

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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	23.770.973,28 DB	7.135.151,89	7.136.360,62	1.208,73 CR	23.769.764,55 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.972.039,99 DB	6.846.281,68	7.045.113,05	198.831,37 CR	2.773.208,62 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	899,31	899,31	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	899,31	899,31	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	899,31	899,31	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	35.930,24 DB	4.559.601,52	4.591.042,23	31.440,71 CR	4.489,53 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	35.924,14 DB	397.942,62	429.383,33	31.440,71 CR	4.483,43 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	31.492,72 DB	52.504,95	83.997,67	31.492,72 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	258.512,26	258.512,26	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	135,34 DB	2,03	0,45	1,58 DB	136,92 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.295,08 DB	64,43	14,49	49,94 DB	4.345,02 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	86.858,95	86.858,46	0,49 DB	1,49 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.161.658,90	4.161.658,90	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	3.681.682,76	3.681.682,76	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	479.976,14	479.976,14	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.098.421,16 DB	527.258,11	525.482,05	1.776,06 DB	1.100.197,22 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	928.895,19 DB	450.109,75	432.393,84	17.715,91 DB	946.611,10 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	928.895,19 DB	450.109,75	432.393,84	17.715,91 DB	946.611,10 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	64.160,78 DB	43.725,39	53.764,20	10.038,81 CR	54.121,97 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	64.160,78 DB	43.725,39	53.764,20	10.038,81 CR	54.121,97 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	67.435,88 DB	26.297,99	28.046,59	1.748,60 CR	65.687,28 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	67.435,88 DB	26.297,99	28.046,59	1.748,60 CR	65.687,28 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	37.929,31 DB	7.124,98	11.277,42	4.152,44 CR	33.776,87 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	37.929,31 DB	7.124,98	11.277,42	4.152,44 CR	33.776,87 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	235.496,16 DB	212.967,98	81.608,15	131.359,83 DB	366.855,99 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	504,00 DB	768,00	0,00	768,00 DB	1.272,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	504,00 DB	768,00	0,00	768,00 DB	1.272,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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	703,66 DB	274,95	447,89	172,94 CR	530,72 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	703,66 DB	274,95	447,89	172,94 CR	530,72 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	5.048,85 DB	5.301,46	2.266,15	3.035,31 DB	8.084,16 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	5.048,85 DB	5.301,46	2.266,15	3.035,31 DB	8.084,16 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	106.226,74 DB	16.553,40	18.560,45	2.007,05 CR	104.219,69 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	106.226,74 DB	16.553,40	18.560,45	2.007,05 CR	104.219,69 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	14.530,50 DB	7.582,28	6.936,00	646,28 DB	15.176,78 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	14.530,50 DB	7.582,28	6.936,00	646,28 DB	15.176,78 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	921,98 DB	1.050,27	422,15	628,12 DB	1.550,10 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	921,98 DB	1.050,27	422,15	628,12 DB	1.550,10 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	22.757,92 DB	2.479,92	0,00	2.479,92 DB	25.237,84 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	22.757,92 DB	2.479,92	0,00	2.479,92 DB	25.237,84 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	3.989,44 DB	5.915,45	3.989,44	1.926,01 DB	5.915,45 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	3.989,44 DB	5.915,45	3.989,44	1.926,01 DB	5.915,45 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	17.159,07 DB	141.215,25	17.159,07	124.056,18 DB	141.215,25 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	17.159,07 DB	141.215,25	17.159,07	124.056,18 DB	141.215,25 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.832,43 DB	96.378,68	106.865,39	10.486,71 CR	13.345,72 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	389,93 DB	39.535,00	39.716,45	181,45 CR	208,48 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	389,93 DB	39.535,00	39.716,45	181,45 CR	208,48 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	22.442,50 DB	56.843,68	67.148,94	10.305,26 CR	12.137,24 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	22.442,50 DB	56.843,68	67.148,94	10.305,26 CR	12.137,24 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	1.571.515,35 DB	1.449.176,08	1.738.623,38	289.447,30 CR	1.282.068,05 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	58.969,37 DB	98.530,51	149.664,01	51.133,50 CR	7.835,87 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	30.678,73 DB	69.241,41	92.084,27	22.842,86 CR	7.835,87 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	28.290,64 DB	29.289,10	57.579,74	28.290,64 CR	0,00
