

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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	23.857.216,80 DB	5.283.238,42	7.133.450,76	1.850.212,34 CR	22.007.004,46 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.780.809,63 DB	4.843.305,36	7.027.403,09	2.184.097,73 CR	1.596.711,90 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	50.826,01 DB	3.207.269,75	3.236.432,03	29.162,28 CR	21.663,73 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	50.819,91 DB	410.779,50	439.941,78	29.162,28 CR	21.657,63 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	46.388,49 DB	57.017,81	86.180,09	29.162,28 CR	17.226,21 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	272.446,10	272.446,10	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	135,34 DB	0,00	0,00	0,00	135,34 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.295,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.295,08 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	81.315,59	81.315,59	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	2.796.490,25	2.796.490,25	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.412.119,32	2.412.119,32	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	384.370,93	384.370,93	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	659.033,21 DB	1.300.458,92	615.949,54	684.509,38 DB	1.343.542,59 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	520.470,54 DB	1.201.277,92	569.061,13	632.216,79 DB	1.152.687,33 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	520.470,54 DB	1.201.277,92	569.061,13	632.216,79 DB	1.152.687,33 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	40.622,88 DB	34.567,75	4.329,29	30.238,46 DB	70.861,34 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	40.622,88 DB	34.567,75	4.329,29	30.238,46 DB	70.861,34 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	64.340,20 DB	46.278,66	33.767,31	12.511,35 DB	76.851,55 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	64.340,20 DB	46.278,66	33.767,31	12.511,35 DB	76.851,55 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	32.922,79 DB	18.334,59	8.115,01	10.219,58 DB	43.142,37 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	32.922,79 DB	18.334,59	8.115,01	10.219,58 DB	43.142,37 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	676,80 DB	0,00	676,80	676,80 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	676,80 DB	0,00	676,80	676,80 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.512,00 DB	504,00	1.008,00	504,00 CR	1.008,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.512,00 DB	504,00	1.008,00	504,00 CR	1.008,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	779,95 DB	216,14	271,72	55,58 CR	724,37 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	779,95 DB	216,14	271,72	55,58 CR	724,37 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	5.734,96 DB	1.583,12	3.069,44	1.486,32 CR	4.248,64 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	5.734,96 DB	1.583,12	3.069,44	1.486,32 CR	4.248,64 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	36.329,03 DB	31.479,38	17.758,90	13.720,48 DB	50.049,51 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	36.329,03 DB	31.479,38	17.758,90	13.720,48 DB	50.049,51 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	13.644,00 DB	4.488,00	6.156,00	1.668,00 CR	11.976,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	13.644,00 DB	4.488,00	6.156,00	1.668,00 CR	11.976,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.234,01 DB	422,15	533,58	111,43 CR	1.122,58 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.234,01 DB	422,15	533,58	111,43 CR	1.122,58 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.436,33 DB	3.203,23	4.959,84	1.756,61 CR	8.679,72 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.436,33 DB	3.203,23	4.959,84	1.756,61 CR	8.679,72 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	5.784,00 DB	17.215,17	5.821,66	11.393,51 DB	17.177,51 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	5.784,00 DB	17.215,17	5.821,66	11.393,51 DB	17.177,51 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	13.244,87 DB	13.537,00	13.244,87	292,13 DB	13.537,00 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	13.244,87 DB	13.537,00	13.244,87	292,13 DB	13.537,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	47.926,56 DB	99.133,56	130.717,75	31.584,19 CR	16.342,37 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.014,11 DB	36.557,33	70.571,44	34.014,11 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	34.014,11 DB	36.557,33	70.571,44	34.014,11 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.912,45 DB	62.576,23	60.146,31	2.429,92 DB	15.342,37 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	12.912,45 DB	62.576,23	60.146,31	2.429,92 DB	15.342,37 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	2.868.162,60 DB	127.846,16	2.959.093,15	2.831.246,99 CR	36.915,61 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	70.005,54 DB	126.892,11	184.836,91	57.944,80 CR	12.060,74 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	33.657,86 DB	100.688,23	129.720,39	29.032,16 CR	4.625,70 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco	36.347,68 DB	26.203,88	55.116,52	28.912,64 CR	7.435,04 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.798.157,06 DB	954,05	2.774.256,24	2.773.302,19 CR	24.854,87 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	2.415.125,47 DB	837,52	2.391.299,50	2.390.461,98 CR	24.663,49 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	383.031,59 DB	116,53	382.956,74	382.840,21 CR	191,38 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	508,10 DB	4.121,78	559,61	3.562,17 DB	4.070,27 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	206,62 DB	4.121,78	398,10	3.723,68 DB	3.930,30 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	206,62 DB	4.121,78	398,10	3.723,68 DB	3.930,30 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	301,48 DB	0,00	161,51	161,51 CR	139,97 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	301,48 DB	0,00	161,51	161,51 CR	139,97 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.355.491,28 DB	164.442,76	