

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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	23.769.764,55 DB	10.149.079,08	10.240.081,50	91.002,42 CR	23.678.762,13 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.773.208,62 DB	9.875.058,63	10.148.241,83	273.183,20 CR	2.500.025,42 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	4.489,53 DB	6.608.550,90	6.594.907,32	13.643,58 DB	18.133,11 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.483,43 DB	1.001.703,04	988.503,56	13.199,48 DB	17.682,91 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	142.414,18	129.214,21	13.199,97 DB	13.199,97 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	548.319,49	548.319,49	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	136,92 DB	0,00	0,00	0,00	136,92 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.345,02 DB	0,00	0,00	0,00	4.345,02 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,49 DB	310.969,37	310.969,86	0,49 CR	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	5.606.847,86	5.606.403,76	444,10 DB	450,20 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.535.473,06	4.535.473,06	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	900.929,80	900.929,80	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	170.445,00	170.000,90	444,10 DB	444,10 DB
1.1.3	ESTOQUES	1.100.197,22 DB	275.710,35	160.564,98	115.145,37 DB	1.215.342,59 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	946.611,10 DB	225.345,22	72.366,58	152.978,64 DB	1.099.589,74 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	946.611,10 DB	225.345,22	72.366,58	152.978,64 DB	1.099.589,74 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	54.121,97 DB	30.694,18	60.518,69	29.824,51 CR	24.297,46 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	54.121,97 DB	30.694,18	60.518,69	29.824,51 CR	24.297,46 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	65.687,28 DB	14.134,54	20.754,12	6.619,58 CR	59.067,70 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	65.687,28 DB	14.134,54	20.754,12	6.619,58 CR	59.067,70 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	33.776,87 DB	3.605,61	6.925,59	3.319,98 CR	30.456,89 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	33.776,87 DB	3.605,61	6.925,59	3.319,98 CR	30.456,89 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 DB	1.930,80 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 DB	1.930,80 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	366.855,99 DB	108.505,61	300.643,76	192.138,15 CR	174.717,84 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.272,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	768,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.272,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	768,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	530,72 DB	308,07	255,77	52,30 DB	583,02 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	8.084,16 DB	2.340,80	2.782,70	441,90 CR	7.642,26 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	8.084,16 DB	2.340,80	2.782,70	441,90 CR	7.642,26 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	104.219,69 DB	19.678,43	87.666,29	67.987,86 CR	36.231,83 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	104.219,69 DB	19.678,43	87.666,29	67.987,86 CR	36.231,83 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	15.176,78 DB	11.833,16	7.594,50	4.238,66 DB	19.415,44 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	15.176,78 DB	11.833,16	7.594,50	4.238,66 DB	19.415,44 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.550,10 DB	248,00	124,88	123,12 DB	1.673,22 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.550,10 DB	248,00	124,88	123,12 DB	1.673,22 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	25.237,84 DB	8.794,45	22.757,92	13.963,47 CR	11.274,37 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	25.237,84 DB	8.794,45	22.757,92	13.963,47 CR	11.274,37 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	5.915,45 DB	5.616,73	5.915,45	298,72 CR	5.616,73 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	5.915,45 DB	5.616,73	5.915,45	298,72 CR	5.616,73 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	141.215,25 DB	27.858,97	141.215,25	113.356,28 CR	27.858,97 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	141.215,25 DB	27.858,97	141.215,25	113.356,28 CR	27.858,97 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.345,72 DB	100.788,90	99.672,41	1.116,49 DB	14.462,21 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	208,48 DB	36.108,00	36.316,48	208,48 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	208,48 DB	36.108,00	36.316,48	208,48 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.137,24 DB	64.680,90	63.355,93	1.324,97 DB	13.462,21 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	12.137,24 DB	64.680,90	63.355,93	1.324,97 DB	13.462,21 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	1.282.068,05 DB	2.781.419,68	2.991.874,42	210.454,74 CR	1.071.613,31 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.835,87 DB	405.022,00	394.272,21	10.749,79 DB	18.585,66 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	7.835,87 DB	249.176,70	239.143,47	10.033,23 DB	17.869,10 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	0,00	155.845,30	155.128,74	716,56 DB	716,56 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.274.232,18 DB	2.376.397,68	2.597.602,21	221.204,53 CR	1.053.027,65 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.273.704,52 DB	2.004.270,29	2.225.482,88	221.212,59 CR	1.052.491,93 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	527,66 DB	372.127,39	372.119,33	8,06 DB	535,72 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.252,11 DB	83,19	578,94	495,75 CR	3.756,36 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.766,25 DB	83,19	412,05	328,86 CR	2.437,39 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.766,25 DB	83,19	412,05	328,86 CR	2.437,39 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.485,86 DB	0,00	166,89	166,89 CR	1.318,97 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.485,86 DB	0,00	166,89	166,89 CR	1.318,97 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.158.682,04 DB	2.917,61	91.839,67	88.922,06 CR	19.069.759,98 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
