

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

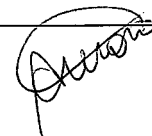
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.738.220,30 DB	11.132.495,65	10.035.729,95	1.096.765,70 DB	25.834.986,00 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.382.708,03 DB	10.855.733,12	9.940.023,65	915.709,47 DB	4.298.417,50 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.205,99	1.205,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.205,99	1.205,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.205,99	1.205,99	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	4.546,84 DB	6.692.738,22	6.692.743,91	5,69 CR	4.541,15 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	4.540,74 DB	402.910,92	402.916,61	5,69 CR	4.535,05 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	5,69 DB	54.250,91	54.256,60	5,69 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	201.861,40	201.861,40	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	138,51 DB	0,00	0,00	0,00	138,51 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.395,54 DB	0,00	0,00	0,00	4.395,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	146.798,61	146.798,61	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	6.289.827,30	6.289.827,30	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	5.098.944,80	5.098.944,80	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	787.051,94	787.051,94	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	202.077,90	202.077,90	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	201.752,66	201.752,66	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.107.944,41 DB	189.248,46	109.621,64	79.626,82 DB	1.187.571,23 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.016.290,91 DB	121.460,47	67.833,80	53.626,67 DB	1.069.917,58 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	1.016.290,91 DB	121.460,47	67.833,80	53.626,67 DB	1.069.917,58 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	4.937,66 DB	30.351,76	22.358,83	7.992,93 DB	12.930,59 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	4.937,66 DB	30.351,76	22.358,83	7.992,93 DB	12.930,59 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	54.166,53 DB	29.256,47	13.583,20	15.673,27 DB	69.839,80 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	54.166,53 DB	29.256,47	13.583,20	15.673,27 DB	69.839,80 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	32.549,31 DB	8.118,64	5.845,81	2.272,83 DB	34.822,14 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	32.549,31 DB	8.118,64	5.845,81	2.272,83 DB	34.822,14 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	61,12	0,00	61,12 DB	61,12 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	61,12	0,00	61,12 DB	61,12 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	187.900,21 DB	337.724,94	106.392,02	231.332,92 DB	419.233,13 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	399,78 DB	660,86	0,00	660,86 DB	1.060,64 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	399,78 DB	660,86	0,00	660,86 DB	1.060,64 DB



BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

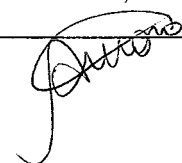
CCM: 001342

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	878,71 DB	326,42	583,02	256,60 CR	622,11 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	878,71 DB	326,42	583,02	256,60 CR	622,11 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	5.500,88 DB	3.511,20	2.340,80	1.170,40 DB	6.671,28 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	5.500,88 DB	3.511,20	2.340,80	1.170,40 DB	6.671,28 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	37.200,80 DB	257.669,61	19.678,43	237.991,18 DB	275.191,98 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	37.200,80 DB	257.669,61	19.678,43	237.991,18 DB	275.191,98 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	25.180,94 DB	10.688,65	11.833,16	1.144,51 CR	24.036,43 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	25.180,94 DB	10.688,65	11.833,16	1.144,51 CR	24.036,43 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.912,91 DB	542,58	1.298,27	755,69 CR	2.157,22 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.912,91 DB	542,58	1.298,27	755,69 CR	2.157,22 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	13.960,95 DB	4.227,23	620,10	3.607,13 DB	17.568,08 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	13.960,95 DB	4.227,23	620,10	3.607,13 DB	17.568,08 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	6.672,42 DB	7.660,14	6.672,42	987,72 DB	7.660,14 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	6.672,42 DB	7.660,14	6.672,42	987,72 DB	7.660,14 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	31.538,82 DB	20.611,25	31.538,82	10.927,57 CR	20.611,25 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	31.538,82 DB	20.611,25	31.538,82	10.927,57 CR	20.611,25 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	48.986,00 DB	113.911,32	141.073,80	27.162,48 CR	21.823,52 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.359,00 DB	35.843,00	70.202,00	34.359,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	34.359,00 DB	35.843,00	70.202,00	34.359,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.627,00 DB	78.068,32	70.871,80	7.196,52 DB	20.823,52 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	13.627,00 DB	78.068,32	70.871,80	7.196,52 DB	20.823,52 DB