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.512.545,98 DB	1.350.645,57	1.588.959,37	238.313,80 CR	1.274.232,18 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.453.634,09 DB	1.247.302,11	1.427.231,68	179.929,57 CR	1.273.704,52 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	58.911,89 DB	103.343,46	161.727,69	58.384,23 CR	527,66 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.844,65 DB	0,00	592,54	592,54 CR	4.252,11 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.191,90 DB	0,00	425,65	425,65 CR	2.766,25 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.191,90 DB	0,00	425,65	425,65 CR	2.766,25 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.652,75 DB	0,00	166,89	166,89 CR	1.485,86 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.652,75 DB	0,00	166,89	166,89 CR	1.485,86 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.242.417,08 DB	7.512,53	91.247,57	83.735,04 CR	19.158.682,04 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	18.085.425,46 DB	6.442,05	91.247,57	84.805,52 CR	18.000.619,94 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	3.951.367,13 DB	4.222,05	0,00	4.222,05 DB	3.955.589,18 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.951.367,13 DB	4.222,05	0,00	4.222,05 DB	3.955.589,18 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.782,53 DB	1.760,00	0,00	1.760,00 DB	770.542,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	768.782,53 DB	1.760,00	0,00	1.760,00 DB	770.542,53 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	460,00	0,00	460,00 DB	436.273,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.813,64 DB	460,00	0,00	460,00 DB	436.273,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.515.832,36 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.565.537,64 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.515.832,36 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.565.537,64 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	65.893,00 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	66.915,53 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	65.893,00 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	66.915,53 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.994.817,11 CR	0,00	30.373,53	30.373,53 CR	2.025.190,64 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.994.817,11 CR	0,00	30.373,53	30.373,53 CR	2.025.190,64 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.264,27 CR	0,00	5.419,96	5.419,96 CR	505.684,23 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	500.264,27 CR	0,00	5.419,96	5.419,96 CR	505.684,23 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	378.562,54 CR	0,00	4.726,27	4.726,27 CR	383.288,81 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	378.562,54 CR	0,00	4.726,27	4.726,27 CR	383.288,81 CR
1.2.4	CRÉDITOS	42.731,62 DB	1.070,48	0,00	1.070,48 DB	43.802,10 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	42.731,62 DB	1.070,48	0,00	1.070,48 DB	43.802,10 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	42.731,62 DB	1.070,48	0,00	1.070,48 DB	43.802,10 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.556.516,21 DB	281.357,68	0,00	281.357,68 DB	1.837.873,89 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.556.516,21 DB	281.357,68	0,00	281.357,68 DB	1.837.873,89 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.555.996,21 DB	281.357,68	0,00	281.357,68 DB	1.837.353,89 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.555.996,21 DB	281.357,68	0,00	281.357,68 DB	1.837.353,89 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	24.803.092,66 CR	6.160.066,09	6.752.094,16	592.028,07 CR	25.395.120,73 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.721.827,04 CR	6.050.233,37	6.470.736,48	420.503,11 CR	8.142.330,15 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	658.338,92 CR	583.794,60	780.473,35	196.678,75 CR	855.017,67 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	160.960,63 CR	158.600,39	186.780,00	28.179,61 CR	189.140,24 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	160.960,63 CR	158.600,39	186.780,00	28.179,61 CR	189.140,24 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	1.741,73 CR	2.308,58	57.604,63	55.296,05 CR	57.037,78 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	1.741,73 CR	2.308,58	57.604,63	55.296,05 CR	57.037,78 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 CR	2.955,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 CR	2.955,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	28.436,53 CR	9.343,95	16.477,75	7.133,80 CR	35.570,33 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	28.436,53 CR	9.343,95	16.477,75	7.133,80 CR	35.570,33 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	2.696,86	2.696,86 CR	2.696,86 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	0,00	2.696,86	2.696,86 CR	2.696,86 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	6.914,00 CR	6.914,00	9.516,00	2.602,00 CR	9.516,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	6.914,00 CR	6.914,00	9.516,00	2.602,00 CR	9.516,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.334,41 CR	2.334,41	1.630,12	704,29 DB	1.630,12 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.334,41 CR	2.334,41	1.630,12	704,29 DB	1.630,12 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.435,00 CR	1.435,00	0,00	1.435,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.435,00 CR	1.435,00	0,00	1.435,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	120.059,80 CR	50.141,60	41.690,20	8.451,40 DB	111.608,40 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	120.059,80 CR	50.141,60	41.690,20	8.451,40 DB	111.608,40 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	10.015,00 CR	10.015,00	838,36	9.176,64 DB	838,36 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	10.015,00 CR	10.015,00	838,36	9.176,64 DB	838,36 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	329,40	329,40 CR	329,40 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	329,40	329,40 CR	329,40 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	10.517,25 CR	5.877,25	6.728,00	850,75 CR	11.368,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	10.517,25 CR	5.877,25	6.728,00	850,75 CR	11.368,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	541,63 CR	541,63	570,21	28,58 CR	570,21 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	541,63 CR	541,63	570,21	28,58 CR	570,21 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.477,96 CR	71.810,18	116.930,39	45.120,21 CR	58.598,17 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	13.477,96 CR	71.810,18	116.930,39	45.120,21 CR	58.598,17 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	0,00	6.346,10	6.346,10 CR	6.346,10 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamengo De Louveira Ltda	0,00	0,00	6.346,10	6.346,10 CR	6.346,10 CR