1.2.1.020	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	18.000.619,94 DB	1.840,85	91.839,67	89.998,82 CR	17.910.621,12 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	3.955.589,18 DB	1.119,77	765,27	354,50 DB	3.955.943,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.955.589,18 DB	1.119,77	765,27	354,50 DB	3.955.943,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.542,53 DB	300,00	0,00	300,00 DB	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.542,53 DB	300,00	0,00	300,00 DB	770.842,53 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	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.565.537,64 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.615.242,92 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.565.537,64 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.615.242,92 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	66.915,53 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	67.938,06 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	66.915,53 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	67.938,06 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.025.190,64 CR	421,08	30.408,71	29.987,63 CR	2.055.178,27 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.025.190,64 CR	421,08	30.408,71	29.987,63 CR	2.055.178,27 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	505.684,23 CR	0,00	5.434,62	5.434,62 CR	511.118,85 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	505.684,23 CR	0,00	5.434,62	5.434,62 CR	511.118,85 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	383.288,81 CR	0,00	4.503,26	4.503,26 CR	387.792,07 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	383.288,81 CR	0,00	4.503,26	4.503,26 CR	387.792,07 CR
1.2.4	CRÉDITOS	43.802,10 DB	1.076,76	0,00	1.076,76 DB	44.878,86 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	43.802,10 DB	1.076,76	0,00	1.076,76 DB	44.878,86 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	43.802,10 DB	1.076,76	0,00	1.076,76 DB	44.878,86 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.837.873,89 DB	271.102,84	0,00	271.102,84 DB	2.108.976,73 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.837.873,89 DB	271.102,84	0,00	271.102,84 DB	2.108.976,73 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.837.353,89 DB	271.102,84	0,00	271.102,84 DB	2.108.456,73 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.837.353,89 DB	271.102,84	0,00	271.102,84 DB	2.108.456,73 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	520,00 DB	0,00	0,00	0,00	520,00 DB
2	PASSIVO	25.395.120,73 CR	6.897.140,40	6.681.384,14	215.756,26 DB	25.179.364,47 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.142.330,15 CR	6.846.622,86	6.410.281,30	436.341,56 DB	7.705.988,59 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	855.017,67 CR	919.053,07	419.911,86	499.141,21 DB	355.876,46 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	189.140,24 CR	230.747,76	118.112,26	112.635,50 DB	76.504,74 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	189.140,24 CR	230.747,76	118.112,26	112.635,50 DB	76.504,74 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	57.037,78 CR	19.953,94	649,83	19.304,11 DB	37.733,67 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	57.037,78 CR	19.953,94	649,83	19.304,11 DB	37.733,67 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 CR	2.200,00 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	2.955,00 CR	2.955,00	0,00	2.955,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	2.955,00 CR	2.955,00	0,00	2.955,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	35.570,33 CR	37.818,73	12.114,19	25.704,54 DB	9.865,79 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	35.570,33 CR	37.818,73	12.114,19	25.704,54 DB	9.865,79 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	2.696,86 CR	2.696,86	0,00	2.696,86 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	2.696,86 CR	2.696,86	0,00	2.696,86 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.516,00 CR	9.516,00	5.600,00	3.916,00 DB	5.600,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.516,00 CR	9.516,00	5.600,00	3.916,00 DB	5.600,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.630,12 CR	1.993,72	1.111,80	881,92 DB	748,20 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.630,12 CR	1.993,72	1.111,80	881,92 DB	748,20 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00 CR	1.141,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00 CR	1.141,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	111.608,40 CR	11.406,40	2.225,50	9.180,90 DB	102.427,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	111.608,40 CR	11.406,40	2.225,50	9.180,90 DB	102.427,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	838,36 CR	1.523,31	1.071,41	451,90 DB	386,46 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	838,36 CR	1.523,31	1.071,41	451,90 DB	386,46 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	329,40	0,00	329,40 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	