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.5.060.2	Bloqueio Judicial	1.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.000,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	2.028.051,37 DB	3.520.821,08	2.888.407,35	632.413,73 DB	2.660.465,10 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	13.187,19 DB	161.596,73	131.727,20	29.869,53 DB	43.056,72 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	12.930,24 DB	88.071,21	58.446,95	29.624,26 DB	42.554,50 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	256,95 DB	73.525,52	73.280,25	245,27 DB	502,22 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2.014.864,18 DB	3.359.224,35	2.756.680,15	602.544,20 DB	2.617.408,38 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.779.756,74 DB	2.712.175,43	2.297.093,46	415.081,97 DB	2.194.838,71 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	94,79 DB	528.138,12	257.965,18	270.172,94 DB	270.267,73 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	422,93 DB	118.620,70	60,04	118.560,66 DB	118.983,59 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	234.589,72 DB	290,10	201.561,47	201.271,37 CR	33.318,35 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.279,20 DB	83,11	578,94	495,83 CR	2.783,37 DB



BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.121,74 DB	83,11	412,05	328,94 CR	1.792,80 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.121,74 DB	83,11	412,05	328,94 CR	1.792,80 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.157,46 DB	0,00	166,89	166,89 CR	990,57 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.157,46 DB	0,00	166,89	166,89 CR	990,57 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.979.961,80 DB	5.981,29	95.706,30	89.725,01 CR	18.890.236,79 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	17.819.735,38 DB	4.890,00	95.706,30	90.816,30 CR	17.728.919,08 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	3.955.943,68 DB	4.890,00	0,00	4.890,00 DB	3.960.833,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.955.943,68 DB	4.890,00	0,00	4.890,00 DB	3.960.833,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	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	4.664.948,20 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.714.653,48 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.664.948,20 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.714.653,48 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	68.960,59 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	69.983,12 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	68.960,59 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	69.983,12 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.085.596,31 CR	0,00	35.307,64	35.307,64 CR	2.120.903,95 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.085.596,31 CR	0,00	35.307,64	35.307,64 CR	2.120.903,95 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.550,52 CR	0,00	5.429,31	5.429,31 CR	521.979,83 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	516.550,52 CR	0,00	5.429,31	5.429,31 CR	521.979,83 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	392.100,29 CR	0,00	4.241,54	4.241,54 CR	396.341,83 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	392.100,29 CR	0,00	4.241,54	4.241,54 CR	396.341,83 CR
1.2.4	CRÉDITOS	45.966,42 DB	1.091,29	0,00	1.091,29 DB	47.057,71 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	45.966,42 DB	1.091,29	0,00	1.091,29 DB	47.057,71 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	45.966,42 DB	1.091,29	0,00	1.091,29 DB	47.057,71 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.375.550,47 DB	270.781,24	0,00	270.781,24 DB	2.646.331,71 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.375.550,47 DB	270.781,24	0,00	270.781,24 DB	2.646.331,71 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.375.030,47 DB	270.781,24	0,00	270.781,24 DB	2.645.811,71 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.375.030,47 DB	270.781,24	0,00	270.781,24 DB	2.645.811,71 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	25.432.812,54 CR	6.245.095,32	7.155.491,58	910.396,26 CR	26.343.208,80 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.743.113,66 CR	6.194.711,38	6.884.710,34	689.998,96 CR	8.433.112,62 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	141.896,60 CR	261.696,07	495.345,56	233.649,49 CR	375.546,09 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	55.666,81 CR	75.663,21	154.484,54	78.821,33 CR	134.488,14 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	55.666,81 CR	75.663,21	154.484,54	78.821,33 CR	134.488,14 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	1.587,88	5.337,88	3.750,00 CR	3.750,00 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	1.587,88	5.337,88	3.750,00 CR	3.750,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.435,89 CR	5.435,89	4.781,15	654,74 DB	4.781,15 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.435,89 CR	5.435,89	4.781,15	654,74 DB	4.781,15 CR
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	980,00	980,00 CR	980,00 CR
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	980,00	980,00 CR	980,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.183,28 CR	1.183,28	0,00	1.183,28 DB	0,00
