

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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	23.260.863,24 DB	7.071.663,11	9.707.222,90	2.635.559,79 CR	20.625.303,45 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	844.875,24 DB	6.826.802,82	6.716.997,05	109.805,77 DB	954.681,01 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	37.070,08 DB	4.600.455,98	4.496.974,20	103.481,78 DB	140.551,86 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	37.063,98 DB	230.834,87	243.174,14	12.339,27 CR	24.724,71 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	32.683,49 DB	56.097,76	68.437,03	12.339,27 CR	20.344,22 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	137.845,91	137.845,91	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	133,78 DB	0,00	0,00	0,00	133,78 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.245,71 DB	0,00	0,00	0,00	4.245,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	36.891,20	36.891,20	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.369.621,11	4.253.800,06	115.821,05 DB	115.827,15 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.253.800,06	4.253.800,06	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	115.821,05	0,00	115.821,05 DB	115.821,05 DB
1.1.3	ESTOQUES	370.960,51 DB	355.191,89	255.047,35	100.144,54 DB	471.105,05 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	269.138,88 DB	297.873,06	203.198,28	94.674,78 DB	363.813,66 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	269.138,88 DB	297.873,06	203.198,28	94.674,78 DB	363.813,66 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12.936,05 DB	24.355,03	25.640,26	1.285,23 CR	11.650,82 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	12.936,05 DB	24.355,03	25.640,26	1.285,23 CR	11.650,82 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	54.136,54 DB	20.094,50	17.495,72	2.598,78 DB	56.735,32 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	54.136,54 DB	20.094,50	17.495,72	2.598,78 DB	56.735,32 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	34.749,04 DB	12.869,30	8.713,09	4.156,21 DB	38.905,25 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	34.749,04 DB	12.869,30	8.713,09	4.156,21 DB	38.905,25 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	174.907,97 DB	93.090,53	93.823,41	732,88 CR	174.175,09 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.536,00 DB	0,00	1.536,00	1.536,00 CR	0,00
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.536,00 DB	0,00	1.536,00	1.536,00 CR	0,00

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	424,23 DB	260,04	170,64	89,40 DB	513,63 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	424,23 DB	260,04	170,64	89,40 DB	513,63 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	4.263,86 DB	3.380,59	2.550,72	829,87 DB	5.093,73 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	4.263,86 DB	3.380,59	2.550,72	829,87 DB	5.093,73 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	36.326,59 DB	14.353,34	17.894,36	3.541,02 CR	32.785,57 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	36.326,59 DB	14.353,34	17.894,36	3.541,02 CR	32.785,57 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	23.569,45 DB	5.955,79	8.594,13	2.638,34 CR	20.931,11 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	23.569,45 DB	5.955,79	8.594,13	2.638,34 CR	20.931,11 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.561,29 DB	533,58	282,97	250,61 DB	1.811,90 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.561,29 DB	533,58	282,97	250,61 DB	1.811,90 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	16.531,50 DB	4.236,53	3.926,54	309,99 DB	16.841,49 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	16.531,50 DB	4.236,53	3.926,54	309,99 DB	16.841,49 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	6.586,03 DB	5.260,33	6.586,03	1.325,70 CR	5.260,33 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	6.586,03 DB	5.260,33	6.586,03	1.325,70 CR	5.260,33 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	20.455,02 DB	27.283,33	20.455,02	6.828,31 DB	27.283,33 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	20.455,02 DB	27.283,33	20.455,02	6.828,31 DB	27.283,33 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.212,09 DB	97.618,40	63.604,87	34.013,53 DB	44.225,62 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	33.255,00	2.225,00	31.030,00 DB	31.030,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	33.255,00	2.225,00	31.030,00 DB	31.030,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.212,09 DB	64.363,40	61.379,87	2.983,53 DB	12.195,62 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	9.212,09 DB	64.363,40	61.379,87	2.983,53 DB	12.195,62 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	247.946,45 DB	1.680.346,85	1.807.008,22	126.661,37 CR	121.285,08 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	64.274,50 DB	99.193,93	58.462,14	40.731,79 DB	105.006,29 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	35.447,67 DB	62.396,17	58.368,69	4.027,48 DB	39.475,15 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	28.826,83 DB	36.797,76	93,45	36.704,31 DB	65.531,14 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	183.671,95 DB	1.581.152,92	1.748.546,08	167.393,16 CR	16.278,79 DB