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	80,00 CR	80,00	0,00	80,00 DB	0,00
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	80,00 CR	80,00	0,00	80,00 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.537,40 CR	2.537,40	5.288,98	2.751,58 CR	5.288,98 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.537,40 CR	2.537,40	5.288,98	2.751,58 CR	5.288,98 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	3.172,48 CR	1.697,48	2.272,00	574,52 CR	3.747,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	3.172,48 CR	1.697,48	2.272,00	574,52 CR	3.747,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	961,00 CR	961,00	91,00	870,00 DB	91,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	961,00 CR	961,00	91,00	870,00 DB	91,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	4.768,46 CR	4.768,46	4.287,21	481,25 DB	4.287,21 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	4.768,46 CR	4.768,46	4.287,21	481,25 DB	4.287,21 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	21,60	464,78	443,18 CR	443,18 CR
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	21,60	464,78	443,18 CR	443,18 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	7.909,54 CR	3.251,65	10.380,42	7.128,77 CR	15.038,31 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	7.909,54 CR	3.251,65	10.380,42	7.128,77 CR	15.038,31 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	10.583,82 CR	8.232,82	4.750,00	3.482,82 DB	7.101,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	10.583,82 CR	8.232,82	4.750,00	3.482,82 DB	7.101,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	362,00 CR	362,00	1.857,15	1.495,15 CR	1.857,15 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	362,00 CR	362,00	1.857,15	1.495,15 CR	1.857,15 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	17.459,25 CR	19.702,75	12.442,99	7.259,76 DB	10.199,49 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	17.459,25 CR	19.702,75	12.442,99	7.259,76 DB	10.199,49 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	2.637,50 CR	2.637,50	2.625,00	12,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.637,50 CR	2.637,50	2.625,00	12,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	2.748,82 CR	2.748,82	285,00	2.463,82 DB	285,00 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	2.748,82 CR	2.748,82	285,00	2.463,82 DB	285,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	3.108,60 CR	3.108,60	43.722,57	40.613,97 CR	43.722,57 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	3.108,60 CR	3.108,60	43.722,57	40.613,97 CR	43.722,57 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.368,91 CR	2.368,91	2.058,46	310,45 DB	2.058,46 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.368,91 CR	2.368,91	2.058,46	310,45 DB	2.058,46 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.549,00 CR	9.549,00	9.525,00	24,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.549,00 CR	9.549,00	9.525,00	24,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	640,00 CR	1.280,00	1.340,00	60,00 CR	700,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	640,00 CR	1.280,00	1.340,00	60,00 CR	700,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.755,00 CR	1.755,00	0,00	1.755,00 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	2.163,20 CR	2.163,20	0,00	2.163,20 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	2.163,20 CR	2.163,20	0,00	2.163,20 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	710,81 CR	710,81	460,52	250,29 DB	460,52 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	710,81 CR	710,81	460,52	250,29 DB	460,52 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	501,60	501,60 CR	501,60 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	501,60	501,60 CR	501,60 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	7.497,00 CR	7.497,00	0,00	7.497,00 DB	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	7.497,00 CR	7.497,00	0,00	7.497,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	30.162,00 CR	30.162,00	3.295,00	26.867,00 DB	3.295,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	30.162,00 CR	30.162,00	3.295,00	26.867,00 DB	3.295,00 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.504,08 CR	1.504,08	0,00	1.504,08 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.504,08 CR	1.504,08	0,00	1.504,08 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04 CR	1.220,04 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.220,04	1.220,04 CR	1.220,04 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR	1.320,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00 CR	1.320,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	252,20 CR	252,20	538,28	286,08 CR	538,28 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	252,20 CR	252,20	538,28	286,08 CR	538,28 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