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.183,28 CR	1.183,28	0,00	1.183,28 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	760,00 CR	760,00	360,00	400,00 DB	360,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	760,00 CR	760,00	360,00	400,00 DB	360,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	180,00 CR	180,00	4.717,00	4.537,00 CR	4.717,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	180,00 CR	180,00	4.717,00	4.537,00 CR	4.717,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.194,49	1.194,49 CR	1.194,49 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.194,49	1.194,49 CR	1.194,49 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	0,00	329,40 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	0,00	329,40 DB	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	3.876,00 CR	3.876,00	1.856,00	2.020,00 DB	1.856,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	3.876,00 CR	3.876,00	1.856,00	2.020,00 DB	1.856,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	3.785,21	3.785,21 CR	3.785,21 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	3.785,21	3.785,21 CR	3.785,21 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	21.169,45	47.611,50	26.442,05 CR	26.442,05 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	21.169,45	47.611,50	26.442,05 CR	26.442,05 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	58,50 CR	0,00	0,00	0,00	58,50 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	58,50 CR	0,00	0,00	0,00	58,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.448,23	5.448,23	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	5.448,23	5.448,23	0,00	0,00
2.2.1.071	Casa dos Bebedouros Ltda.	1.098,40 CR	1.098,40	0,00	1.098,40 DB	0,00
2.2.1.071.0	Casa dos Bebedouros Ltda.	1.098,40 CR	1.098,40	0,00	1.098,40 DB	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	0,00	260,00	260,00 CR	260,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	915,00 CR	915,00	1.670,20	755,20 CR	1.670,20 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	915,00 CR	915,00	1.670,20	755,20 CR	1.670,20 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	9.570,75 CR	9.570,75	8.414,06	1.156,69 DB	8.414,06 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	9.570,75 CR	9.570,75	8.414,06	1.156,69 DB	8.414,06 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.562,16 CR	3.562,16	11.394,26	7.832,10 CR	11.394,26 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	3.562,16 CR	3.562,16	11.394,26	7.832,10 CR	11.394,26 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.896,40 CR	1.896,40	2.885,71	989,31 CR	2.885,71 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	1.896,40 CR	1.896,40	2.885,71	989,31 CR	2.885,71 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	317,70 CR	317,70	1.945,48	1.627,78 CR	1.945,48 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	317,70 CR	317,70	1.945,48	1.627,78 CR	1.945,48 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	2.712,50 CR	2.712,50	2.625,00	87,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.712,50 CR	2.712,50	2.625,00	87,50 DB	2.625,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	414,15	414,15 CR	414,15 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	414,15	414,15 CR	414,15 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	33.025,44	33.025,44	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	33.025,44	33.025,44	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.256,28	1.256,28 CR	1.256,28 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.256,28	1.256,28 CR	1.256,28 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.735,33	1.735,33 CR	1.735,33 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.735,33	1.735,33 CR	1.735,33 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	433,94	7.056,00	6.622,06 CR	6.622,06 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	0,00	433,94	7.056,00	6.622,06 CR	6.622,06 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	503,10 CR	503,10	1.237,52	734,42 CR	1.237,52 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	503,10 CR	503,10	1.237,52	734,42 CR	1.237,52 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.174,36	2.174,36 CR	2.174,36 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.174,36	2.174,36 CR	2.174,36 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.650,00 CR	1.650,00	3.556,00	1.906,00 CR	3.556,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.650,00 CR	1.650,00	3.556,00	1.906,00 CR	3.556,00 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	897,75 CR	897,75	0,00	897,75 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	897,75 CR	897,75	0,00	897,75 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	836,00	836,00 CR	836,00 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	836,00	836,00 CR	836,00 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 CR	1.598,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00 CR	1.598,00 CR
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.672,00 CR	8.752,00	12.022,00	3.270,00 CR	10.942,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.672,00 CR	8.752,00	12.022,00	3.270,00 CR	10.942,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	9.313,35 CR	12.174,05	4.081,40	8.092,65 DB	1.220,70 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	9.313,35 CR	12.174,05	4.081,40	8.092,65 DB	1.220,70 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 CR	3.060,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00 CR	3.060,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	6.293,45	0,00	6.080,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.293,45	6.293,45	0,00	6.080,07 CR
2.2.1.351	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 CR	2.090,00 CR
2.2.1.351.0	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00 CR	2.090,00 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.128,00 CR	564,00	1.333,20	769,20 CR	1.897,20 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.128,00 CR	564,00	1.333,20	769,20 CR	1.897,20 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	2.517,60	2.517,60 CR	2.517,60 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	2.517,60	2.517,60 CR	2.517,60 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.469,58 CR	1.469,58	2.485,62	1.016,04 CR	2.485,62 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	1.469,58 CR	1.469,58	2.485,62	1.016,04 CR	2.485,62 CR