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (P.M.L.) C/Restrição	183.671,95 DB	1.581.152,92	1.748.546,08	167.393,16 CR	16.278,79 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.778,14 DB	99,17	539,00	439,83 CR	1.338,31 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	992,14 DB	99,17	372,11	272,94 CR	719,20 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	992,14 DB	99,17	372,11	272,94 CR	719,20 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	786,00 DB	0,00	166,89	166,89 CR	619,11 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	786,00 DB	0,00	166,89	166,89 CR	619,11 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.515.596,24 DB	1.253,41	89.834,09	88.580,68 CR	19.427.015,56 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020.0	Terrenos	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	18.365.953,09 DB	0,00	89.834,09	89.834,09 CR	18.276.119,00 DB
1.2.2.010	TERRENOS	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.010.0	Terrenos	5.147.275,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.147.275,00 DB
1.2.2.020	EDIFICAÇÕES	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.020.0	Edificações	15.109.407,01 DB	0,00	0,00	0,00	15.109.407,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	128.149,43 DB	0,00	0,00	0,00	128.149,43 DB
1.2.2.030.0	Instalações	128.149,43 DB	0,00	0,00	0,00	128.149,43 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.709.758,77 DB	0,00	0,00	0,00	3.709.758,77 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.709.758,77 DB	0,00	0,00	0,00	3.709.758,77 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760.850,55 DB	0,00	0,00	0,00	760.850,55 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	760.850,55 DB	0,00	0,00	0,00	760.850,55 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.060.0	Veículos E Acessórios	102.599,53 DB	0,00	0,00	0,00	102.599,53 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	425.529,48 DB	0,00	0,00	0,00	425.529,48 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	425.529,48 DB	0,00	0,00	0,00	425.529,48 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.216.942,66 CR	0,00	50.363,30	50.363,30 CR	4.267.305,96 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.216.942,66 CR	0,00	50.363,30	50.363,30 CR	4.267.305,96 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	59.757,82 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	60.780,35 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	59.757,82 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	60.780,35 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.820.132,30 CR	0,00	28.307,26	28.307,26 CR	1.848.439,56 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.820.132,30 CR	0,00	28.307,26	28.307,26 CR	1.848.439,56 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	468.069,53 CR	0,00	5.392,72	5.392,72 CR	473.462,25 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	468.069,53 CR	0,00	5.392,72	5.392,72 CR	473.462,25 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.130.0	Depr. Acum. Veículos E Acessórios	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	350.114,84 CR	0,00	4.748,28	4.748,28 CR	354.863,12 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	350.114,84 CR	0,00	4.748,28	4.748,28 CR	354.863,12 CR
1.2.4	CRÉDITOS	35.383,15 DB	1.253,41	0,00	1.253,41 DB	36.636,56 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	35.383,15 DB	1.253,41	0,00	1.253,41 DB	36.636,56 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	35.383,15 DB	1.253,41	0,00	1.253,41 DB	36.636,56 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.900.391,76 DB	243.606,88	2.900.391,76	2.656.784,88 CR	243.606,88 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.900.391,76 DB	243.606,88	2.900.391,76	2.656.784,88 CR	243.606,88 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.898.316,76 DB	243.086,88	2.898.316,76	2.655.229,88 CR	243.086,88 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.898.316,76 DB	243.086,88	2.898.316,76	2.655.229,88 CR	243.086,88 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	2.075,00 DB	520,00	2.075,00	1.555,00 CR	520,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	2.075,00 DB	520,00	2.075,00	1.555,00 CR	520,00 DB
2	PASSIVO	23.260.863,24 CR	5.975.025,25	3.493.624,69	2.481.400,56 DB	20.779.462,68 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.439,34 CR	3.023.625,32	3.250.017,81	226.392,49 CR	4.758.831,83 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	361.772,39 CR	373.035,71	492.975,43	119.939,72 CR	481.712,11 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	209.335,09 CR	161.642,80	50.370,25	111.272,55 DB	98.062,54 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	209.335,09 CR	161.642,80	50.370,25	111.272,55 DB	98.062,54 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	4.951,99 CR	4.951,99	34.811,87	29.859,88 CR	34.811,87 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	4.951,99 CR	4.951,99	34.811,87	29.859,88 CR	34.811,87 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	1.690,00 CR	1.690,00	0,00	1.690,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	1.690,00 CR	1.690,00	0,00	1.690,00 DB	0,00
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 CR	4.320,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 CR	4.320,00 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.011,75 CR	9.011,75	28.698,48	19.686,73 CR	28.698,48 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.011,75 CR	9.011,75	28.698,48	19.686,73 CR	28.698,48 CR
2.2.1.030	Companhia Piratininga De Força E Luz	4.876,80 CR	4.876,80	0,00	4.876,80 DB	0,00
2.2.1.030.0	Companhia Piratininga De Força E Luz	4.876,80 CR	4.876,80	0,00	4.876,80 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