106.047,67	58.395,09 DB	19.413.886,37 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	18.202.153,19 DB	163.025,92	106.047,67	56.978,25 DB	18.259.131,44 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	3.787.813,13 DB	155.024,00	0,00	155.024,00 DB	3.942.837,13 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.787.813,13 DB	155.024,00	0,00	155.024,00 DB	3.942.837,13 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	777.050,53 DB	7.732,00	16.200,00	8.468,00 CR	768.582,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	777.050,53 DB	7.732,00	16.200,00	8.468,00 CR	768.582,53 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	435.813,64 DB	0,00	0,00	0,00	435.813,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.813,64 DB	0,00	0,00	0,00	435.813,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.366.716,52 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.416.421,80 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.366.716,52 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.416.421,80 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	62.825,41 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	63.847,94 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.905.111,37 CR	0,00	29.017,00	29.017,00 CR	1.934.128,37 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.905.111,37 CR	0,00	29.017,00	29.017,00 CR	1.934.128,37 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484.343,77 CR	269,92	5.353,84	5.083,92 CR	489.427,69 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	484.343,77 CR	269,92	5.353,84	5.083,92 CR	489.427,69 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	364.358,48 CR	0,00	4.749,02	4.749,02 CR	369.107,50 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	364.358,48 CR	0,00	4.749,02	4.749,02 CR	369.107,50 CR
1.2.4	CRÉDITOS	39.078,09 DB	1.416,84	0,00	1.416,84 DB	40.494,93 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	39.078,09 DB	1.416,84	0,00	1.416,84 DB	40.494,93 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	39.078,09 DB	1.416,84	0,00	1.416,84 DB	40.494,93 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	720.915,89 DB	275.490,30	0,00	275.490,30 DB	996.406,19 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	720.915,89 DB	275.490,30	0,00	275.490,30 DB	996.406,19 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	720.395,89 DB	275.490,30	0,00	275.490,30 DB	995.886,19 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	720.395,89 DB	275.490,30	0,00	275.490,30 DB	995.886,19 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB
2	PASSIVO	23.984.648,05 CR	6.402.526,82	4.848.491,68	1.554.035,14 DB	22.430.612,91 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.585.958,27 CR	6.351.518,65	4.573.001,38	1.778.517,27 DB	5.807.441,00 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	666.775,40 CR	879.591,83	1.729.802,75	850.210,92 CR	1.516.986,32 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	172.176,03 CR	193.967,79	687.009,98	493.042,19 CR	665.218,22 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	172.176,03 CR	193.967,79	687.009,98	493.042,19 CR	665.218,22 CR
2.2.1.010	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda.-ME	0,00	0,00	6.651,00	6.651,00 CR	6.651,00 CR
2.2.1.010.0	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda- Me	0,00	0,00	6.651,00	6.651,00 CR	6.651,00 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	13.655,70 CR	13.655,70	87.077,70	73.422,00 CR	87.077,70 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	13.655,70 CR	13.655,70	87.077,70	73.422,00 CR	87.077,70 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 CR	4.400,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 CR	4.400,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	40.783,01 CR	40.783,01	34.353,23	6.429,78 DB	34.353,23 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	40.783,01 CR	40.783,01	34.353,23	6.429,78 DB	34.353,23 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.292,00 CR	9.292,00	9.271,00	21,00 DB	9.271,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.292,00 CR	9.292,00	9.271,00	21,00 DB	9.271,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.566,35 CR	3.172,35	1.018,65	2.153,70 DB	412,65 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.566,35 CR	3.172,35	1.018,65	2.153,70 DB	412,65 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	419,00 CR	419,00	2.855,00	2.436,00 CR	2.855,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	419,00 CR	419,00	2.855,00	2.436,00 CR	2.855,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	25.650,00 CR	25.650,00	201.647,70	175.997,70 CR	201.647,70 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	25.650,00 CR	25.650,00	201.647,70	175.997,70 CR	201.647,70 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.346,62 CR	1.346,62	11.465,60	10.118,98 CR	11.465,60 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.346,62 CR	1.346,62	11.465,60	10.118,98 CR	11.465,60 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.448,00 CR	7.448,00	7.761,60	313,60 CR	7.761,60 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.448,00 CR	7.448,00	7.761,60	313,60 CR	7.761,60 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.318,04 CR	2.318,04	4.241,95	1.923,91 CR	4.241,95 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.318,04 CR	2.318,04	4.241,95	1.923,91 CR	4.241,95 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	35.183,83 CR	106.140,45	89.869,87	16.270,58 DB	18.913,25 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	35.183,83 CR	106.140,45	89.869,87	16.270,58 DB	18.913,25 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.336,34	6.336,34	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.336,34	6.336,34	0,00	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	1.759,99 CR	1.759,99	0,00	1.759,99 DB	0,00
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	1.759,99 CR	1.759,99	0,00	1.759,99 DB	0,00
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	2.726,65 CR	2.726,65	954,58	1.772,07 DB	954,58 CR