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
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	3.856,80	3.856,80 CR	3.856,80 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	3.856,80	3.856,80 CR	3.856,80 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.684,14	5.684,14 CR	5.684,14 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.684,14	5.684,14 CR	5.684,14 CR
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.	2.305,38 CR	2.305,38	1.996,00	309,38 DB	1.996,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.305,38 CR	2.305,38	1.996,00	309,38 DB	1.996,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.092,07	6.092,07	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.092,07	6.092,07	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	37,20	37,20 CR	37,20 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	37,20	37,20 CR	37,20 CR
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	1.914,43 CR	4.399,12	4.998,26	599,14 CR	2.513,57 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	1.914,43 CR	4.399,12	4.998,26	599,14 CR	2.513,57 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	6.659,85	6.659,85 CR	6.659,85 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	6.659,85	6.659,85 CR	6.659,85 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.999,34 CR	3.999,34	0,00	3.999,34 DB	0,00
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.999,34 CR	3.999,34	0,00	3.999,34 DB	0,00
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	618,00 CR	618,00	0,00	618,00 DB	0,00
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	618,00 CR	618,00	0,00	618,00 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	150,00 CR	150,00	558,72	408,72 CR	558,72 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	150,00 CR	150,00	558,72	408,72 CR	558,72 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.653,51	2.653,51 CR	2.653,51 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.653,51	2.653,51 CR	2.653,51 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	521,27	521,27 CR	521,27 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	521,27	521,27 CR	521,27 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	716,00 CR	716,00	716,00	0,00	716,00 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	716,00 CR	716,00	716,00	0,00	716,00 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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	43.914,00	43.914,00 CR	43.914,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	43.914,00	43.914,00 CR	43.914,00 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.000,25	3.000,25 CR	3.000,25 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.000,25	3.000,25 CR	3.000,25 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.704,79	3.704,79 CR	3.704,79 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.704,79	3.704,79 CR	3.704,79 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	2.516,31	2.516,31 CR	2.516,31 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	2.516,31	2.516,31 CR	2.516,31 CR
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	0,00	0,00	4.558,40	4.558,40 CR	4.558,40 CR
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	0,00	0,00	4.558,40	4.558,40 CR	4.558,40 CR
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.131,15	1.131,15 CR	1.131,15 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.131,15	1.131,15 CR	1.131,15 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 CR	12.000,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 CR	12.000,00 CR
2.2.1.500	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	0,00	502,00	502,00 CR	502,00 CR
2.2.1.500.0	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	0,00	502,00	502,00 CR	502,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.611,12	1.611,12 CR	1.611,12 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.611,12	1.611,12 CR	1.611,12 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.250,00 CR	1.250,00	250,00	1.000,00 DB	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.250,00 CR	1.250,00	250,00	1.000,00 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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.413,70	6.413,70	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	6.413,70	6.413,70	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.664,06	1.664,06 CR	1.664,06 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.664,06	1.664,06 CR	1.664,06 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	393.207,90 CR	314.052,58	304.489,24	9.563,34 DB	383.644,56 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	82.370,55 CR	96.035,86	94.036,38	1.999,48 DB	80.371,07 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	82.370,55 CR	96.035,86	94.036,38	1.999,48 DB	80.371,07 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	76.468,38 CR	76.468,42	74.161,45	2.306,97 DB	74.161,41 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	76.468,38 CR	76.468,42	74.161,45	2.306,97 DB	74.161,41 CR
2.2.4.050	Irrf	72.900,24 CR	57.244,45	58.828,84	1.584,39 CR	74.484,63 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.099,11 CR	1.099,11	1.746,31	647,20 CR	1.746,31 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	35.907,98 CR	35.907,98	37.180,70	1.272,72 CR	37.180,70 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.047,19 CR	5.225,23	6.235,22	1.009,99 CR	6.057,18 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	377,30	377,30 CR	377,30 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	30.845,96 CR	15.012,13	13.289,31	1.722,82 DB	29.123,14 CR
2.2.4.060	Iss	54.656,26 CR	27.389,52	24.517,16	2.872,36 DB	51.783,90 CR
