180,53 DB	4.359,14 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.126,35 DB	485,30	0,00	485,30 DB	3.611,65 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.126,35 DB	485,30	0,00	485,30 DB	3.611,65 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.126,35 DB	485,30	0,00	485,30 DB	3.611,65 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52,26 DB	695,24	0,01	695,23 DB	747,49 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4.3.2.030.0	Iss	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	695,24	0,00	695,24 DB	747,49 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	695,24	0,00	695,24 DB	747,49 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	282.072,35 DB	72.260,50	4.315,74	67.944,76 DB	350.017,11 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	282.072,35 DB	72.260,50	4.315,74	67.944,76 DB	350.017,11 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	282.072,35 DB	72.260,50	4.315,74	67.944,76 DB	350.017,11 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	282.072,35 DB	72.260,50	4.315,74	67.944,76 DB	350.017,11 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	282.072,35 DB	72.260,50	4.315,74	67.944,76 DB	350.017,11 DB

Resumo - 1/12/2021 à 31/12/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	456.036,96 DB	1.204.712,23	1.245.908,23	41.196,00 CR	414.840,96 DB
PASSIVO	850.676,59 CR	1.035.969,46	813.736,41	222.233,05 DB	628.443,54 CR
RECEITA	2.318.364,69 CR	15.266,17	470.364,17	455.098,00 CR	2.773.462,69 CR
DESPESA	2.713.004,32 DB	308.581,10	34.520,15	274.060,95 DB	2.987.065,27 DB
DEFICIT - 31/12/2021	394.639,63 PJ	323.847,27	504.884,32	181.037,05 LU	213.602,58 PJ


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



SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.