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	719,57 CR	719,57	0,00	719,57 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	719,57 CR	719,57	0,00	719,57 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.342,00 CR	2.342,00	3.520,00	1.178,00 CR	3.520,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	2.342,00 CR	2.342,00	3.520,00	1.178,00 CR	3.520,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.436,61 CR	1.436,61	1.405,35	31,26 DB	1.405,35 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.436,61 CR	1.436,61	1.405,35	31,26 DB	1.405,35 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	750,00 CR	750,00	940,00	190,00 CR	940,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	750,00 CR	750,00	940,00	190,00 CR	940,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.819,50 CR	1.819,50	1.088,75	730,75 DB	1.088,75 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.819,50 CR	1.819,50	1.088,75	730,75 DB	1.088,75 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.685,68 CR	1.685,68	5.576,05	3.890,37 CR	5.576,05 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.685,68 CR	1.685,68	5.576,05	3.890,37 CR	5.576,05 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	2.111,20 CR	2.111,20	1.775,20	336,00 DB	1.775,20 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	2.111,20 CR	2.111,20	1.775,20	336,00 DB	1.775,20 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	4.782,56 CR	4.844,92	6.553,44	1.708,52 CR	6.491,08 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	4.782,56 CR	4.844,92	6.553,44	1.708,52 CR	6.491,08 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.772,46 CR	30.878,06	24.617,96	6.260,10 DB	4.512,36 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	10.772,46 CR	30.878,06	24.617,96	6.260,10 DB	4.512,36 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	186,00	186,00 CR	186,00 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	186,00	186,00 CR	186,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.400,42	5.400,42	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.400,42	5.400,42	0,00	0,00
2.2.1.078	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	117,40 CR	117,40	860,38	742,98 CR	860,38 CR
2.2.1.078.0	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	117,40 CR	117,40	860,38	742,98 CR	860,38 CR
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	760,67 CR	760,67	2.621,80	1.861,13 CR	2.621,80 CR
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	760,67 CR	760,67	2.621,80	1.861,13 CR	2.621,80 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	533,70 CR	533,70	4.985,14	4.451,44 CR	4.985,14 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	533,70 CR	533,70	4.985,14	4.451,44 CR	4.985,14 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	420,00 CR	420,00	0,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	420,00 CR	420,00	0,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.110	Comave Equipamentos Para Escritório Ltda	680,00 CR	680,00	0,00	680,00 DB	0,00
2.2.1.110.0	Comave Equipamentos Para Escritório Ltda	680,00 CR	680,00	0,00	680,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	811,00 CR	811,00	854,00	43,00 CR	854,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	811,00 CR	811,00	854,00	43,00 CR	854,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.465,45 CR	2.465,45	5.104,70	2.639,25 CR	5.104,70 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	2.465,45 CR	2.465,45	5.104,70	2.639,25 CR	5.104,70 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	86,10	1.400,00	1.313,90 CR	1.313,90 CR
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	86,10	1.400,00	1.313,90 CR	1.313,90 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	62,95 CR	2.062,95	2.000,00	62,95 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	62,95 CR	2.062,95	2.000,00	62,95 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	2.032,38 CR	2.032,38	3.939,54	1.907,16 CR	3.939,54 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	2.032,38 CR	2.032,38	3.939,54	1.907,16 CR	3.939,54 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.506,81 CR	9.506,81	13.624,56	4.117,75 CR	13.624,56 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.506,81 CR	9.506,81	13.624,56	4.117,75 CR	13.624,56 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.867,76 CR	1.867,76	949,32	918,44 DB	949,32 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.867,76 CR	1.867,76	949,32	918,44 DB	949,32 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	328,00 CR	328,00	717,50	389,50 CR	717,50 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	328,00 CR	328,00	717,50	389,50 CR	717,50 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.371,67	2.371,67	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.371,67	2.371,67	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 CR	1.705,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 CR	1.705,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	133,10 CR	133,10	128,46	4,64 DB	128,46 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	133,10 CR	133,10	128,46	4,64 DB	128,46 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	870,00 DB	0,00