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	2.726,65 CR	2.726,65	954,58	1.772,07 DB	954,58 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	27.651,55	27.651,55 CR	27.651,55 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	27.651,55	27.651,55 CR	27.651,55 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	175,96 CR	175,96	1.200,00	1.024,04 CR	1.200,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	175,96 CR	175,96	1.200,00	1.024,04 CR	1.200,00 CR
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	172,50	172,50 CR	172,50 CR
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	172,50	172,50 CR	172,50 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	961,00	961,00	0,00	870,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	961,00	961,00	0,00	870,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	8.147,02 CR	8.147,02	22.370,87	14.223,85 CR	22.370,87 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	8.147,02 CR	8.147,02	22.370,87	14.223,85 CR	22.370,87 CR
2.2.1.137	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	1.941,00 CR	1.941,00	0,00	1.941,00 DB	0,00
2.2.1.137.0	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	1.941,00 CR	1.941,00	0,00	1.941,00 DB	0,00
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	1.313,90 CR	1.313,90	0,00	1.313,90 DB	0,00
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	1.313,90 CR	1.313,90	0,00	1.313,90 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	3.315,70 CR	3.315,70	5.612,08	2.296,38 CR	5.612,08 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	3.315,70 CR	3.315,70	5.612,08	2.296,38 CR	5.612,08 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	17.922,12 CR	17.922,12	7.680,07	10.242,05 DB	7.680,07 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	17.922,12 CR	17.922,12	7.680,07	10.242,05 DB	7.680,07 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.009,52 CR	1.009,52	3.606,17	2.596,65 CR	3.606,17 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.009,52 CR	1.009,52	3.606,17	2.596,65 CR	3.606,17 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.426,91 CR	2.426,91	6.408,51	3.981,60 CR	6.408,51 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.426,91 CR	2.426,91	6.408,51	3.981,60 CR	6.408,51 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

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.540,00 CR	1.540,00	1.962,50	422,50 CR	1.962,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.540,00 CR	1.540,00	1.962,50	422,50 CR	1.962,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.729,56 CR	1.804,92	489,94	1.314,98 DB	414,58 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	1.729,56 CR	1.804,92	489,94	1.314,98 DB	414,58 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	12.434,40 CR	40.236,46	37.127,86	3.108,60 DB	9.325,80 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	12.434,40 CR	40.236,46	37.127,86	3.108,60 DB	9.325,80 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.481,12 CR	2.481,12	9.905,45	7.424,33 CR	9.905,45 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.481,12 CR	2.481,12	9.905,45	7.424,33 CR	9.905,45 CR
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	2.197,40 CR	2.197,40	0,00	2.197,40 DB	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	2.197,40 CR	2.197,40	0,00	2.197,40 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.537,00 CR	9.537,00	9.537,00	0,00	9.537,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.537,00 CR	9.537,00	9.537,00	0,00	9.537,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	625,00 CR	625,00	2.663,00	2.038,00 CR	2.663,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	625,00 CR	625,00	2.663,00	2.038,00 CR	2.663,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.020,00 CR	1.020,00	3.000,00	1.980,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	1.020,00 CR	1.020,00	3.000,00	1.980,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.114,50 CR	1.114,50	2.892,80	1.778,30 CR	2.892,80 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.114,50 CR	1.114,50	2.892,80	1.778,30 CR	2.892,80 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.780,48 CR	1.780,48	567,84	1.212,64 DB	567,84 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.780,48 CR	1.780,48	567,84	1.212,64 DB	567,84 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.517,82 CR	16.517,82	9.869,55	6.648,27 DB	9.869,55 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.517,82 CR	16.517,82	9.869,55	6.648,27 DB	9.869,55 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	580,00 CR	580,00	0,00	580,00 DB	0,00
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	580,00 CR	580,00	0,00	580,00 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	790,00 CR	790,00	0,00	790,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	790,00 CR	790,00	0,00	790,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	501,49 CR	501,49	1.006,38	504,89 CR	1.006,38 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	501,49 CR	501,49	1.006,38	504,89 CR	1.006,38 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	788,50	788,50 CR	788,50 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	788,50	788,50 CR	788,50 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	100.109,64 CR	100.109,64	52.463,70	47.645,94 DB	52.463,70 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	100.109,64 CR	100.109,64	52.463,70	47.645,94 DB	52.463,70 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	883,80 CR	883,80	964,42	80,62 CR	964,42 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	883,80 CR	883,80	964,42	80,62 CR	964,42 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	413,10 CR	413,10	0,00	413,10 DB	0,00
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	413,10 CR	413,10	0,00	413,10 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	601,44 CR	601,44	0,00	601,44 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	601,44 CR	601,44	0,00	601,44 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	5.858,50 CR	5.858,50	1.920,00	3.938,50 DB	1.920,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	5.858,50 CR	5.858,50	1.920,00	3.938,50 DB	1.920,00 CR