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	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.240,00 CR	3.240,00	0,00	3.240,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	3.240,00 CR	3.240,00	0,00	3.240,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.036,05 CR	5.440,90	20.087,35	14.646,45 CR	22.682,50 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.036,05 CR	5.440,90	20.087,35	14.646,45 CR	22.682,50 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	540,00 CR	5.640,00	6.905,10	1.265,10 CR	1.805,10 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	540,00 CR	5.640,00	6.905,10	1.265,10 CR	1.805,10 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	3.813,45	9.464,95	5.651,50 CR	14.755,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	3.813,45	9.464,95	5.651,50 CR	14.755,59 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	4.081,25 CR	5.770,70	2.496,57	3.274,13 DB	807,12 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	4.081,25 CR	5.770,70	2.496,57	3.274,13 DB	807,12 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	28.839,00 CR	5.292,00	1.128,21	4.163,79 DB	24.675,21 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	28.839,00 CR	5.292,00	1.128,21	4.163,79 DB	24.675,21 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	831,00	831,00	0,00	0,00
2.2.1.364	LCR - Comercial Campinas Ltda.	6.700,00 CR	6.700,00	8.700,00	2.000,00 CR	8.700,00 CR
2.2.1.364.0	LCR - Comercial Campinas Ltda.	6.700,00 CR	6.700,00	8.700,00	2.000,00 CR	8.700,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	895,91 CR	895,91	654,28	241,63 DB	654,28 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	895,91 CR	895,91	654,28	241,63 DB	654,28 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	212,50 CR	212,50	0,00	212,50 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	212,50 CR	212,50	0,00	212,50 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
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	507,29 CR	507,29	1.158,80	651,51 CR	1.158,80 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	507,29 CR	507,29	1.158,80	651,51 CR	1.158,80 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	7.799,52	7.799,52 CR	7.799,52 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	7.799,52	7.799,52 CR	7.799,52 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	4.917,36 CR	4.917,36	0,00	4.917,36 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	4.917,36 CR	4.917,36	0,00	4.917,36 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.	15.169,60 CR	0,00	8.223,52	8.223,52 CR	23.393,12 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	15.169,60 CR	0,00	8.223,52	8.223,52 CR	23.393,12 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.607,09	4.607,09	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.607,09	4.607,09	0,00	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.350,79 CR	4.684,40	4.601,22	83,18 DB	2.267,61 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.350,79 CR	4.684,40	4.601,22	83,18 DB	2.267,61 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	17.585,10	50.100,00	32.514,90 CR	32.514,90 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	17.585,10	50.100,00	32.514,90 CR	32.514,90 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	761,48 CR	149,88	3.089,66	2.939,78 CR	3.701,26 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	761,48 CR	149,88	3.089,66	2.939,78 CR	3.701,26 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	10.383,72 CR	9.118,72	7.085,41	2.033,31 DB	8.350,41 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	10.383,72 CR	9.118,72	7.085,41	2.033,31 DB	8.350,41 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	15.960,00 CR	7.980,00	0,00	7.980,00 DB	7.980,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	15.960,00 CR	7.980,00	0,00	7.980,00 DB	7.980,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.099,97 CR	1.099,97	3.299,99	2.200,02 CR	3.299,99 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.099,97 CR	1.099,97	3.299,99	2.200,02 CR	3.299,99 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.921,81 CR	2.921,81	0,00	2.921,81 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.921,81 CR	2.921,81	0,00	2.921,81 DB	0,00
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	14.933,62 CR	9.600,18	0,00	9.600,18 DB	5.333,44 CR
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	14.933,62 CR	9.600,18	0,00	9.600,18 DB	5.333,44 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	1.024,46 CR	1.024,46	491,00	533,46 DB	491,00 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	1.024,46 CR	1.024,46	491,00	533,46 DB	491,00 CR
2.2.1.426	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	1.159,00 CR	1.159,00	0,00	1.159,00 DB	0,00
2.2.1.426.0	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	1.159,00 CR	1.159,00	0,00	1.159,00 DB	0,00
2.2.1.427	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.427.0	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.690,00 CR	2.848,00	2.458,00	390,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.690,00 CR	2.848,00	2.458,00	390,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	42.042,00 CR	21.021,00	0,00	21.021,00 DB	21.021,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	42.042,00 CR	21.021,00	0,00	21.021,00 DB	21.021,00 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	42.830,97	42.830,97 CR	42.830,97 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	42.830,97	42.830,97 CR	42.830,97 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	6.906,60 CR	4.372,36	8.234,54	3.862,18 CR	10.768,78 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	6.906,60 CR	4.372,36	8.234,54	3.862,18 CR	10.768,78 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	780,00 CR	780,00	250,00	530,00 DB	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	780,00 CR	780,00	250,00	530,00 DB	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.680	Gráfica Setembro Ltda	0,00	0,00	445,50	445,50 CR	445,50 CR