329,40	0,00	329,40 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	11.368,00 CR	14.369,00	4.857,00	9.512,00 DB	1.856,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	11.368,00 CR	14.369,00	4.857,00	9.512,00 DB	1.856,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	570,21 CR	793,05	1.590,36	797,31 CR	1.367,52 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda	570,21 CR	793,05	1.590,36	797,31 CR	1.367,52 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	58.598,17 CR	44.754,92	8.151,08	36.603,84 DB	21.994,33 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	58.598,17 CR	44.754,92	8.151,08	36.603,84 DB	21.994,33 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	6.346,10 CR	13.268,19	6.922,09	6.346,10 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	6.346,10 CR	13.268,19	6.922,09	6.346,10 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.288,98 CR	13.017,94	7.728,96	5.288,98 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	5.288,98 CR	13.017,94	7.728,96	5.288,98 DB	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	3.747,00 CR	3.747,00	1.673,00	2.074,00 DB	1.673,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	3.747,00 CR	3.747,00	1.673,00	2.074,00 DB	1.673,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	91,00 CR	91,00	870,00	779,00 CR	870,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	91,00 CR	91,00	870,00	779,00 CR	870,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	4.287,21 CR	4.287,21	0,00	4.287,21 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	4.287,21 CR	4.287,21	0,00	4.287,21 DB	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	1.119,77	1.119,77 CR	1.119,77 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	1.119,77	1.119,77 CR	1.119,77 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	443,18 CR	443,18	0,00	443,18 DB	0,00
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	443,18 CR	443,18	0,00	443,18 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	15.038,31 CR	17.269,49	6.683,42	10.586,07 DB	4.452,24 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	15.038,31 CR	17.269,49	6.683,42	10.586,07 DB	4.452,24 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.101,00 CR	26.335,40	19.234,40	7.101,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.101,00 CR	26.335,40	19.234,40	7.101,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.857,15 CR	1.857,15	0,00	1.857,15 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.857,15 CR	1.857,15	0,00	1.857,15 DB	0,00
2.2.1.167	Tecnoclin Eletônica Eireli - EPP	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
2.2.1.167.0	Tecnoclin Eletônica Eireli - EPP	0,00	913,00	913,00	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	10.199,49 CR	15.307,52	10.584,50	4.723,02 DB	5.476,47 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	10.199,49 CR	15.307,52	10.584,50	4.723,02 DB	5.476,47 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	2.625,00 CR	2.625,00	2.712,50	87,50 CR	2.712,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.625,00 CR	2.625,00	2.712,50	87,50 CR	2.712,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	285,00 CR	285,00	0,00	285,00 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e	285,00 CR	285,00	0,00	285,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	43.722,57 CR	84.745,19	41.022,62	43.722,57 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	43.722,57 CR	84.745,19	41.022,62	43.722,57 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.058,46 CR	2.058,46	0,00	2.058,46 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.058,46 CR	2.058,46	0,00	2.058,46 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.675,00	150,00 CR	9.675,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.675,00	150,00 CR	9.675,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	460,52 CR	14.921,02	14.460,50	460,52 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	460,52 CR	14.921,02	14.460,50	460,52 DB	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	876,00	876,00 CR	876,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	876,00	876,00 CR	876,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	501,60 CR	501,60	508,20	6,60 CR	508,20 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	501,60 CR	501,60	508,20	6,60 CR	508,20 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.295,00 CR	4.417,00	1.122,00	3.295,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.295,00 CR	4.417,00	1.122,00	3.295,00 DB	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.079,96	1.079,96 CR	1.079,96 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.079,96	1.079,96 CR	1.079,96 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.220,04 CR	1.220,04	1.569,84	349,80 CR	1.569,84 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.220,04 CR	1.220,04	1.569,84	349,80 CR	1.569,84 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.320,00 CR	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.320,00 CR	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00 CR