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	0,00	0,00	134,45	134,45 CR	134,45 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	134,45	134,45 CR	134,45 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	1.159,50 CR	1.159,50	0,00	1.159,50 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.159,50 CR	1.159,50	0,00	1.159,50 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.378,00 CR	3.378,00	0,00	3.378,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.378,00 CR	3.378,00	0,00	3.378,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	7.791,47 CR	17.267,84	14.077,78	3.190,06 DB	4.601,41 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	7.791,47 CR	17.267,84	14.077,78	3.190,06 DB	4.601,41 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.132,00 CR	3.132,00	14.536,00	11.404,00 CR	14.536,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.132,00 CR	3.132,00	14.536,00	11.404,00 CR	14.536,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	9.464,95	9.464,95	0,00	9.104,09 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	9.464,95	9.464,95	0,00	9.104,09 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	944,59 CR	944,59	649,94	294,65 DB	649,94 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	944,59 CR	944,59	649,94	294,65 DB	649,94 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	47.655,48 CR	94.680,48	59.849,96	34.830,52 DB	12.824,96 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	47.655,48 CR	94.680,48	59.849,96	34.830,52 DB	12.824,96 CR
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	0,00	0,00	2.445,70	2.445,70 CR	2.445,70 CR
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	0,00	0,00	2.445,70	2.445,70 CR	2.445,70 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	1.045,20 CR	1.045,20	0,00	1.045,20 DB	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	1.045,20 CR	1.045,20	0,00	1.045,20 DB	0,00
2.2.1.364	LCR - Comercial Campinas Ltda.	36.000,00 CR	36.000,00	0,00	36.000,00 DB	0,00
2.2.1.364.0	LCR - Comercial Campinas Ltda.	36.000,00 CR	36.000,00	0,00	36.000,00 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.115,00 CR	1.115,00	0,00	1.115,00 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.115,00 CR	1.115,00	0,00	1.115,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	3.005,60	0,00	3.005,60 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	3.005,60 CR	3.005,60	0,00	3.005,60 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.698,50 CR	5.698,50	16.500,00	10.801,50 CR	16.500,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.698,50 CR	5.698,50	16.500,00	10.801,50 CR	16.500,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.2.1.383	Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME	770,00 CR	770,00	0,00	770,00 DB	0,00
2.2.1.383.0	Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME	770,00 CR	770,00	0,00	770,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	2.014,17 CR	2.014,17	944,64	1.069,53 DB	944,64 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	2.014,17 CR	2.014,17	944,64	1.069,53 DB	944,64 CR
2.2.1.398	Infورشop Suprimentos Ltda.	5.401,75 CR	5.401,75	1.166,17	4.235,58 DB	1.166,17 CR
2.2.1.398.0	Infورشop Suprimentos Ltda.	5.401,75 CR	5.401,75	1.166,17	4.235,58 DB	1.166,17 CR
2.2.1.400	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	209,70 CR	209,70	0,00	209,70 DB	0,00
2.2.1.400.0	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	209,70 CR	209,70	0,00	209,70 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.743,20	5.743,20 CR	5.743,20 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	5.743,20	5.743,20 CR	5.743,20 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	251,65 CR	251,65	7.967,94	7.716,29 CR	7.967,94 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	251,65 CR	251,65	7.967,94	7.716,29 CR	7.967,94 CR
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	10.578,80	8.582,80 CR	10.578,80 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	1.996,00 CR	1.996,00	10.578,80	8.582,80 CR	10.578,80 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.544,15	4.544,15	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.544,15	4.544,15	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	660,00 CR	660,00	1.516,80	856,80 CR	1.516,80 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	660,00 CR	660,00	1.516,80	856,80 CR	1.516,80 CR
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.541,50 CR	5.265,90	5.143,06	122,84 DB	2.418,66 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.541,50 CR	5.265,90	5.143,06	122,84 DB	2.418,66 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	5.975,23 CR	5.975,23	15.102,59	9.127,36 CR	15.102,59 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	5.975,23 CR	5.975,23	15.102,59	9.127,36 CR	15.102,59 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Manufato. de Prato de	7.297,98 CR	7.297,98	46.695,00	39.397,02 CR	46.695,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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	7.297,98 CR	7.297,98	46.695,00	39.397,02 CR	46.695,00 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	729,00	729,00 CR	729,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	729,00	729,00 CR	729,00 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	2.579,60	2.579,60 CR	2.579,60 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	2.579,60	2.579,60 CR	2.579,60 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	49.545,00	49.545,00 CR	49.545,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	49.545,00	49.545,00 CR	49.545,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.826,55 CR	3.826,55	1.368,35	2.458,20 DB	1.368,35 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.826,55 CR	3.826,55	1.368,35	2.458,20 DB	1.368,35 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	7.343,72	7.343,72 CR	7.343,72 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	7.343,72	7.343,72 CR	7.343,72 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	7.063,00	7.063,00 CR	7.063,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	7.063,00	7.063,00 CR	7.063,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	3.589,71	3.589,71 CR	3.589,71 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	3.589,71	3.589,71 CR	3.589,71 CR