2.2.1.680.0	Gráfica Setembro Ltda	0,00	0,00	445,50	445,50 CR	445,50 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.355,33	6.355,33	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.355,33	6.355,33	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	495.204,72 CR	319.124,65	335.474,68	16.350,03 CR	511.554,75 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	176.322,33 CR	90.228,17	98.836,27	8.608,10 CR	184.930,43 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	176.322,33 CR	90.228,17	98.836,27	8.608,10 CR	184.930,43 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	84.689,17 CR	84.689,12	80.536,67	4.152,45 DB	80.536,72 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	84.689,17 CR	84.689,12	80.536,67	4.152,45 DB	80.536,72 CR
2.2.4.050	Irrf	84.941,65 CR	70.035,97	61.804,25	8.231,72 DB	76.709,93 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	999,21 CR	999,21	2.337,97	1.338,76 CR	2.337,97 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	49.928,58 CR	49.928,58	41.907,23	8.021,35 DB	41.907,23 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.125,30 CR	6.303,34	3.364,90	2.938,44 DB	3.186,86 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	37,21	37,21 CR	37,21 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.888,56 CR	12.804,84	14.156,94	1.352,10 CR	29.240,66 CR
2.2.4.060	Iss	52.201,75 CR	24.675,65	27.678,99	3.003,34 CR	55.205,09 CR
2.2.4.060.0	Iss	52.201,75 CR	24.675,65	27.678,99	3.003,34 CR	55.205,09 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.681,30 CR	8.929,15	17.621,53	8.692,38 CR	18.373,68 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.681,30 CR	8.929,15	17.621,53	8.692,38 CR	18.373,68 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	87.368,52 CR	40.566,59	48.996,97	8.430,38 CR	95.798,90 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	87.368,52 CR	40.566,59	48.996,97	8.430,38 CR	95.798,90 CR
2.2.5	VERBAS	58.911,89 CR	375.937,02	317.552,79	58.384,23 DB	527,66 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	58.911,89 CR	375.937,02	317.552,79	58.384,23 DB	527,66 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	58.911,89 CR	375.937,02	317.552,79	58.384,23 DB	527,66 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.318.210,95 CR	2.399.147,76	2.519.314,21	120.166,45 CR	2.438.377,40 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	790.096,82 CR	1.075.719,51	1.048.250,06	27.469,45 DB	762.627,37 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	790.096,82 CR	1.075.719,51	1.048.250,06	27.469,45 DB	762.627,37 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	5.482,22 CR	7.345,66	6.182,54	1.163,12 DB	4.319,10 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	5.482,22 CR	7.345,66	6.182,54	1.163,12 DB	4.319,10 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	224.081,82 CR	23.768,50	2.633,40	21.135,10 DB	202.946,72 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	124.228,62 CR	3.887,40	0,00	3.887,40 DB	120.341,22 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	99.853,20 CR	19.881,10	2.633,40	17.247,70 DB	82.605,50 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.285.424,09 CR	1.230.301,83	1.317.670,55	87.368,72 CR	1.372.792,81 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.285.424,09 CR	1.230.301,83	1.317.670,55	87.368,72 CR	1.372.792,81 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	32.293,55	32.293,55	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	32.293,55	32.293,55	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	16.592,63	99.555,79	82.963,16 CR	82.963,16 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	16.592,63	99.555,79	82.963,16 CR	82.963,16 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	13.126,00 CR	13.126,08	12.728,32	397,76 DB	12.728,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	13.126,00 CR	13.126,08	12.728,32	397,76 DB	12.728,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.462,71 CR	25.696,60	46.649,10	20.952,50 CR	65.415,21 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	950,00 CR	950,00	950,00	0,00	950,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	950,00 CR	950,00	950,00	0,00	950,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	43.512,71 CR	24.746,60	45.699,10	20.952,50 CR	64.465,21 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	43.512,71 CR	24.746,60	45.699,10	20.952,50 CR	64.465,21 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.255.100,71	0,00	2.255.100,71 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.255.100,71	0,00	2.255.100,71 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.255.100,71	0,00	2.255.100,71 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.891.597,14 CR	91.432,03	216.171,64	124.739,61 CR	2.016.336,75 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	444.893,59 CR	7.025,11	85.396,45	78.371,34 CR	523.264,93 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	444.893,59 CR	7.025,11	85.396,45	78.371,34 CR	523.264,93 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.306.585,26 CR	77.634,18	114.762,51	37.128,33 CR	1.343.713,59 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.306.585,26 CR	77.634,18	114.762,51	37.128,33 CR	1.343.713,59 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	104.526,83 CR	6.210,73	9.181,02	2.970,29 CR	107.497,12 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	104.526,83 CR	6.210,73	9.181,02	2.970,29 CR	107.497,12 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	35.591,46 CR	562,01	6.831,66	6.269,65 CR	41.861,11 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	35.591,46 CR	562,01	6.831,66	6.269,65 CR	41.861,11 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.213.654,56 CR	109.832,72	0,00	109.832,72 DB	8.103.821,84 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	7.146.194,19 CR	109.832,72	0,00	109.832,72 DB	7.036.361,47 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.244.678,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.220.354,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.244.678,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.220.354,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	