2.2.4.060.0	Iss	54.656,26 CR	27.389,52	24.517,16	2.872,36 DB	51.783,90 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	10.036,15 CR	9.284,00	8.657,29	626,71 DB	9.409,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	10.036,15 CR	9.284,00	8.657,29	626,71 DB	9.409,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	96.776,32 CR	47.630,33	44.288,12	3.342,21 DB	93.434,11 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	96.776,32 CR	47.630,33	44.288,12	3.342,21 DB	93.434,11 CR
2.2.5	VERBAS	235.107,44 CR	511.602,16	699.064,39	187.462,23 CR	422.569,67 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	235.107,44 CR	511.602,16	699.064,39	187.462,23 CR	422.569,67 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	94,79 CR	258.073,68	528.246,62	270.172,94 CR	270.267,73 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	422,93 CR	51.967,01	170.527,67	118.560,66 CR	118.983,59 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	234.589,72 CR	201.561,47	290,10	201.271,37 DB	33.318,35 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.365.244,72 CR	2.644.303,47	2.445.475,44	198.828,03 DB	2.166.416,69 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	728.325,36 CR	1.099.544,05	1.069.630,59	29.913,46 DB	698.411,90 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	728.325,36 CR	1.099.544,05	1.069.630,59	29.913,46 DB	698.411,90 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	5.114,09 CR	6.991,14	5.976,53	1.014,61 DB	4.099,48 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	5.114,09 CR	6.991,14	5.976,53	1.014,61 DB	4.099,48 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	163.184,52 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	144.203,42 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	42.843,30 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	23.862,20 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.330.539,17 CR	1.408.360,89	1.230.273,06	178.087,83 DB	1.152.451,34 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.330.539,17 CR	1.408.360,89	1.230.273,06	178.087,83 DB	1.152.451,34 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	62.211,50	127.637,52	65.426,02 CR	65.426,02 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	62.211,50	127.637,52	65.426,02 CR	65.426,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	125.353,26 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	89.866,79 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	125.353,26 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	89.866,79 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.728,32 CR	12.728,32	11.957,74	770,58 DB	11.957,74 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.728,32 CR	12.728,32	11.957,74	770,58 DB	11.957,74 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	48.695,18 CR	52.249,10	52.901,27	652,17 CR	49.347,35 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.190,00 CR	1.190,00	1.330,00	140,00 CR	1.330,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.190,00 CR	1.190,00	1.330,00	140,00 CR	1.330,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	47.505,18 CR	51.059,10	51.571,27	512,17 CR	48.017,35 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	47.505,18 CR	51.059,10	51.571,27	512,17 CR	48.017,35 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.317.626,60 CR	2.317.626,60	2.698.982,91	381.356,31 CR	2.698.982,91 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.317.626,60 CR	2.317.626,60	2.698.982,91	381.356,31 CR	2.698.982,91 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.317.626,60 CR	2.317.626,60	2.698.982,91	381.356,31 CR	2.698.982,91 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.241.335,22 CR	93.181,40	188.451,53	95.270,13 CR	2.336.605,35 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	675.918,44 CR	1.620,52	76.367,38	74.746,86 CR	750.665,30 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	675.918,44 CR	1.620,52	76.367,38	74.746,86 CR	750.665,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.399.391,90 CR	84.658,56	98.124,80	13.466,24 CR	1.412.858,14 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.399.391,90 CR	84.658,56	98.124,80	13.466,24 CR	1.412.858,14 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	111.951,35 CR	6.772,68	7.850,02	1.077,34 CR	113.028,69 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	111.951,35 CR	6.772,68	7.850,02	1.077,34 CR	113.028,69 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.073,53 CR	129,64	6.109,33	5.979,69 CR	60.053,22 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	54.073,53 CR	129,64	6.109,33	5.979,69 CR	60.053,22 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.003.053,56 CR	50.383,94	0,00	50.383,94 DB	7.952.669,62 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	6.935.593,19 CR	50.383,94	0,00	50.383,94 DB	6.885.209,25 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.171.707,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.147.383,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.171.707,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.147.383,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	178.935,36 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	174.085,09 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	178.935,36 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	174.085,09 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

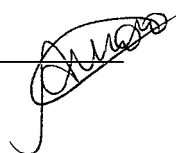