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 CR	44.800,00 CR
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00 CR	44.800,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	970,00 CR	970,00	250,00	720,00 DB	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	970,00 CR	970,00	250,00	720,00 DB	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.307,72	8.307,72	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.307,72	8.307,72	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.046,77	6.046,77	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.046,77	6.046,77	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.040,00 CR	2.480,00	3.110,00	630,00 CR	1.670,00 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.040,00 CR	2.480,00	3.110,00	630,00 CR	1.670,00 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00 CR	6.412,00 CR
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	0,00	6.412,00	6.412,00 CR	6.412,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	397.957,35 CR	328.616,28	316.120,44	12.495,84 DB	385.461,51 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	78.374,30 CR	91.529,06	96.860,89	5.331,83 CR	83.706,13 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	78.374,30 CR	91.529,06	96.860,89	5.331,83 CR	83.706,13 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	72.131,46 CR	72.131,48	79.469,77	7.338,29 CR	79.469,75 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	72.131,46 CR	72.131,48	79.469,77	7.338,29 CR	79.469,75 CR
2.2.4.050	Irrf	74.171,62 CR	60.749,43	64.996,70	4.247,27 CR	78.418,89 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.174,39 CR	1.174,39	973,39	201,00 DB	973,39 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	40.196,64 CR	40.196,64	46.018,98	5.822,34 CR	46.018,98 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.887,24 CR	4.293,63	4.863,95	570,32 CR	4.457,56 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	28.913,35 CR	15.084,77	13.140,38	1.944,39 DB	26.968,96 CR
2.2.4.060	Iss	72.850,37 CR	47.454,22	24.216,74	23.237,48 DB	49.612,89 CR
2.2.4.060.0	Iss	72.850,37 CR	47.454,22	24.216,74	23.237,48 DB	49.612,89 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.244,15 CR	8.519,60	9.018,92	499,32 CR	9.743,47 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.244,15 CR	8.519,60	9.018,92	499,32 CR	9.743,47 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	91.185,45 CR	48.232,49	41.557,42	6.675,07 DB	84.510,38 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	91.185,45 CR	48.232,49	41.557,42	6.675,07 DB	84.510,38 CR
2.2.5	VERBAS	383.031,59 CR	382.956,74	116,53	382.840,21 DB	191,38 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	383.031,59 CR	382.956,74	116,53	382.840,21 DB	191,38 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	383.031,59 CR	382.956,74	116,53	382.840,21 DB	191,38 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.180.634,25 CR	2.275.029,80	2.317.794,90	42.765,10 CR	2.223.399,35 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	682.886,01 CR	972.012,54	1.038.185,15	66.172,61 CR	749.058,62 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	682.886,01 CR	972.012,54	1.038.185,15	66.172,61 CR	749.058,62 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.980,11 CR	4.583,29	4.760,22	176,93 CR	3.157,04 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	2.980,11 CR	4.583,29	4.760,22	176,93 CR	3.157,04 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	288.823,46 CR	45.209,02	24.853,78	20.355,24 DB	268.468,22 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	99.374,84 CR	0,00	24.853,78	24.853,78 CR	124.228,62 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	189.448,62 CR	45.209,02	0,00	45.209,02 DB	144.239,60 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.182.330,24 CR	1.220.434,39	1.196.701,49	23.732,90 DB	1.158.597,34 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.182.330,24 CR	1.220.434,39	1.196.701,49	23.732,90 DB	1.158.597,34 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	11.631,20 CR	20.261,12	40.218,69	19.957,57 CR	31.588,77 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.983,23 CR	12.529,44	13.075,57	546,13 CR	12.529,36 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.983,23 CR	12.529,44	13.075,57	546,13 CR	12.529,36 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.122,07 CR	48.740,09	45.136,04	3.604,05 DB	42.518,02 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	930,00 CR	930,00	1.020,00	90,00 CR	1.020,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	930,00 CR	930,00	1.020,00	90,00 CR	1.020,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	45.192,07 CR	47.810,09	44.116,04	3.694,05 DB	41.498,02 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	45.192,07 CR	47.810,09	44.116,04	3.694,05 DB	41.498,02 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	0,00	2.351.062,44 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	0,00	2.351.062,44 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	0,00	2.351.062,44 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.560.375,17 CR	85.521,47	164.030,72	78.509,25 CR	1.638.884,42 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	202.322,39 CR	7.707,16	83.187,10	75.479,94 CR	277.802,33 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	202.322,39 CR	7.707,16	83.187,10	75.479,94 CR	277.802,33 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.242.469,35 CR	71.479,39	68.693,35	2.786,04 DB	1.239.683,31 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.242.469,35 CR	71.479,39	68.693,35	2.786,04 DB	1.239.683,31 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	99.397,51 CR	5.718,35	5.495,41	222,94 DB	99.174,57 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	99.397,51 CR	5.718,35	5.495,41	222,94 DB	99.174,57 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.185,92 CR	616,57	6.654,86	6.038,29 CR	22.224,21 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.185,92 CR	616,57	6.654,86	6.038,29 CR	22.224,21 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.366.679,04 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	8.315.670,87 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	929.553,97 CR	0,00	0,00	0,00	929.553,97 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	137.906,40 CR	0,00	0,00	0,00	137.906,40 CR