193.486,17 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	188.635,90 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	193.486,17 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	188.635,90 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.198.756,54 CR	15.794,45	0,00	15.794,45 DB	1.182.962,09 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.198.756,54 CR	15.794,45	0,00	15.794,45 DB	1.182.962,09 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	367.123,29 CR	63.533,24	0,00	63.533,24 DB	303.590,05 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	367.123,29 CR	63.533,24	0,00	63.533,24 DB	303.590,05 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	142.149,69 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	140.818,73 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	142.149,69 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	140.818,73 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	1.556.516,21 CR	0,00	281.357,68	281.357,68 CR	1.837.873,89 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.556.516,21 CR	0,00	281.357,68	281.357,68 CR	1.837.873,89 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.555.996,21 CR	0,00	281.357,68	281.357,68 CR	1.837.353,89 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.555.996,21 CR	0,00	281.357,68	281.357,68 CR	1.837.353,89 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

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.6.1.020.0	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	14.165.759,67 CR	525.673,46	3.086.261,74	2.560.588,28 CR	16.726.347,95 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	13.884.657,22 CR	525.673,46	2.920.368,83	2.394.695,37 CR	16.279.352,59 CR
3.1.1	RECEITAS	13.884.657,22 CR	525.673,46	2.920.368,83	2.394.695,37 CR	16.279.352,59 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.586.965,98 CR	0,00	2.255.100,71	2.255.100,71 CR	16.842.066,69 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	14.586.965,98 CR	0,00	2.255.100,71	2.255.100,71 CR	16.842.066,69 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.237.481,07 CR	0,00	375.874,97	375.874,97 CR	1.613.356,04 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	1.237.481,07 CR	0,00	375.874,97	375.874,97 CR	1.613.356,04 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	306.048,99 CR	0,00	51.007,72	51.007,72 CR	357.056,71 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	306.048,99 CR	0,00	51.007,72	51.007,72 CR	357.056,71 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	37.274,96 CR	0,00	24.220,00	24.220,00 CR	61.494,96 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	37.274,96 CR	0,00	24.220,00	24.220,00 CR	61.494,96 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.490,06 CR	0,00	274,95	274,95 CR	1.765,01 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.490,06 CR	0,00	274,95	274,95 CR	1.765,01 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	643.193,59 CR	0,00	213.890,48	213.890,48 CR	857.084,07 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	643.193,59 CR	0,00	213.890,48	213.890,48 CR	857.084,07 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.624,34 DB	211,51	0,00	211,51 DB	2.835,85 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.624,34 DB	211,51	0,00	211,51 DB	2.835,85 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	156.162,02 DB	53.764,20	0,00	53.764,20 DB	209.926,22 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	156.162,02 DB	53.764,20	0,00	53.764,20 DB	209.926,22 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	160.292,93 DB	28.046,59	0,00	28.046,59 DB	188.339,52 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	160.292,93 DB	28.046,59	0,00	28.046,59 DB	188.339,52 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	60.318,66 DB	11.277,42	0,00	11.277,42 DB	71.596,08 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	60.318,66 DB	11.277,42	0,00	11.277,42 DB	71.596,08 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.548.399,48 DB	432.373,74	0,00	432.373,74 DB	2.980.773,22 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.548.399,48 DB	432.373,74	0,00	432.373,74 DB	2.980.773,22 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	280.214,87 CR	0,00	165.820,49	165.820,49 CR	446.035,36 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	280.214,87 CR	0,00	165.820,49	165.820,49 CR	446.035,36 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
3.2.2.010	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	4.768,73 CR	0,00	1.740,37	1.740,37 CR	6.509,10 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	4.768,73 CR	0,00	1.740,37	1.740,37 CR	6.509,10 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	158.987,39 CR	0,00	164.080,12	164.080,12 CR	323.067,51 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	158.987,39 CR	0,00	164.080,12	164.080,12 CR	323.067,51 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	887,58 CR	0,00	72,42	72,42 CR	960,00 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	887,58 CR	0,00	72,42	72,42 CR	960,00 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	821,88 CR	0,00	5,96	5,96 CR	827,84 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	821,88 CR	0,00	5,96	5,96 CR	827,84 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	66,46	66,46 CR	132,16 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	66,46	66,46 CR	132,16 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	16.853.098,08 DB	3.207.542,09	6.471,19	3.201.070,90 DB	20.054.168,98 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	132.329,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	151.259,00 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	132.102,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	151.032,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	57.150,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	66.675,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	57.150,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	66.675,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	74.952,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	84.357,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	74.952,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	84.357,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	16.575.455,02 DB	3.147.424,57	6.471,19	3.140.953,38 DB	19.716.408,40 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	6.155.236,91 DB	1.153.596,56	1.727,97	1.151.868,59 DB	7.307.105,50 DB