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.151.639,89 CR	15.660,85	0,00	15.660,85 DB	1.135.979,14 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.151.639,89 CR	15.660,85	0,00	15.660,85 DB	1.135.979,14 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	295.153,11 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	290.935,05 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	295.153,11 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	290.935,05 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	138.156,81 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	136.825,85 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	138.156,81 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	136.825,85 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	2.375.550,47 CR	0,00	270.781,24	270.781,24 CR	2.646.331,71 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.375.550,47 CR	0,00	270.781,24	270.781,24 CR	2.646.331,71 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.375.030,47 CR	0,00	270.781,24	270.781,24 CR	2.645.811,71 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.375.030,47 CR	0,00	270.781,24	270.781,24 CR	2.645.811,71 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	23.418.723,97 CR	109.479,51	3.289.989,24	3.180.509,73 CR	26.599.233,70 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	22.881.185,50 CR	109.479,51	3.285.388,89	3.175.909,38 CR	26.057.094,88 CR
3.1.1	RECEITAS	22.881.185,50 CR	109.479,51	3.285.388,89	3.175.909,38 CR	26.057.094,88 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	21.864.929,45 CR	0,00	2.347.701,36	2.347.701,36 CR	24.212.630,81 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	21.864.929,45 CR	0,00	2.347.701,36	2.347.701,36 CR	24.212.630,81 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.264.346,40 CR	0,00	511.416,27	511.416,27 CR	3.775.762,67 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	2.670.219,23 CR	0,00	258.022,94	258.022,94 CR	2.928.242,17 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	340.467,45 CR	0,00	51.966,97	51.966,97 CR	392.434,42 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	253.659,72 CR	0,00	201.426,36	201.426,36 CR	455.086,08 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	457.824,99 CR	0,00	50.383,94	50.383,94 CR	508.208,93 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	457.824,99 CR	0,00	50.383,94	50.383,94 CR	508.208,93 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	109.851,56 CR	0,00	14.681,50	14.681,50 CR	124.533,06 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	109.851,56 CR	0,00	14.681,50	14.681,50 CR	124.533,06 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.368,77 CR	0,00	326,42	326,42 CR	2.695,19 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.368,77 CR	0,00	326,42	326,42 CR	2.695,19 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.075.289,64 CR	0,00	360.879,40	360.879,40 CR	1.436.169,04 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.075.289,64 CR	0,00	360.879,40	360.879,40 CR	1.436.169,04 CR



BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
3.1.1.060	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	42,79	0,00	42,79 DB	42,79 DB
3.1.1.060.0	Glosa De Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	42,79	0,00	42,79 DB	42,79 DB
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.803,34 DB	561,85	0,00	561,85 DB	7.365,19 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.803,34 DB	561,85	0,00	561,85 DB	7.365,19 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	326.997,20 DB	22.358,83	0,00	22.358,83 DB	349.356,03 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	326.997,20 DB	22.358,83	0,00	22.358,83 DB	349.356,03 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	232.407,07 DB	13.583,20	0,00	13.583,20 DB	245.990,27 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	232.407,07 DB	13.583,20	0,00	13.583,20 DB	245.990,27 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	84.372,04 DB	5.845,81	0,00	5.845,81 DB	90.217,85 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	84.372,04 DB	5.845,81	0,00	5.845,81 DB	90.217,85 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.242.845,66 DB	67.087,03	0,00	67.087,03 DB	3.309.932,69 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.242.845,66 DB	67.087,03	0,00	67.087,03 DB	3.309.932,69 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	536.511,24 CR	0,00	4.600,35	4.600,35 CR	541.111,59 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	536.511,24 CR	0,00	4.600,35	4.600,35 CR	541.111,59 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	10.993,00 CR	0,00	3.661,08	3.661,08 CR	14.654,08 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	10.993,00 CR	0,00	3.661,08	3.661,08 CR	14.654,08 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	409.059,49 CR	0,00	939,27	939,27 CR	409.998,76 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	409.059,49 CR	0,00	939,27	939,27 CR	409.998,76 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.027,23 CR	0,00	0,00	0,00	1.027,23 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.027,23 CR	0,00	0,00	0,00	1.027,23 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	199,39 CR	0,00	0,00	0,00	199,39 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	199,39 CR	0,00	0,00	0,00	199,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	25.788.956,23 DB	3.002.505,30	10.732,21	2.991.773,09 DB	28.780.729,32 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	189.119,00 DB	20.210,65	0,00	20.210,65 DB	209.329,65 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	227,00 DB	685,65	0,00	685,65 DB	912,65 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