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	870,00 CR	870,00	0,00	870,00 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	34.588,31	34.588,31 CR	34.588,31 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	34.588,31	34.588,31 CR	34.588,31 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	580,15	3.328,46	2.748,31 CR	2.748,31 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	580,15	3.328,46	2.748,31 CR	2.748,31 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	3.070,90 CR	1.535,44	0,00	1.535,44 DB	1.535,46 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	3.070,90 CR	1.535,44	0,00	1.535,44 DB	1.535,46 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	840,00 CR	840,00	345,00	495,00 DB	345,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	840,00 CR	840,00	345,00	495,00 DB	345,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 CR	1.390,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00 CR	1.390,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	2.851,65 CR	2.851,65	1.887,60	964,05 DB	1.887,60 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	2.851,65 CR	2.851,65	1.887,60	964,05 DB	1.887,60 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	615,04 CR	615,04	18.797,00	18.181,96 CR	18.797,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	615,04 CR	615,04	18.797,00	18.181,96 CR	18.797,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	3.515,60	0,00	3.515,60 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	3.515,60	0,00	3.515,60 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.304,60 CR	6.304,60	13.039,40	6.734,80 CR	13.039,40 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.304,60 CR	6.304,60	13.039,40	6.734,80 CR	13.039,40 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.136,40	1.136,40 CR	1.136,40 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.136,40	1.136,40 CR	1.136,40 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	1.260,00 CR	1.260,00	0,00	1.260,00 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	539,64 CR	539,64	520,20	19,44 DB	520,20 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	539,64 CR	539,64	520,20	19,44 DB	520,20 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	7.620,00 CR	7.620,00	0,00	7.620,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	7.620,00 CR	7.620,00	0,00	7.620,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	628,84 CR	659,52	659,52	0,00	628,84 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	628,84 CR	659,52	659,52	0,00	628,84 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.160,90 CR	1.160,90	497,94	662,96 DB	497,94 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.160,90 CR	1.160,90	497,94	662,96 DB	497,94 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	524,44 CR	524,44	156,27	368,17 DB	156,27 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	524,44 CR	524,44	156,27	368,17 DB	156,27 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.328	Fernando José de Camargo - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.328.0	Fernando José de Camargo - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	5.131,83 CR	10.615,25	11.109,14	493,89 CR	5.625,72 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	5.131,83 CR	10.615,25	11.109,14	493,89 CR	5.625,72 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.626,00 CR	2.626,00	1.620,00	1.006,00 DB	1.620,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.626,00 CR	2.626,00	1.620,00	1.006,00 DB	1.620,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	7.001,37 CR	7.362,23	9.464,95	2.102,72 CR	9.104,09 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	7.001,37 CR	7.362,23	9.464,95	2.102,72 CR	9.104,09 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.028,43 CR	3.028,43	6.140,90	3.112,47 CR	6.140,90 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.028,43 CR	3.028,43	6.140,90	3.112,47 CR	6.140,90 CR
2.2.1.351	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	400,00 CR	400,00	500,50	100,50 CR	500,50 CR
2.2.1.351.0	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	400,00 CR	400,00	500,50	100,50 CR	500,50 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.604,63 CR	7.604,63	0,00	7.604,63 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.604,63 CR	7.604,63	0,00	7.604,63 DB	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	1.488,40 CR	1.488,40	3.429,00	1.940,60 CR	3.429,00 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	1.488,40 CR	1.488,40	3.429,00	1.940,60 CR	3.429,00 CR
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.831,00 CR	2.831,00	2.177,80	653,20 DB	2.177,80 CR
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.831,00 CR	2.831,00	2.177,80	653,20 DB	2.177,80 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	2.599,04 CR	2.599,04	900,00	1.699,04 DB	900,00 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	2.599,04 CR	2.599,04	900,00	1.699,04 DB	900,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.946,23 CR	2.946,23	8.306,10	5.359,87 CR	8.306,10 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.946,23 CR	2.946,23	8.306,10	5.359,87 CR	8.306,10 CR
2.2.1.388	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	718,94 CR	754,00	754,00	0,00	718,94 CR
2.2.1.388.0	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	718,94 CR	754,00	754,00	0,00	718,94 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.456,64 CR	4.456,64	4.480,00	23,36 CR	4.480,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.456,64 CR	4.456,64	4.480,00	23,36 CR	4.480,00 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	37.790,50	37.790,50 CR	37.790,50 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	37.790,50	37.790,50 CR	37.790,50 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	6.395,78	6.395,78 CR	6.395,78 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	6.395,78	6.395,78 CR	6.395,78 CR