2.3.3	VERBAS	7.299.218,67 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	7.248.210,50 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.317.649,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.293.326,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.317.649,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.293.326,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	208.036,98 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	203.186,71 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	208.036,98 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	203.186,71 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.246.141,24 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.230.346,34 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.246.141,24 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.230.346,34 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	381.247,98 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	376.539,74 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	381.247,98 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	376.539,74 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	146.142,57 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	144.811,61 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	146.142,57 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	144.811,61 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	720.915,89 CR	0,00	275.490,30	275.490,30 CR	996.406,19 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	720.915,89 CR	0,00	275.490,30	275.490,30 CR	996.406,19 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	720.395,89 CR	0,00	275.490,30	275.490,30 CR	995.886,19 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	720.395,89 CR	0,00	275.490,30	275.490,30 CR	995.886,19 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	0,00	0,00	0,00	520,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	0,00	0,00	0,00	520,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	7.339.463,31 CR	615.962,89	2.930.858,31	2.314.895,42 CR	9.654.358,73 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	7.305.039,13 CR	615.962,89	2.908.788,40	2.292.825,51 CR	9.597.864,64 CR
3.1.1	RECEITAS	7.305.039,13 CR	615.962,89	2.908.788,40	2.292.825,51 CR	9.597.864,64 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.399.887,91 CR	0,00	2.369.615,01	2.369.615,01 CR	9.769.502,92 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.399.887,91 CR	0,00	2.369.615,01	2.369.615,01 CR	9.769.502,92 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	337.139,78 CR	0,00	382.900,03	382.900,03 CR	720.039,81 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	337.139,78 CR	0,00	382.900,03	382.900,03 CR	720.039,81 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	153.024,51 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	204.032,68 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	153.024,51 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	204.032,68 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	27.824,96 CR	0,00	790,00	790,00 CR	28.614,96 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	27.824,96 CR	0,00	790,00	790,00 CR	28.614,96 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	786,40 CR	0,00	216,14	216,14 CR	1.002,54 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	786,40 CR	0,00	216,14	216,14 CR	1.002,54 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	280.284,24 CR	0,00	104.259,05	104.259,05 CR	384.543,29 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.789,89 DB	690,15	0,00	690,15 DB	2.480,04 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.789,89 DB	690,15	0,00	690,15 DB	2.480,04 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	58.293,03 DB	4.329,29	0,00	4.329,29 DB	62.622,32 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	58.293,03 DB	4.329,29	0,00	4.329,29 DB	62.622,32 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	69.457,08 DB	33.767,31	0,00	33.767,31 DB	103.224,39 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	69.457,08 DB	33.767,31	0,00	33.767,31 DB	103.224,39 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	32.320,44 DB	8.115,01	0,00	8.115,01 DB	40.435,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	32.320,44 DB	8.115,01	0,00	8.115,01 DB	40.435,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	732.048,23 DB	569.061,13	0,00	569.061,13 DB	1.301.109,36 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	732.048,23 DB	569.061,13	0,00	569.061,13 DB	1.301.109,36 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	34.077,20 CR	0,00	22.069,91	22.069,91 CR	56.147,11 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	34.077,20 CR	0,00	22.069,91	22.069,91 CR	56.147,11 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	577,05 CR	0,00	872,43	872,43 CR	1.449,48 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	577,05 CR	0,00	872,43	872,43 CR	1.449,48 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	33.500,15 CR	0,00	21.197,48	21.197,48 CR	54.697,63 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	33.500,15 CR	0,00	21.197,48	21.197,48 CR	54.697,63 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	346,98 CR	0,00	0,00	0,00	346,98 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	346,98 CR	0,00	0,00	0,00	346,98 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	281,28 CR	0,00	0,00	0,00	281,28 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	281,28 CR	0,00	0,00	0,00	281,28 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	0,00	0,00	65,70 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	0,00	0,00	65,70 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	7.909.520,25 DB	2.879.544,50	10.865,64	2.868.678,86 DB	10.778.199,11 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.017,00 DB	28.182,00	0,00	28.182,00 DB	85.199,00 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.050	Grupo de Contas	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.050.0	Material De Escritório	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.790,00 DB	28.182,00	0,00	28.182,00 DB	84.972,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	28.575,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	38.100,00 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