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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	465,05	465,05 CR	465,05 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	465,05	465,05 CR	465,05 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	538,28 CR	538,28	0,00	538,28 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	538,28 CR	538,28	0,00	538,28 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 7****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.320	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	1.610,00 CR	1.610,00	1.798,00	188,00 CR	1.798,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.610,00 CR	1.610,00	1.798,00	188,00 CR	1.798,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR	2.380,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR	2.380,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	22.682,50 CR	28.112,65	13.514,48	14.598,17 DB	8.084,33 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	22.682,50 CR	28.112,65	13.514,48	14.598,17 DB	8.084,33 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.805,10 CR	5.660,10	6.553,00	892,90 CR	2.698,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.805,10 CR	5.660,10	6.553,00	892,90 CR	2.698,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	14.755,59 CR	15.079,67	8.674,67	6.405,00 DB	8.350,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	14.755,59 CR	15.079,67	8.674,67	6.405,00 DB	8.350,59 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	807,12 CR	807,12	0,00	807,12 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	807,12 CR	807,12	0,00	807,12 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	24.675,21 CR	24.111,11	0,00	24.111,11 DB	564,10 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	24.675,21 CR	24.111,11	0,00	24.111,11 DB	564,10 CR
2.2.1.364	LCR - Comercial Campinas Ltda.	8.700,00 CR	8.700,00	0,00	8.700,00 DB	0,00
2.2.1.364.0	LCR - Comercial Campinas Ltda.	8.700,00 CR	8.700,00	0,00	8.700,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	654,28 CR	654,28	0,00	654,28 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	654,28 CR	654,28	0,00	654,28 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.158,80 CR	1.158,80	0,00	1.158,80 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	1.158,80 CR	1.158,80	0,00	1.158,80 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.799,52 CR	7.799,52	0,00	7.799,52 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.799,52 CR	7.799,52	0,00	7.799,52 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	301,31	301,31 CR	301,31 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares	0,00	0,00	301,31	301,31 CR	301,31 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	23.393,12 CR	23.393,12	7.824,32	15.568,80 DB	7.824,32 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	23.393,12 CR	23.393,12	7.824,32	15.568,80 DB	7.824,32 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.541,62	6.541,62	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.541,62	6.541,62	0,00	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.267,61 CR	3.997,72	4.221,42	223,70 CR	2.491,31 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.267,61 CR	3.997,72	4.221,42	223,70 CR	2.491,31 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	32.514,90 CR	37.014,90	4.500,00	32.514,90 DB	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	32.514,90 CR	37.014,90	4.500,00	32.514,90 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	3.701,26 CR	3.701,26	0,00	3.701,26 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	3.701,26 CR	3.701,26	0,00	3.701,26 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	8.350,41 CR	13.319,41	8.869,00	4.450,41 DB	3.900,00 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	8.350,41 CR	13.319,41	8.869,00	4.450,41 DB	3.900,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	7.980,00 CR	24.520,00	16.540,00	7.980,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	7.980,00 CR	24.520,00	16.540,00	7.980,00 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.299,99 CR	3.900,23	4.149,72	249,49 CR	3.549,48 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.299,99 CR	3.900,23	4.149,72	249,49 CR	3.549,48 CR
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	5.333,44 CR	5.333,44	0,00	5.333,44 DB	0,00
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	5.333,44 CR	5.333,44	0,00	5.333,44 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	491,00 CR	491,00	672,78	181,78 CR	672,78 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	491,00 CR	491,00	672,78	181,78 CR	672,78 CR
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.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	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: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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.	21.021,00 CR	21.021,00	0,00	21.021,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	21.021,00 CR	21.021,00	0,00	21.021,00 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	42.830,97 CR	28.553,98	0,00	28.553,98 DB	14.276,99 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	42.830,97 CR	28.553,98	0,00	28.553,98 DB	14.276,99 CR
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	514,80	514,80 CR	514,80 CR
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	514,80	514,80 CR	514,80 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	625,00	625,00 CR	625,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	625,00	625,00 CR	625,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	1.159,17	1.159,17	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	10.768,78 CR	10.768,78	0,00	10.768,78 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	10.768,78 CR	10.768,78	0,00	10.768,78 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	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	445,50 CR	445,50	0,00	445,50 DB	0,00
2.2.1.680.0	Gráfica Setembro Ltda	445,50 CR	445,50	0,00	445,50 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.276,53	6.276,53	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.276,53	6.276,53	0,00	0,00
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	3.915,00	4.546,00	631,00 CR	631,00 CR