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	254,00 CR	254,00	0,00	254,00 DB	0,00
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	254,00 CR	254,00	0,00	254,00 DB	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	549,87	549,87	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	549,87	549,87	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.996,00 CR	1.996,00	2.165,66	169,66 CR	2.165,66 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.996,00 CR	1.996,00	2.165,66	169,66 CR	2.165,66 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.514,21	4.514,21	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.514,21	4.514,21	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00 CR	2.151,00 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.151,00	2.151,00 CR	2.151,00 CR
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.088,84 CR	3.653,84	3.504,00	149,84 DB	1.939,00 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.088,84 CR	3.653,84	3.504,00	149,84 DB	1.939,00 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	7.523,45	7.523,45 CR	7.523,45 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	7.523,45	7.523,45 CR	7.523,45 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	9.432,33	9.432,33 CR	9.432,33 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	9.432,33	9.432,33 CR	9.432,33 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	900,00	900,00 CR	900,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00 CR	4.284,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00 CR	4.284,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 CR	5.760,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00 CR	5.760,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	15.808,00	15.808,00 CR	15.808,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	15.808,00	15.808,00 CR	15.808,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.043,21	2.043,21 CR	2.043,21 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.043,21	2.043,21 CR	2.043,21 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	620,00 CR	620,00	2.182,10	1.562,10 CR	2.182,10 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	620,00 CR	620,00	2.182,10	1.562,10 CR	2.182,10 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	650,00 CR	650,00	780,00	130,00 CR	780,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	650,00 CR	650,00	780,00	130,00 CR	780,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.120,22	8.120,22	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.120,22	8.120,22	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.795,65	5.795,65	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.795,65	5.795,65	0,00	0,00
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00 CR	1.779,00 CR
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00 CR	1.779,00 CR
2.2.1.970	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	0,00	0,00	103,03	103,03 CR	103,03 CR
2.2.1.970.0	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	0,00	0,00	103,03	103,03 CR	103,03 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	18.324,29	18.324,29 CR	18.324,29 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	18.324,29	18.324,29 CR	18.324,29 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	406.974,40 CR	348.510,06	280.730,45	67.779,61 DB	339.194,79 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	83.344,85 CR	85.384,61	84.311,86	1.072,75 DB	82.272,10 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	83.344,85 CR	85.384,61	84.311,86	1.072,75 DB	82.272,10 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	125.395,08 CR	125.395,08	69.346,84	56.048,24 DB	69.346,84 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	125.395,08 CR	125.395,08	69.346,84	56.048,24 DB	69.346,84 CR
2.2.4.050	Irrf	91.393,11 CR	78.057,84	51.039,79	27.018,05 DB	64.375,06 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	973,39 CR	973,39	1.034,89	61,50 CR	1.034,89 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	30.611,70 CR	30.611,70	31.832,21	1.220,51 CR	31.832,21 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.191,36 CR	3.641,75	4.650,79	1.009,04 CR	4.200,40 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	28.430,41 CR	28.430,41	0,00	28.430,41 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	28.186,25 CR	14.400,59	13.521,90	878,69 DB	27.307,56 CR
2.2.4.060	Iss	1.555,45 CR	722,64	25.055,10	24.332,46 CR	25.887,91 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.555,45 CR	722,64	25.055,10	24.332,46 CR	25.887,91 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.490,07 CR	7.737,92	7.956,69	218,77 CR	8.708,84 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.490,07 CR	7.737,92	7.956,69	218,77 CR	8.708,84 CR
2.2.4.170	Parcelamentos Tributários	8.586,24 CR	5.782,46	0,00	5.782,46 DB	2.803,78 CR
2.2.4.170.0	Parcelamento Irrf	2.330,01 CR	1.569,34	0,00	1.569,34 DB	760,67 CR
2.2.4.170.1	Parcelamento Pis-Cofins e Csl	6.256,23 CR	4.213,12	0,00	4.213,12 DB	2.043,11 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	88.209,60 CR	45.429,51	43.020,17	2.409,34 DB	85.800,26 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	88.209,60 CR	45.429,51	43.020,17	2.409,34 DB	85.800,26 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	0,00	115.821,05	115.821,05 CR	115.821,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	115.821,05	115.821,05 CR	115.821,05 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	0,00	115.821,05	115.821,05 CR	115.821,05 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.296.678,22 CR	2.186.913,73	2.204.621,59	17.707,86 CR	2.314.386,08 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	628.348,12 CR	875.457,89	904.682,13	29.224,24 CR	657.572,36 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	628.348,12 CR	875.457,89	904.682,13	29.224,24 CR	657.572,36 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.191,44 CR	4.191,44	4.831,63	640,19 CR	4.831,63 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.191,44 CR	4.191,44	4.831,63	640,19 CR	4.831,63 CR