4.1.7.040	Assistência Jurídica	28.215,00 DB	18.657,00	0,00	18.657,00 DB	46.872,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	28.215,00 DB	18.657,00	0,00	18.657,00 DB	46.872,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	7.728.654,26 DB	2.845.679,30	10.831,68	2.834.847,62 DB	10.563.501,88 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.781.055,71 DB	1.093.118,94	6.544,87	1.086.574,07 DB	3.867.629,78 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.366.726,66 DB	914.005,58	249,15	913.756,43 DB	3.280.483,09 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.366.726,66 DB	914.005,58	249,15	913.756,43 DB	3.280.483,09 DB
4.2.1.020	Férias	226.692,35 DB	84.314,63	0,00	84.314,63 DB	311.006,98 DB
4.2.1.020.0	Férias	226.692,35 DB	84.314,63	0,00	84.314,63 DB	311.006,98 DB
4.2.1.030	13º Salário	142.099,17 DB	83.691,05	0,00	83.691,05 DB	225.790,22 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	142.099,17 DB	83.691,05	0,00	83.691,05 DB	225.790,22 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	42,07 DB	0,00	0,00	0,00	42,07 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	42,07 DB	0,00	0,00	0,00	42,07 DB
4.2.1.110	Estagiários	1.593,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.593,20 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	1.593,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.593,20 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	43.902,26 DB	11.107,68	6.295,72	4.811,96 DB	48.714,22 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	43.902,26 DB	11.107,68	6.295,72	4.811,96 DB	48.714,22 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	271.492,75 DB	87.098,39	0,00	87.098,39 DB	358.591,14 DB
4.2.2.010	Inss	507,08 DB	0,00	0,00	0,00	507,08 DB
4.2.2.010.0	Inss	507,08 DB	0,00	0,00	0,00	507,08 DB
4.2.2.020	Fgts	270.985,67 DB	87.098,39	0,00	87.098,39 DB	358.084,06 DB
4.2.2.020.0	Fgts	270.985,67 DB	87.098,39	0,00	87.098,39 DB	358.084,06 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	137.674,46 DB	111.567,31	4.277,82	107.289,49 DB	244.963,95 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	130.001,50 DB	107.596,00	3.112,50	104.483,50 DB	234.485,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	130.001,50 DB	107.596,00	3.112,50	104.483,50 DB	234.485,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	905,45 DB	1.686,30	1.165,32	520,98 DB	1.426,43 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	905,45 DB	1.686,30	1.165,32	520,98 DB	1.426,43 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.707,61 DB	2.285,01	0,00	2.285,01 DB	8.992,62 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.707,61 DB	2.285,01	0,00	2.285,01 DB	8.992,62 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	28.821,18 DB	7.640,80	0,00	7.640,80 DB	36.461,98 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	16.246,53 DB	6.336,34	0,00	6.336,34 DB	22.582,87 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	16.246,53 DB	6.336,34	0,00	6.336,34 DB	22.582,87 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	10.727,46 DB	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	11.927,46 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	10.727,46 DB	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	11.927,46 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	13,36	0,00	13,36 DB	13,36 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	13,36	0,00	13,36 DB	13,36 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	652,75 DB	91,10	0,00	91,10 DB	743,85 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	652,75 DB	91,10	0,00	91,10 DB	743,85 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.123,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.123,24 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.123,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.123,24 DB
4.2.4.080	Pedágios	58,20 DB	0,00	0,00	0,00	58,20 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	58,20 DB	0,00	0,00	0,00	58,20 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	13,00 DB	0,00	0,00	0,00	13,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	13,00 DB	0,00	0,00	0,00	13,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	314.421,43 DB	105.245,77	0,00	105.245,77 DB	419.667,20 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	45.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	45.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	60.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	268.338,40 DB	89.847,67	0,00	89.847,67 DB	358.186,07 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	268.338,40 DB	89.847,67	0,00	89.847,67 DB	358.186,07 DB
4.2.5.040	Seguros	1.083,03 DB	398,10	0,00	398,10 DB	1.481,13 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.083,03 DB	398,10	0,00	398,10 DB	1.481,13 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	432.484,99 DB	208.361,78	8,99	208.352,79 DB	640.837,78 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	22.671,45 DB	5.699,59	0,00	5.699,59 DB	28.371,04 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	22.671,45 DB	5.699,59	0,00	5.699,59 DB	28.371,04 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	58.347,82 DB	16.816,14	0,00	16.816,14 DB	75.163,96 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	58.347,82 DB	16.816,14	0,00	16.816,14 DB	75.163,96 DB
4.2.6.040	Telefone	10.744,77 DB	2.224,80	0,00	2.224,80 DB	12.969,57 DB
4.2.6.040.0	Telefone	10.744,77 DB	2.224,80	0,00	2.224,80 DB	12.969,57 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	603,00 DB	769,97	0,00	769,97 DB	1.372,97 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	603,00 DB	769,97	0,00	769,97 DB	1.372,97 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	903,80 DB	0,00	0,00	0,00	903,80 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	903,80 DB	0,00	0,00	0,00	903,80 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	484,52 DB	161,51	0,00	161,51 DB	646,03 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	484,52 DB	161,51	0,00	161,51 DB	646,03 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	645,59 DB	172,50	0,00	172,50 DB	818,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	645,59 DB	172,50	0,00	172,50 DB	818,09 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