4.2.1.010	Ordenados	5.130.466,40 DB	929.349,66	1.354,97	927.994,69 DB	6.058.461,09 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	5.130.466,40 DB	929.349,66	1.354,97	927.994,69 DB	6.058.461,09 DB
4.2.1.020	Férias	555.328,58 DB	127.726,94	0,00	127.726,94 DB	683.055,52 DB
4.2.1.020.0	Férias	555.328,58 DB	127.726,94	0,00	127.726,94 DB	683.055,52 DB
4.2.1.030	13º Salário	403.909,54 DB	86.267,55	0,00	86.267,55 DB	490.177,09 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	403.909,54 DB	86.267,55	0,00	86.267,55 DB	490.177,09 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	436,04 DB	792,90	373,00	419,90 DB	855,94 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	436,04 DB	792,90	373,00	419,90 DB	855,94 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

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
4.2.1.120	Aviso Prévio	63.503,15 DB	9.459,51	0,00	9.459,51 DB	72.962,66 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	63.503,15 DB	9.459,51	0,00	9.459,51 DB	72.962,66 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	597.756,13 DB	100.774,85	0,00	100.774,85 DB	698.530,98 DB
4.2.2.010	Inss	5.595,99 DB	0,00	0,00	0,00	5.595,99 DB
4.2.2.010.0	Inss	5.595,99 DB	0,00	0,00	0,00	5.595,99 DB
4.2.2.020	Fgts	592.160,14 DB	100.774,85	0,00	100.774,85 DB	692.934,99 DB
4.2.2.020.0	Fgts	592.160,14 DB	100.774,85	0,00	100.774,85 DB	692.934,99 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	404.000,85 DB	86.691,97	4.725,22	81.966,75 DB	485.967,60 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	384.899,50 DB	82.365,97	3.208,00	79.157,97 DB	464.057,47 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	384.899,50 DB	82.365,97	3.208,00	79.157,97 DB	464.057,47 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	5.176,50 DB	1.662,51	1.517,22	145,29 DB	5.321,79 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	5.176,50 DB	1.662,51	1.517,22	145,29 DB	5.321,79 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	13.864,95 DB	2.663,49	0,00	2.663,49 DB	16.528,44 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	13.864,95 DB	2.663,49	0,00	2.663,49 DB	16.528,44 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	43.534,44 DB	10.337,70	0,00	10.337,70 DB	53.872,14 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	29.313,73 DB	6.346,10	0,00	6.346,10 DB	35.659,83 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	29.313,73 DB	6.346,10	0,00	6.346,10 DB	35.659,83 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	11.989,46 DB	3.882,00	0,00	3.882,00 DB	15.871,46 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	11.989,46 DB	3.882,00	0,00	3.882,00 DB	15.871,46 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	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	337,80 DB	76,60	0,00	76,60 DB	414,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	337,80 DB	76,60	0,00	76,60 DB	414,40 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	13,00 DB	33,00	0,00	33,00 DB	46,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	13,00 DB	33,00	0,00	33,00 DB	46,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	632.940,75 DB	107.166,96	0,00	107.166,96 DB	740.107,71 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	90.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	105.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	90.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	105.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
4.2.5.020	Grupo de Contas	0,00	493,74	0,00	493,74 DB	493,74 DB
4.2.5.020.0	Aluguéis A Pessoas Jurídicas	0,00	493,74	0,00	493,74 DB	493,74 DB
4.2.5.030	Depreciações	540.622,05 DB	91.247,57	0,00	91.247,57 DB	631.869,62 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	540.622,05 DB	91.247,57	0,00	91.247,57 DB	631.869,62 DB
4.2.5.040	Seguros	2.318,70 DB	425,65	0,00	425,65 DB	2.744,35 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.318,70 DB	425,65	0,00	425,65 DB	2.744,35 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.084.568,01 DB	239.081,51	18,00	239.063,51 DB	1.323.631,52 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	39,60 DB	0,00	0,00	0,00	39,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	39,60 DB	0,00	0,00	0,00	39,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	41.431,70 DB	5.540,37	0,00	5.540,37 DB	46.972,07 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	41.431,70 DB	5.540,37	0,00	5.540,37 DB	46.972,07 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	107.926,95 DB	17.223,70	0,00	17.223,70 DB	125.150,65 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	107.926,95 DB	17.223,70	0,00	17.223,70 DB	125.150,65 DB
4.2.6.040	Telefone	19.338,26 DB	3.562,82	0,00	3.562,82 DB	22.901,08 DB