2.2.6.050	Contingências Judiciais	346.752,74 CR	12.449,62	0,00	12.449,62 DB	334.303,12 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	346.752,74 CR	12.449,62	0,00	12.449,62 DB	334.303,12 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.214.899,13 CR	1.186.919,18	1.254.275,92	67.356,74 CR	1.282.255,87 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.214.899,13 CR	1.186.919,18	1.254.275,92	67.356,74 CR	1.282.255,87 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	77.123,41 CR	88.746,77	28.658,47	60.088,30 DB	17.035,11 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	77.123,41 CR	88.746,77	28.658,47	60.088,30 DB	17.035,11 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	12.809,52 CR	6.404,76	0,00	6.404,76 DB	6.404,76 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	12.809,52 CR	6.404,76	0,00	6.404,76 DB	6.404,76 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.553,86 CR	12.744,07	12.173,44	570,63 DB	11.983,23 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.553,86 CR	12.744,07	12.173,44	570,63 DB	11.983,23 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	31.278,78 CR	36.246,98	47.457,85	11.210,87 CR	42.489,65 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	770,00 CR	770,00	840,00	70,00 CR	840,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	770,00 CR	770,00	840,00	70,00 CR	840,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	30.508,78 CR	32.876,98	44.017,85	11.140,87 CR	41.649,65 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	30.508,78 CR	32.876,98	44.017,85	11.140,87 CR	41.649,65 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.435.735,55 CR	78.918,84	108.411,44	29.492,60 CR	1.465.228,15 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	71.041,42	71.041,42 CR	71.041,42 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	71.041,42	71.041,42 CR	71.041,42 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.329.384,82 CR	73.073,00	29.339,40	43.733,60 DB	1.285.651,22 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.329.384,82 CR	73.073,00	29.339,40	43.733,60 DB	1.285.651,22 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	106.350,73 CR	5.845,84	2.347,32	3.498,52 DB	102.852,21 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	106.350,73 CR	5.845,84	2.347,32	3.498,52 DB	102.852,21 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	5.683,30	5.683,30 CR	5.683,30 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	5.683,30	5.683,30 CR	5.683,30 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.524.243,18 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	8.473.235,01 CR
2.3.2	PROCESSO JUDICIAL	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	7.452.243,18 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	7.401.235,01 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.390.621,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.366.297,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.390.621,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.366.297,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	222.587,79 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	217.737,52 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	222.587,79 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	217.737,52 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.293.525,94 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.277.731,04 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.293.525,94 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.277.731,04 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	395.372,70 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	390.664,46 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	395.372,70 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	390.664,46 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	150.135,45 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	148.804,49 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	150.135,45 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	148.804,49 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.303.788,96 CR	0,00	0,00	0,00	7.303.788,96 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.303.788,96 CR	0,00	0,00	0,00	7.303.788,96 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.303.788,96 CR	0,00	0,00	0,00	7.303.788,96 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.303.788,96 CR	0,00	0,00	0,00	7.303.788,96 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.900.391,76 CR	2.900.391,76	243.606,88	2.656.784,88 DB	243.606,88 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.900.391,76 CR	2.900.391,76	243.606,88	2.656.784,88 DB	243.606,88 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.898.316,76 CR	2.898.316,76	243.086,88	2.655.229,88 DB	243.086,88 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.898.316,76 CR	2.898.316,76	243.086,88	2.655.229,88 DB	243.086,88 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	