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	0,00	3.915,00	4.546,00	631,00 CR	631,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	511.554,75 CR	422.554,40	313.159,24	109.395,16 DB	402.159,59 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	184.930,43 CR	191.807,67	93.722,07	98.085,60 DB	86.844,83 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	184.930,43 CR	191.807,67	93.722,07	98.085,60 DB	86.844,83 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	80.536,72 CR	80.536,74	78.337,31	2.199,43 DB	78.337,29 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	80.536,72 CR	80.536,74	78.337,31	2.199,43 DB	78.337,29 CR
2.2.4.050	Irrf	76.709,93 CR	60.884,39	58.843,54	2.040,85 DB	74.669,08 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	2.337,97 CR	2.337,97	1.063,11	1.274,86 DB	1.063,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	41.907,23 CR	41.907,23	37.203,35	4.703,88 DB	37.203,35 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.186,86 CR	3.364,90	5.764,72	2.399,82 CR	5.586,68 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	37,21 CR	37,21	0,00	37,21 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	29.240,66 CR	13.237,08	14.812,36	1.575,28 CR	30.815,94 CR
2.2.4.060	Iss	55.205,09 CR	25.613,71	26.663,54	1.049,83 CR	56.254,92 CR
2.2.4.060.0	Iss	55.205,09 CR	25.613,71	26.663,54	1.049,83 CR	56.254,92 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A	18.373,68 CR	17.621,53	8.582,60	9.038,93 DB	9.334,75 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	18.373,68 CR	17.621,53	8.582,60	9.038,93 DB	9.334,75 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	95.798,90 CR	46.090,36	47.010,18	919,82 CR	96.718,72 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	95.798,90 CR	46.090,36	47.010,18	919,82 CR	96.718,72 CR
2.2.5	VERBAS	527,66 CR	698.359,46	698.811,62	452,16 CR	979,82 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	527,66 CR	698.359,46	698.811,62	452,16 CR	979,82 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	527,66 CR	528.358,56	528.366,62	8,06 CR	535,72 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	0,00	170.000,90	170.445,00	444,10 CR	444,10 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.438.377,40 CR	2.411.985,14	2.492.801,94	80.816,80 CR	2.519.194,20 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	762.627,37 CR	1.024.222,38	1.003.650,32	20.572,06 DB	742.055,31 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	762.627,37 CR	1.024.222,38	1.003.650,32	20.572,06 DB	742.055,31 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.319,10 CR	4.909,47	4.425,17	484,30 DB	3.834,80 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.319,10 CR	4.909,47	4.425,17	484,30 DB	3.834,80 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	202.946,72 CR	19.881,10	0,00	19.881,10 DB	183.065,62 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	120.341,22 CR	0,00	0,00	0,00	120.341,22 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	82.605,50 CR	19.881,10	0,00	19.881,10 DB	62.724,40 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.372.792,81 CR	1.295.395,13	1.339.272,82	43.877,69 CR	1.416.670,50 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.372.792,81 CR	1.295.395,13	1.339.272,82	43.877,69 CR	1.416.670,50 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	19.362,27	19.362,27	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	19.362,27	19.362,27	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	82.963,16 CR	35.486,47	113.363,04	77.876,57 CR	160.839,73 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	82.963,16 CR	35.486,47	113.363,04	77.876,57 CR	160.839,73 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	12.728,32	0,00	12.728,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	12.728,32	0,00	12.728,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	65.415,21 CR	56.143,02	46.619,79	9.523,23 DB	55.891,98 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	950,00 CR	950,00	1.050,00	100,00 CR	1.050,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	950,00 CR	950,00	1.050,00	100,00 CR	1.050,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	64.465,21 CR	55.193,02	45.569,79	9.623,23 DB	54.841,98 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	64.465,21 CR	55.193,02	45.569,79	9.623,23 DB	54.841,98 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	2.016.336,75 CR	83.427,06	183.876,14	100.449,08 CR	2.116.785,83 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	523.264,93 CR	2.592,16	75.680,20	73.088,04 CR	596.352,97 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	523.264,93 CR	2.592,16	75.680,20	73.088,04 CR	596.352,97 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.343.713,59 CR	74.655,12	94.575,32	19.920,20 CR	1.363.633,79 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.343.713,59 CR	74.655,12	94.575,32	19.920,20 CR	1.363.633,79 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	107.497,12 CR	5.972,41	7.566,02	1.593,61 CR	109.090,73 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	107.497,12 CR	5.972,41	7.566,02	1.593,61 CR	109.090,73 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	41.861,11 CR	207,37	6.054,60	5.847,23 CR	47.708,34 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13°	41.861,11 CR	207,37	6.054,60	5.847,23 CR	47.708,34 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.103.821,84 CR	50.517,54	0,00	50.517,54 DB	8.053.304,30 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	7.036.361,47 CR	50.517,54	0,00	50.517,54 DB	6.985.843,93 