4.1.6.260	Grupo de Contas	0,00	685,65	0,00	685,65 DB	685,65 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	0,00	685,65	0,00	685,65 DB	685,65 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	188.892,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	208.417,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	85.725,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	95.250,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	85.725,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	95.250,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	103.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	113.167,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	103.167,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	113.167,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	25.372.460,99 DB	2.973.003,28	10.732,21	2.962.271,07 DB	28.334.732,06 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	9.467.445,94 DB	1.141.570,87	3.225,39	1.138.345,48 DB	10.605.791,42 DB
4.2.1.010	Ordenados	7.818.667,12 DB	841.279,95	3.225,39	838.054,56 DB	8.656.721,68 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	7.818.667,12 DB	841.279,95	3.225,39	838.054,56 DB	8.656.721,68 DB
4.2.1.020	Férias	908.405,27 DB	143.264,20	0,00	143.264,20 DB	1.051.669,47 DB
4.2.1.020.0	Férias	908.405,27 DB	143.264,20	0,00	143.264,20 DB	1.051.669,47 DB
4.2.1.030	13º Salário	659.757,26 DB	109.093,06	0,00	109.093,06 DB	768.850,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	659.757,26 DB	109.093,06	0,00	109.093,06 DB	768.850,32 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.149,23 DB	0,00	0,00	0,00	1.149,23 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.149,23 DB	0,00	0,00	0,00	1.149,23 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	77.873,86 DB	47.895,97	0,00	47.895,97 DB	125.769,83 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	77.873,86 DB	47.895,97	0,00	47.895,97 DB	125.769,83 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	0,00	37,69	0,00	37,69 DB	37,69 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	37,69	0,00	37,69 DB	37,69 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	876.477,11 DB	94.470,55	0,00	94.470,55 DB	970.947,66 DB
4.2.2.010	Inss	5.595,99 DB	280,70	0,00	280,70 DB	5.876,69 DB
4.2.2.010.0	Inss	5.595,99 DB	280,70	0,00	280,70 DB	5.876,69 DB
4.2.2.020	Fgts	870.881,12 DB	94.189,85	0,00	94.189,85 DB	965.070,97 DB
4.2.2.020.0	Fgts	870.881,12 DB	94.189,85	0,00	94.189,85 DB	965.070,97 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	611.264,88 DB	118.477,90	3.732,82	114.745,08 DB	726.009,96 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	580.975,82 DB	113.989,00	3.053,50	110.935,50 DB	691.911,32 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	580.975,82 DB	113.989,00	3.053,50	110.935,50 DB	691.911,32 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	8.003,83 DB	1.843,70	679,32	1.164,38 DB	9.168,21 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	8.003,83 DB	1.843,70	679,32	1.164,38 DB	9.168,21 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	22.225,33 DB	2.645,20	0,00	2.645,20 DB	24.870,53 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	22.225,33 DB	2.645,20	0,00	2.645,20 DB	24.870,53 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	71.333,64 DB	9.307,23	0,00	9.307,23 DB	80.640,87 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	48.711,83 DB	5.448,23	0,00	5.448,23 DB	54.160,06 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	48.711,83 DB	5.448,23	0,00	5.448,23 DB	54.160,06 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	20.280,96 DB	3.838,00	0,00	3.838,00 DB	24.118,96 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	20.280,96 DB	3.838,00	0,00	3.838,00 DB	24.118,96 DB
4.2.4.040	Frete E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.040.0	Frete E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.050	Viagens E Estádias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estádias	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	21,00	0,00	21,00 DB	435,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	414,40 DB	21,00	0,00	21,00 DB	435,40 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	952.878,66 DB	111.118,35	0,00	111.118,35 DB	1.063.997,01 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	135.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	150.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	135.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	150.000,00 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	813.829,76 DB	95.706,30	0,00	95.706,30 DB	909.536,06 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	813.829,76 DB	95.706,30	0,00	95.706,30 DB	909.536,06 DB
4.2.5.040	Seguros	3.555,16 DB	412,05	0,00	412,05 DB	3.967,21 DB
4.2.5.040.0	Seguros	3.555,16 DB	412,05	0,00	412,05 DB	3.967,21 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.608.550,69 DB	189.014,31	18,00	188.996,31 DB	1.797.547,00 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	39,60 DB	502,00	0,00	502,00 DB	541,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	39,60 DB	502,00	0,00	502,00 DB	541,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	59.189,71 DB	9.833,09	0,00	9.833,09 DB	69.022,80 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	59.189,71 DB	9.833,09	0,00	9.833,09 DB	69.022,80 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	162.922,11 DB	19.919,80	0,00	19.919,80 DB	182.841,91 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	162.922,11 DB	19.919,80	0,00	19.919,80 DB	182.841,91 DB
4.2.6.040	Telefone	28.981,56 DB	2.345,49	0,00	2.345,49 DB	31.327,05 DB