2.075,00 CR	2.075,00	520,00	1.555,00 DB	520,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	2.075,00 CR	2.075,00	520,00	1.555,00 DB	520,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	254.881,15	2.663.868,14	2.408.986,99 CR	2.408.986,99 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	254.881,15	2.659.989,14	2.405.107,99 CR	2.405.107,99 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	254.881,15	2.659.989,14	2.405.107,99 CR	2.405.107,99 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	2.505.300,44	2.505.300,44 CR	2.505.300,44 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	2.505.300,44	2.505.300,44 CR	2.505.300,44 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	51.008,17 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	51.008,17 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00 CR	10.590,00 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	10.590,00	10.590,00 CR	10.590,00 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	260,04	260,04 CR	260,04 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	260,04	260,04 CR	260,04 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	92.830,49	92.830,49 CR	92.830,49 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	92.830,49	92.830,49 CR	92.830,49 CR

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	476,31	0,00	476,31 DB	476,31 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	476,31	0,00	476,31 DB	476,31 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	25.640,26	0,00	25.640,26 DB	25.640,26 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	25.640,26	0,00	25.640,26 DB	25.640,26 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	17.495,72	0,00	17.495,72 DB	17.495,72 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	17.495,72	0,00	17.495,72 DB	17.495,72 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	8.713,09	0,00	8.713,09 DB	8.713,09 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	8.713,09	0,00	8.713,09 DB	8.713,09 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	202.555,77	0,00	202.555,77 DB	202.555,77 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	202.555,77	0,00	202.555,77 DB	202.555,77 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00 CR	3.879,00 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00 CR	3.879,00 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	80,59	80,59 CR	80,59 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	80,59	80,59 CR	80,59 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	3.798,41	3.798,41 CR	3.798,41 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	3.798,41	3.798,41 CR	3.798,41 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.575.701,03	12.554,81	2.563.146,22 DB	2.563.146,22 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	18.930,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	18.930,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	9.525,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	9.405,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	9.405,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.540.177,44	12.554,81	2.527.622,63 DB	2.527.622,63 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	929.110,96	6.964,75	922.146,21 DB	922.146,21 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	790.299,43	217,81	790.081,62 DB	790.081,62 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	790.299,43	217,81	790.081,62 DB	790.081,62 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	40.985,46	0,00	40.985,46 DB	40.985,46 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	40.985,46	0,00	40.985,46 DB	40.985,46 DB
4.2.1.030	13° Salário	0,00	72.984,85	0,00	72.984,85 DB	72.984,85 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	0,00	72.984,85	0,00	72.984,85 DB	72.984,85 DB

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
4.2.1.110	Estagiários	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20 DB	1.593,20 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	0,00	1.593,20	0,00	1.593,20 DB	1.593,20 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	23.248,02	6.746,94	16.501,08 DB	16.501,08 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	23.248,02	6.746,94	16.501,08 DB	16.501,08 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.428,83	0,00	85.428,83 DB	85.428,83 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	85.428,83	0,00	85.428,83 DB	85.428,83 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	85.428,83	0,00	85.428,83 DB	85.428,83 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	3.933,33	955,06	2.978,27 DB	2.978,27 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	1.500,90	955,06	545,84 DB	545,84 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	1.500,90	955,06	545,84 DB	545,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	2.432,43	0,00	2.432,43 DB	2.432,43 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	2.432,43	0,00	2.432,43 DB	2.432,43 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	10.243,66	0,00	10.243,66 DB	10.243,66 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	5.400,42	0,00	5.400,42 DB	5.400,42 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	5.400,42	0,00	5.400,42 DB	5.400,42 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00 DB	3.720,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00 DB	3.720,00 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	1.123,24	0,00	1.123,24 DB	1.123,24 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	1.123,24	