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.220.354,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.196.030,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.220.354,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.196.030,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	188.635,90 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	183.785,63 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	188.635,90 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	183.785,63 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.182.962,09 CR	15.794,45	0,00	15.794,45 DB	1.167.167,64 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.182.962,09 CR	15.794,45	0,00	15.794,45 DB	1.167.167,64 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	303.590,05 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	299.371,99 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	303.590,05 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	299.371,99 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	140.818,73 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	139.487,77 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	140.818,73 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	139.487,77 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	1.837.873,89 CR	0,00	271.102,84	271.102,84 CR	2.108.976,73 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.837.873,89 CR	0,00	271.102,84	271.102,84 CR	2.108.976,73 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.837.353,89 CR	0,00	271.102,84	271.102,84 CR	2.108.456,73 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.837.353,89 CR	0,00	271.102,84	271.102,84 CR	2.108.456,73 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	16.726.347,95 CR	161.916,75	3.269.241,72	3.107.324,97 CR	19.833.672,92 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	16.279.352,59 CR	161.916,75	3.182.803,53	3.020.886,78 CR	19.300.239,37 CR
3.1.1	RECEITAS	16.279.352,59 CR	161.916,75	3.182.803,53	3.020.886,78 CR	19.300.239,37 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	16.842.066,69 CR	0,00	2.301.923,18	2.301.923,18 CR	19.143.989,87 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	16.842.066,69 CR	0,00	2.301.923,18	2.301.923,18 CR	19.143.989,87 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.613.356,04 CR	0,00	698.192,04	698.192,04 CR	2.311.548,08 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	1.613.356,04 CR	0,00	528.191,14	528.191,14 CR	2.141.547,18 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	0,00	0,00	170.000,90	170.000,90 CR	170.000,90 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	357.056,71 CR	0,00	50.517,54	50.517,54 CR	407.574,25 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	357.056,71 CR	0,00	50.517,54	50.517,54 CR	407.574,25 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	61.494,96 CR	0,00	22.426,60	22.426,60 CR	83.921,56 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	61.494,96 CR	0,00	22.426,60	22.426,60 CR	83.921,56 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.765,01 CR	0,00	308,07	308,07 CR	2.073,08 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.765,01 CR	0,00	308,07	308,07 CR	2.073,08 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	857.084,07 CR	0,00	109.436,10	109.436,10 CR	966.520,17 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	857.084,07 CR	0,00	109.436,10	109.436,10 CR	966.520,17 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.835,85 DB	3.282,57	0,00	3.282,57 DB	6.118,42 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.835,85 DB	3.282,57	0,00	3.282,57 DB	6.118,42 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	209.926,22 DB	60.518,69	0,00	60.518,69 DB	270.444,91 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	209.926,22 DB	60.518,69	0,00	60.518,69 DB	270.444,91 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	188.339,52 DB	20.754,12	0,00	20.754,12 DB	209.093,64 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	188.339,52 DB	20.754,12	0,00	20.754,12 DB	209.093,64 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	71.596,08 DB	6.925,59	0,00	6.925,59 DB	78.521,67 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	71.596,08 DB	6.925,59	0,00	6.925,59 DB	78.521,67 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.980.773,22 DB	70.435,78	0,00	70.435,78 DB	3.051.209,00 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	2.980.773,22 DB	70.435,78	0,00	70.435,78 DB	3.051.209,00 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	446.035,36 CR	0,00	86.438,19	86.438,19 CR	532.473,55 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	446.035,36 CR	0,00	86.438,19	86.438,19 CR	532.473,55 CR
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	6.509,10 CR	0,00	2.431,77	2.431,77 CR	8.940,87 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	6.509,10 CR	0,00	2.431,77	2.431,77 CR	8.940,87 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	323.067,51 CR	0,00	84.006,42	84.006,42 CR	407.073,93 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	323.067,51 CR	0,00	84.006,42	84.006,42 CR	407.073,93 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	960,00 CR	0,00	0,00	0,00	960,00 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	960,00 CR	0,00	0,00	0,00	960,00 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	132,16 CR	0,00	0,00	0,00	132,16 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	132,16 CR	0,00	0,00	0,00	132,16 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	20.054.168,98 DB	2.955.144,69	16.599,59	2.938.545,10 DB	22.992.714,08 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	151.259,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	170.189,00 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	