4.2.6.040.0	Telefone	19.338,26 DB	3.562,82	0,00	3.562,82 DB	22.901,08 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.699,97 DB	310,48	0,00	310,48 DB	2.010,45 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.699,97 DB	310,48	0,00	310,48 DB	2.010,45 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.570,55 DB	480,65	0,00	480,65 DB	2.051,20 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.570,55 DB	480,65	0,00	480,65 DB	2.051,20 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.098,25 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.265,14 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.098,25 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.265,14 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.733,09 DB	250,00	0,00	250,00 DB	2.983,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.733,09 DB	250,00	0,00	250,00 DB	2.983,09 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	96,85 DB	516,05	0,00	516,05 DB	612,90 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	96,85 DB	516,05	0,00	516,05 DB	612,90 DB
4.2.6.140	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	50.249,87 DB	8.150,00	0,00	8.150,00 DB	58.399,87 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	36.844,87 DB	8.150,00	0,00	8.150,00 DB	44.994,87 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	344.109,13 DB	82.851,44	0,00	82.851,44 DB	426.960,57 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	344.109,13 DB	82.851,44	0,00	82.851,44 DB	426.960,57 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	10.735,63 DB	2.675,00	0,00	2.675,00 DB	13.410,63 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	10.735,63 DB	2.675,00	0,00	2.675,00 DB	13.410,63 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	23.693,18 DB	4.743,01	0,00	4.743,01 DB	28.436,19 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	23.693,18 DB	4.743,01	0,00	4.743,01 DB	28.436,19 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	127.826,88 DB	14.324,57	18,00	14.306,57 DB	142.133,45 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	127.826,88 DB	14.324,57	18,00	14.306,57 DB	142.133,45 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	5.950,63 DB	20,10	0,00	20,10 DB	5.970,73 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	5.950,63 DB	20,10	0,00	20,10 DB	5.970,73 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	0,00	0,00	0,00	207,76 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	0,00	0,00	0,00	207,76 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	344.719,71 DB	98.266,43	0,00	98.266,43 DB	442.986,14 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	344.719,71 DB	98.266,43	0,00	98.266,43 DB	442.986,14 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.651.005,93 DB	1.449.775,02	0,00	1.449.775,02 DB	9.100.780,95 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	301.830,38 DB	132.104,47	0,00	132.104,47 DB	433.934,85 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	301.830,38 DB	132.104,47	0,00	132.104,47 DB	433.934,85 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	7.238.096,91 DB	1.317.670,55	0,00	1.317.670,55 DB	8.555.767,46 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	7.238.096,91 DB	1.317.670,55	0,00	1.317.670,55 DB	8.555.767,46 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	145.314,06 DB	41.187,52	0,00	41.187,52 DB	186.501,58 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	101.183,68 DB	3.886,91	0,00	3.886,91 DB	105.070,59 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	19.768,19 DB	3.467,30	0,00	3.467,30 DB	23.235,49 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	19.768,19 DB	3.467,30	0,00	3.467,30 DB	23.235,49 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	0,01	0,00	0,01 DB	562,15 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,14 DB	0,01	0,00	0,01 DB	562,15 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

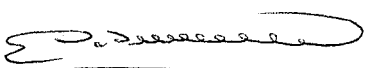
Local Registro: Cartório

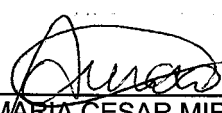
Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.110	lof	1.252,09 DB	419,60	0,00	419,60 DB	1.671,69 DB
4.3.1.110.0	lof	1.252,09 DB	419,60	0,00	419,60 DB	1.671,69 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.130,38 DB	37.300,61	0,00	37.300,61 DB	81.430,99 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	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	18.124,20 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	20.209,13 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	18.124,20 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	20.209,13 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	8.895,30 DB	34.921,03	0,00	34.921,03 DB	43.816,33 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	8.895,30 DB	34.921,03	0,00	34.921,03 DB	43.816,33 DB
4.3.2.110	Irrf	708,26 DB	294,65	0,00	294,65 DB	1.002,91 DB
4.3.2.110.0	Irrf	708,26 DB	294,65	0,00	294,65 DB	1.002,91 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	1.655.219,03 CR	2.914,79	50.160,61	47.245,82 CR	1.702.464,85 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.655.219,03 CR	2.914,79	50.160,61	47.245,82 CR	1.702.464,85 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.655.219,03 CR	2.914,79	50.160,61	47.245,82 CR	1.702.464,85 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.655.219,03 CR	2.914,79	50.160,61	47.245,82 CR	1.702.464,85 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.655.219,03 CR	2.914,79	50.160,61	47.245,82 CR	1.702.464,85 CR

Resumo - 1/7/2021 à 31/7/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.770.973,28 DB	7.135.151,89	7.136.360,62	1.208,73 CR	23.769.764,55 DB
PASSIVO	24.803.092,66 CR	6.160.066,09	6.752.094,16	592.028,07 CR	25.395.120,73 CR
RECEITA	14.165.759,67 CR	525.673,46	3.086.261,74	2.560.588,28 CR	16.726.347,95 CR
DESPESA	15.197.879,05 DB	3.210.456,88	56.631,80	3.153.825,08 DB	18.351.704,13 DB
DEFICIT - 31/07/2021	1.032.119,38 PJ	3.736.130,34	3.142.893,54	593.236,80 PJ	1.625.356,18 PJ


 ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
 CRC Escritório: 2SP013726/O-3
 ODAIR CALMO
 CONTADOR
 CRC: 1SP11628603
 CPF: 719.199.618-87


 AURORA MARIA CESAR MIRANDA
 Interventor
 RG: 660380526 SSP/SP
 CPF: 744.015.646-34