0,00	1.123,24 DB	1.123,24 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	105.206,20	0,00	105.206,20 DB	105.206,20 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	89.834,09	0,00	89.834,09 DB	89.834,09 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	89.834,09	0,00	89.834,09 DB	89.834,09 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	372,11	0,00	372,11 DB	372,11 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	372,11	0,00	372,11 DB	372,11 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	117.759,84	27,00	117.732,84 DB	117.732,84 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	7.095,60	0,00	7.095,60 DB	7.095,60 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	7.095,60	0,00	7.095,60 DB	7.095,60 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	19.563,20	0,00	19.563,20 DB	19.563,20 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	19.563,20	0,00	19.563,20 DB	19.563,20 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	2.412,71	0,00	2.412,71 DB	2.412,71 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	2.412,71	0,00	2.412,71 DB	2.412,71 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	286,00	0,00	286,00 DB	286,00 DB

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

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
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	286,00	0,00	286,00 DB	286,00 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	166,89	0,00	166,89 DB	166,89 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	166,89	0,00	166,89 DB	166,89 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	250,00	0,00	250,00 DB	250,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	250,00	0,00	250,00 DB	250,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	54.000,59	0,00	54.000,59 DB	54.000,59 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	54.000,59	0,00	54.000,59 DB	54.000,59 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03 DB	1.808,03 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	1.808,03	0,00	1.808,03 DB	1.808,03 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	4.644,47 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	4.644,47 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	6.546,88	27,00	6.519,88 DB	6.519,88 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	6.546,88	27,00	6.519,88 DB	6.519,88 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	20.985,47	0,00	20.985,47 DB	20.985,47 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	20.985,47	0,00	20.985,47 DB	20.985,47 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.288.494,62	4.608,00	1.283.886,62 DB	1.283.886,62 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	31.445,76	0,00	31.445,76 DB	31.445,76 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	31.445,76	0,00	31.445,76 DB	31.445,76 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 DB	2.600,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 DB	2.600,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.254.448,86	4.608,00	1.249.840,86 DB	1.249.840,86 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	1.254.448,86	4.608,00	1.249.840,86 DB	1.249.840,86 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	16.593,59	0,00	16.593,59 DB	16.593,59 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.070,15	0,00	4.070,15 DB	4.070,15 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	3.470,04	0,00	3.470,04 DB	3.470,04 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	3.470,04	0,00	3.470,04 DB	3.470,04 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	562,14	0,00	562,14 DB	562,14 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	562,14	0,00	562,14 DB	562,14 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	37,97	0,00	37,97 DB	37,97 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	37,97	0,00	37,97 DB	37,97 DB

BALANCETE [CONSOLIDADO]

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2021 à 31/1/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

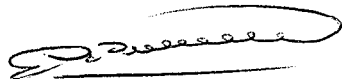
CCM: 001342

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	0,00	12.523,44	0,00	12.523,44 DB	12.523,44 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	57,15	0,00	57,15 DB	57,15 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	57,15	0,00	57,15 DB	57,15 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	3.308,79	0,00	3.308,79 DB	3.308,79 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	3.308,79	0,00	3.308,79 DB	3.308,79 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.769,86	0,00	2.769,86 DB	2.769,86 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.769,86	0,00	2.769,86 DB	2.769,86 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	9,89	0,00	9,89 DB	9,89 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	9,89	0,00	9,89 DB	9,89 DB
4.3.2.230	Juros E Encargos	0,00	6.377,75	0,00	6.377,75 DB	6.377,75 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	0,00	6.377,75	0,00	6.377,75 DB	6.377,75 DB
Resumo - 1/1/2021 à 31/1/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		23.260.863,24 DB	7.071.663,11	9.707.222,90	2.635.559,79 CR	20.625.303,45 DB
PASSIVO		23.260.863,24 CR	5.975.025,25	3.493.624,69	2.481.400,56 DB	20.779.462,68 CR
RECEITA		0,00	254.881,15	2.663.868,14	2.408.986,99 CR	2.408.986,99 CR
DESPESA		0,00	2.575.701,03	12.554,81	2.563.146,22 DB	2.563.146,22 DB
DEFICIT - 31/01/2021		0,00	2.830.582,18	2.676.422,95	154.159,23 PJ	154.159,23 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.