151.032,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	169.962,00 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	66.675,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	76.200,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	66.675,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	76.200,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	84.357,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	93.762,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	84.357,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	93.762,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	19.716.408,40 DB	2.902.913,67	16.178,51	2.886.735,16 DB	22.603.143,56 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	7.307.105,50 DB	1.087.396,80	12.942,10	1.074.454,70 DB	8.381.560,20 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.058.461,09 DB	893.614,60	6.109,71	887.504,89 DB	6.945.965,98 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.058.461,09 DB	893.614,60	6.109,71	887.504,89 DB	6.945.965,98 DB
4.2.1.020	Férias	683.055,52 DB	103.915,50	0,00	103.915,50 DB	786.971,02 DB
4.2.1.020.0	Férias	683.055,52 DB	103.915,50	0,00	103.915,50 DB	786.971,02 DB
4.2.1.030	13º Salário	490.177,09 DB	83.034,31	0,00	83.034,31 DB	573.211,40 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	490.177,09 DB	83.034,31	0,00	83.034,31 DB	573.211,40 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	855,94 DB	0,00	0,00	0,00	855,94 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	855,94 DB	0,00	0,00	0,00	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
4.2.1.120	Aviso Prévio	72.962,66 DB	6.832,39	6.832,39	0,00	72.962,66 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	72.962,66 DB	6.832,39	6.832,39	0,00	72.962,66 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	698.530,98 DB	89.378,77	0,00	89.378,77 DB	787.909,75 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	692.934,99 DB	89.378,77	0,00	89.378,77 DB	782.313,76 DB
4.2.2.020.0	Fgts	692.934,99 DB	89.378,77	0,00	89.378,77 DB	782.313,76 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	485.967,60 DB	84.900,33	3.170,50	81.729,83 DB	567.697,43 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	464.057,47 DB	79.400,00	3.170,50	76.229,50 DB	540.286,97 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	464.057,47 DB	79.400,00	3.170,50	76.229,50 DB	540.286,97 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	5.321,79 DB	2.682,04	0,00	2.682,04 DB	8.003,83 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	5.321,79 DB	2.682,04	0,00	2.682,04 DB	8.003,83 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	16.528,44 DB	2.818,29	0,00	2.818,29 DB	19.346,73 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	16.528,44 DB	2.818,29	0,00	2.818,29 DB	19.346,73 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	53.872,14 DB	11.331,59	0,00	11.331,59 DB	65.203,73 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	35.659,83 DB	6.922,09	0,00	6.922,09 DB	42.581,92 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	35.659,83 DB	6.922,09	0,00	6.922,09 DB	42.581,92 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	15.871,46 DB	4.409,50	0,00	4.409,50 DB	20.280,96 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	15.871,46 DB	4.409,50	0,00	4.409,50 DB	20.280,96 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	414,40 DB	0,00	0,00	0,00	414,40 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
4.2.4.080.0	Pedágios	414,40 DB	0,00	0,00	0,00	414,40 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	740.107,71 DB	106.486,45	0,00	106.486,45 DB	846.594,16 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	105.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	120.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	105.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	120.000,00 DB
4.2.5.020	Grupo de Contas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.020.0	Aluguéis A Pessoas Jurídicas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.030	Depreciações	631.869,62 DB	91.074,40	0,00	91.074,40 DB	722.944,02 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	631.869,62 DB	91.074,40	0,00	91.074,40 DB	722.944,02 DB
4.2.5.040	Seguros	2.744,35 DB	412,05	0,00	412,05 DB	3.156,40 DB
4.2.5.040.0	Seguros	2.744,35 DB	412,05	0,00	412,05 DB	3.156,40 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.323.631,52 DB	152.206,22	65,91	152.140,31 DB	1.475.771,83 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	46.972,07 DB	5.810,11	0,00	5.810,11 DB	52.782,18 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	46.972,07 DB	5.810,11	0,00	5.810,11 DB	52.782,18 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	125.150,65 DB	17.012,94	0,00	17.012,94 DB	142.163,59 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	125.150,65 DB	17.012,94	0,00	17.012,94 DB	142.163,59 DB
4.2.6.040	Telefone	22.901,08 DB	3.310,58	0,00	3.310,58 DB	26.211,66 DB