4.2.6.120	Despesas Legais	96,85 DB	0,00	0,00	0,00	96,85 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	96,85 DB	0,00	0,00	0,00	96,85 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	1.140,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	1.140,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	18.855,00 DB	2.050,47	0,00	2.050,47 DB	20.905,47 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	5.450,00 DB	2.050,47	0,00	2.050,47 DB	7.500,47 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	13.405,00 DB	0,00	0,00	0,00	13.405,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	141.075,72 DB	57.356,53	8,99	57.347,54 DB	198.423,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	141.075,72 DB	57.356,53	8,99	57.347,54 DB	198.423,26 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	3.774,67 DB	1.962,50	0,00	1.962,50 DB	5.737,17 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	3.774,67 DB	1.962,50	0,00	1.962,50 DB	5.737,17 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	9.568,74 DB	4.746,31	0,00	4.746,31 DB	14.315,05 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	9.568,74 DB	4.746,31	0,00	4.746,31 DB	14.315,05 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	58.300,35 DB	30.255,55	0,00	30.255,55 DB	88.555,90 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	58.300,35 DB	30.255,55	0,00	30.255,55 DB	88.555,90 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	1.409,51 DB	0,00	0,00	0,00	1.409,51 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	1.409,51 DB	0,00	0,00	0,00	1.409,51 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	105.003,20 DB	85.005,91	0,00	85.005,91 DB	190.009,11 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	105.003,20 DB	85.005,91	0,00	85.005,91 DB	190.009,11 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.762.703,74 DB	1.226.234,31	0,00	1.226.234,31 DB	4.988.938,05 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	135.630,07 DB	29.532,82	0,00	29.532,82 DB	165.162,89 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	135.630,07 DB	29.532,82	0,00	29.532,82 DB	165.162,89 DB
4.2.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
4.2.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.515.995,03 DB	1.196.701,49	0,00	1.196.701,49 DB	4.712.696,52 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	3.515.995,03 DB	1.196.701,49	0,00	1.196.701,49 DB	4.712.696,52 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00 DB	6.412,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00 DB	6.412,00 DB
4.2.8.070.0	Materiais Diversos	0,00	6.412,00	0,00	6.412,00 DB	6.412,00 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

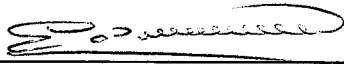
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	123.848,99 DB	5.683,20	33,96	5.649,24 DB	129.498,23 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	90.432,04 DB	3.443,50	0,00	3.443,50 DB	93.875,54 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	10.123,94 DB	3.176,60	0,00	3.176,60 DB	13.300,54 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	10.123,94 DB	3.176,60	0,00	3.176,60 DB	13.300,54 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	79.601,26 DB
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	79.601,26 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,14 DB	0,00	0,00	0,00	562,14 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,14 DB	0,00	0,00	0,00	562,14 DB
4.3.1.110	Iof	144,70 DB	266,90	0,00	266,90 DB	411,60 DB
4.3.1.110.0	Iof	144,70 DB	266,90	0,00	266,90 DB	411,60 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	33.416,95 DB	2.239,70	33,96	2.205,74 DB	35.622,69 DB
4.3.2.030	Iss	57,15 DB	0,00	0,00	0,00	57,15 DB
4.3.2.030.0	Iss	57,15 DB	0,00	0,00	0,00	57,15 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	57,08 DB	0,00	0,00	0,00	57,08 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	57,08 DB	0,00	0,00	0,00	57,08 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	11.518,00 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	13.602,93 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	11.518,00 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	13.602,93 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	5.435,13 DB	0,00	33,96	33,96 CR	5.401,17 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	5.435,13 DB	0,00	33,96	33,96 CR	5.401,17 DB
4.3.2.110	Irrf	88,80 DB	154,77	0,00	154,77 DB	243,57 DB
4.3.2.110.0	Irrf	88,80 DB	154,77	0,00	154,77 DB	243,57 DB
4.3.2.230	Juros E Encargos	6.377,75 DB	0,00	0,00	0,00	6.377,75 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	6.377,75 DB	0,00	0,00	0,00	6.377,75 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	442.625,69 CR	20.109,95	277.716,19	257.606,24 CR	700.231,93 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	442.625,69 CR	20.109,95	277.716,19	257.606,24 CR	700.231,93 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	442.625,69 CR	20.109,95	277.716,19	257.606,24 CR	700.231,93 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	442.625,69 CR	20.109,95	277.716,19	257.606,24 CR	700.231,93 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	442.625,69 CR	20.109,95	277.716,19	257.606,24 CR	700.231,93 CR
Resumo - 1/4/2021 à 30/4/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		23.857.216,80 DB	5.283.238,42	7.133.450,76	1.850.212,34 CR	22.007.004,46 DB
PASSIVO		23.984.648,05 CR	6.402.526,82	4.848.491,68	1.554.035,14 DB	22.430.612,91 CR
RECEITA		7.339.463,31 CR	615.962,89	2.930.858,31	2.314.895,42 CR	9.654.358,73 CR

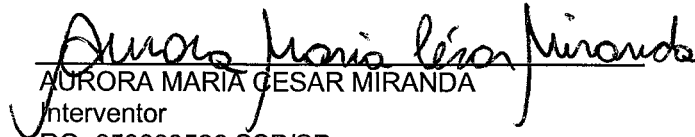
BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
DEFICIT - 30/04/2021		127.431,25 PJ	3.515.617,34	3.219.440,14	296.177,20 PJ	423.608,45 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