4.2.6.040.0	Telefone	28.981,56 DB	2.345,49	0,00	2.345,49 DB	31.327,05 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.310,45 DB	214,35	0,00	214,35 DB	3.524,80 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.310,45 DB	214,35	0,00	214,35 DB	3.524,80 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.051,20 DB	440,15	0,00	440,15 DB	2.491,35 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.051,20 DB	440,15	0,00	440,15 DB	2.491,35 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.593,54 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.760,43 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.593,54 DB	166,89	0,00	166,89 DB	1.760,43 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	891,18 DB	599,42	0,00	599,42 DB	1.490,60 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	891,18 DB	599,42	0,00	599,42 DB	1.490,60 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	76.102,47 DB	24.022,00	0,00	24.022,00 DB	100.124,47 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	62.697,47 DB	0,00	0,00	0,00	62.697,47 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	13.405,00 DB	24.022,00	0,00	24.022,00 DB	37.427,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	550.095,69 DB	63.022,79	0,00	63.022,79 DB	613.118,48 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	550.095,69 DB	63.022,79	0,00	63.022,79 DB	613.118,48 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	18.835,63 DB	2.647,43	0,00	2.647,43 DB	21.483,06 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	18.835,63 DB	2.647,43	0,00	2.647,43 DB	21.483,06 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	37.755,86 DB	4.752,69	0,00	4.752,69 DB	42.508,55 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	37.755,86 DB	4.752,69	0,00	4.752,69 DB	42.508,55 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	191.977,86 DB	18.339,52	18,00	18.321,52 DB	210.299,38 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	191.977,86 DB	18.339,52	18,00	18.321,52 DB	210.299,38 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	6.579,14 DB	0,00	0,00	0,00	6.579,14 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	6.579,14 DB	0,00	0,00	0,00	6.579,14 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	350,10	0,00	350,10 DB	557,86 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	350,10	0,00	350,10 DB	557,86 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	463.893,84 DB	41.858,59	0,00	41.858,59 DB	505.752,43 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	463.893,84 DB	41.858,59	0,00	41.858,59 DB	505.752,43 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.778.098,07 DB	1.309.044,07	3.756,00	1.305.288,07 DB	13.083.386,14 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	502.280,63 DB	78.997,66	0,00	78.997,66 DB	581.278,29 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	502.280,63 DB	78.997,66	0,00	78.997,66 DB	581.278,29 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	11.164.738,80 DB	1.230.046,41	3.756,00	1.226.290,41 DB	12.391.029,21 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	11.164.738,80 DB	1.230.046,41	3.756,00	1.226.290,41 DB	12.391.029,21 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	227.032,05 DB	9.291,37	0,00	9.291,37 DB	236.323,42 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	113.347,37 DB	4.259,60	0,00	4.259,60 DB	117.606,97 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	30.209,14 DB	3.396,60	0,00	3.396,60 DB	33.605,74 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	30.209,14 DB	3.396,60	0,00	3.396,60 DB	33.605,74 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	2.974,82 DB	863,00	0,00	863,00 DB	3.837,82 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.974,82 DB	863,00	0,00	863,00 DB	3.837,82 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	113.684,68 DB	5.031,77	0,00	5.031,77 DB	118.716,45 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	27.277,15 DB	3.129,46	0,00	3.129,46 DB	30.406,61 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	27.277,15 DB	3.129,46	0,00	3.129,46 DB	30.406,61 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	68.230,59 DB	1.393,84	0,00	1.393,84 DB	69.624,43 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	68.230,59 DB	1.393,84	0,00	1.393,84 DB	69.624,43 DB
4.3.2.110	Irrf	1.774,32 DB	508,47	0,00	508,47 DB	2.282,79 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.774,32 DB	508,47	0,00	508,47 DB	2.282,79 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
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

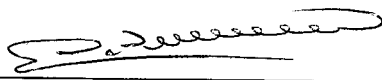
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.2.020	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.675.640,02 CR	72.367,20	70.000,00	2.367,20 DB	1.673.272,82 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.675.640,02 CR	72.367,20	70.000,00	2.367,20 DB	1.673.272,82 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.675.640,02 CR	72.367,20	70.000,00	2.367,20 DB	1.673.272,82 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.675.640,02 CR	72.367,20	70.000,00	2.367,20 DB	1.673.272,82 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.675.640,02 CR	72.367,20	70.000,00	2.367,20 DB	1.673.272,82 CR

Resumo - 1/10/2021 à 31/10/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	24.738.220,30 DB	11.132.495,65	10.035.729,95	1.096.765,70 DB	25.834.986,00 DB
PASSIVO	25.432.812,54 CR	6.245.095,32	7.155.491,58	910.396,26 CR	26.343.208,80 CR
RECEITA	23.418.723,97 CR	109.479,51	3.289.989,24	3.180.509,73 CR	26.599.233,70 CR
DESPESA	24.113.316,21 DB	3.074.872,50	80.732,21	2.994.140,29 DB	27.107.456,50 DB
DEFICIT - 31/10/2021	694.592,24 PJ	3.184.352,01	3.370.721,45	186.369,44 LU	508.222,80 PJ


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


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