4.2.6.040.0	Telefone	22.901,08 DB	3.310,58	0,00	3.310,58 DB	26.211,66 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	2.010,45 DB	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	3.310,45 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	2.010,45 DB	1.300,00	0,00	1.300,00 DB	3.310,45 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.051,20 DB	0,00	0,00	0,00	2.051,20 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.051,20 DB	0,00	0,00	0,00	2.051,20 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.265,14 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.432,03 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.265,14 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.432,03 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.983,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.983,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.983,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.983,09 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	612,90 DB	278,28	0,00	278,28 DB	891,18 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	612,90 DB	278,28	0,00	278,28 DB	891,18 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	58.399,87 DB	7.385,60	0,00	7.385,60 DB	65.785,47 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	44.994,87 DB	7.385,60	0,00	7.385,60 DB	52.380,47 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	426.960,57 DB	73.077,35	47,91	73.029,44 DB	499.990,01 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	426.960,57 DB	73.077,35	47,91	73.029,44 DB	499.990,01 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	13.410,63 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	16.123,13 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	13.410,63 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	16.123,13 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	28.436,19 DB	4.715,96	0,00	4.715,96 DB	33.152,15 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	28.436,19 DB	4.715,96	0,00	4.715,96 DB	33.152,15 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	142.133,45 DB	33.148,89	18,00	33.130,89 DB	175.264,34 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	142.133,45 DB	33.148,89	18,00	33.130,89 DB	175.264,34 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	5.970,73 DB	0,00	0,00	0,00	5.970,73 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	5.970,73 DB	0,00	0,00	0,00	5.970,73 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	0,00	0,00	0,00	207,76 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	442.986,14 DB	3.287,12	0,00	3.287,12 DB	446.273,26 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	442.986,14 DB	3.287,12	0,00	3.287,12 DB	446.273,26 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.100.780,95 DB	1.371.213,51	0,00	1.371.213,51 DB	10.471.994,46 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	433.934,85 DB	31.934,19	0,00	31.934,19 DB	465.869,04 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	433.934,85 DB	31.934,19	0,00	31.934,19 DB	465.869,04 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	8.555.767,46 DB	1.339.279,32	0,00	1.339.279,32 DB	9.895.046,78 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	8.555.767,46 DB	1.339.279,32	0,00	1.339.279,32 DB	9.895.046,78 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	186.501,58 DB	32.535,75	0,00	32.535,75 DB	219.037,33 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	105.070,59 DB	4.362,84	0,00	4.362,84 DB	109.433,43 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	23.235,49 DB	3.599,60	0,00	3.599,60 DB	26.835,09 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	23.235,49 DB	3.599,60	0,00	3.599,60 DB	26.835,09 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	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.110	Iof	1.671,69 DB	763,24	0,00	763,24 DB	2.434,93 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.671,69 DB	763,24	0,00	763,24 DB	2.434,93 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	81.430,99 DB	28.172,91	0,00	28.172,91 DB	109.603,90 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	20.209,13 DB	4.758,59	0,00	4.758,59 DB	24.967,72 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	20.209,13 DB	4.758,59	0,00	4.758,59 DB	24.967,72 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	43.816,33 DB	23.101,20	0,00	23.101,20 DB	66.917,53 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	43.816,33 DB	23.101,20	0,00	23.101,20 DB	66.917,53 DB
4.3.2.110	Irrf	1.002,91 DB	313,12	0,00	313,12 DB	1.316,03 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.002,91 DB	313,12	0,00	313,12 DB	1.316,03 DB

BALANCETE

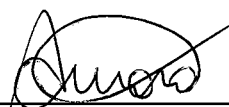
Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	6.377,75 DB	0,00	0,00	0,00	6.377,75 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	765,27	421,08	344,19 DB	344,19 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	765,27	421,08	344,19 DB	344,19 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	765,27	421,08	344,19 DB	344,19 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	765,27	421,08	344,19 DB	344,19 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.702.464,85 CR	54.538,47	10.512,44	44.026,03 DB	1.658.438,82 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.702.464,85 CR	54.538,47	10.512,44	44.026,03 DB	1.658.438,82 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.702.464,85 CR	54.538,47	10.512,44	44.026,03 DB	1.658.438,82 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.702.464,85 CR	54.538,47	10.512,44	44.026,03 DB	1.658.438,82 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.702.464,85 CR	54.538,47	10.512,44	44.026,03 DB	1.658.438,82 CR

Resumo - 1/8/2021 à 31/8/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.769.764,55 DB	10.149.079,08	10.240.081,50	91.002,42 CR	23.678.762,13 DB
PASSIVO	25.395.120,73 CR	6.897.140,40	6.681.384,14	215.756,26 DB	25.179.364,47 CR
RECEITA	16.726.347,95 CR	161.916,75	3.269.241,72	3.107.324,97 CR	19.833.672,92 CR
DESPESA	18.351.704,13 DB	3.009.683,16	27.112,03	2.982.571,13 DB	21.334.275,26 DB
DEFICIT - 31/08/2021	1.625.356,18 PJ	3.171.599,91	3.296.353,75	124.753,84 LU	1.500.602,34 PJ


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


AURORA MARIA CESAR MIRANDA
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34