

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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	20.228.333,02 DB	9.512.797,47	8.646.206,91	866.590,56 DB	21.094.923,58 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.330.934,85 DB	9.282.856,56	8.557.505,43	725.351,13 DB	2.056.285,98 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	4.593,87 DB	6.152.741,84	6.152.741,84	0,00	4.593,87 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.587,77 DB	346.672,69	346.672,69	0,00	4.587,77 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	59.141,25	59.141,25	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	209.254,71	209.254,71	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	140,13 DB	0,00	0,00	0,00	140,13 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.446,64 DB	0,00	0,00	0,00	4.446,64 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	78.276,73	78.276,73	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	5.806.069,15	5.806.069,15	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	5.806.003,15	5.806.003,15	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
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.051.408,52 DB	226.799,67	249.390,01	22.590,34 CR	1.028.818,18 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	929.558,73 DB	166.253,49	162.557,76	3.695,73 DB	933.254,46 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	929.558,73 DB	166.253,49	162.557,76	3.695,73 DB	933.254,46 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	34.365,10 DB	32.644,27	66.328,75	33.684,48 CR	680,62 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	34.365,10 DB	32.644,27	66.328,75	33.684,48 CR	680,62 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	57.125,70 DB	18.763,37	16.238,77	2.524,60 DB	59.650,30 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	57.125,70 DB	18.763,37	16.238,77	2.524,60 DB	59.650,30 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	30.358,99 DB	9.138,54	4.264,73	4.873,81 DB	35.232,80 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	30.358,99 DB	9.138,54	4.264,73	4.873,81 DB	35.232,80 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	192.145,21 DB	108.207,97	108.171,42	36,55 DB	192.181,76 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	368,80 DB	768,00	368,80	399,20 DB	768,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	368,80 DB	768,00	368,80	399,20 DB	768,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	960,19 DB	236,48	689,78	453,30 CR	506,89 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	960,19 DB	236,48	689,78	453,30 CR	506,89 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.974,28 DB	2.808,96	4.111,96	1.303,00 CR	6.671,28 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.974,28 DB	2.808,96	4.111,96	1.303,00 CR	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/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	50.984,17 DB	24.278,18	23.187,25	1.090,93 DB	52.075,10 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	50.984,17 DB	24.278,18	23.187,25	1.090,93 DB	52.075,10 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	19.286,08 DB	5.976,00	12.068,48	6.092,48 CR	13.193,60 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	19.286,08 DB	5.976,00	12.068,48	6.092,48 CR	13.193,60 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.619,17 DB	529,95	992,39	462,44 CR	2.156,73 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.619,17 DB	529,95	992,39	462,44 CR	2.156,73 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	6.881,65 DB	2.583,25	0,00	2.583,25 DB	9.464,90 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	6.881,65 DB	2.583,25	0,00	2.583,25 DB	9.464,90 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	10.481,85 DB	11.506,16	10.481,85	1.024,31 DB	11.506,16 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	10.481,85 DB	11.506,16	10.481,85	1.024,31 DB	11.506,16 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	24.443,91 DB	27.033,99	24.443,91	2.590,08 DB	27.033,99 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	24.443,91 DB	27.033,99	24.443,91	2.590,08 DB	27.033,99 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	4.491,11 DB	660,00	0,00	660,00 DB	5.151,11 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	4.491,11 DB	660,00	0,00	660,00 DB	5.151,11 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.341,44 DB	101.430,05	67.679,80	33.750,25 DB	43.091,69 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	47.730,00	21.928,00	25.802,00 DB	25.802,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	47.730,00	21.928,00	25.802,00 DB	25.802,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.341,44 DB	53.700,05	45.751,80	7.948,25 DB	16.289,69 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.341,44 DB	53.700,05	45.751,80	7.948,25 DB	16.289,69 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	70.131,26 DB	2.693.593,92	1.978.997,18	714.596,74 DB	784.728,00 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	44.497,01 DB	140.149,21	132.788,69	7.360,52 DB	51.857,53 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	12.935,75 DB	92.987,72	101.666,65	8.678,93 CR	4.256,82 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	31.561,26 DB	47.161,49	31.122,04	16.039,45 DB	47.600,71 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	25.634,25 DB	2.553.444,71	1.846.208,49	707.236,22 DB	732.870,47 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	23.455,20 DB	2.553.431,40	1.846.142,29	707.289,11 DB	730.744,31 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.179,05 DB	13,31	66,20	52,89 CR	2.126,16 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.314,55 DB	83,11	525,18	442,07 CR	872,48 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	819,27 DB	83,11	374,44	291,33 CR	527,94 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	819,27 DB	83,11	374,44	291,33 CR	527,94 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	495,28 DB	0,00	150,74	150,74 CR	344,54 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	495,28 DB	0,00	150,74	150,74 CR	344,54 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.628.458,32 DB	3.227,47	88.701,48	85.474,01 CR	18.542.984,31 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

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2	IMOBILIZADO	17.464.992,86 DB	816,90	88.701,48	87.884,58 CR	17.377.108,28 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	3.969.759,69 DB	0,00	0,00	0,00	3.969.759,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.969.759,69 DB	0,00	0,00	0,00	3.969.759,69 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	434.501,27 DB	816,90	0,00	816,90 DB	435.318,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	434.501,27 DB	816,90	0,00	816,90 DB	435.318,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.863.769,32 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.913.474,60 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.863.769,32 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.913.474,60 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	73.050,71 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	74.073,24 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	73.050,71 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	74.073,24 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.216.306,19 CR	0,00	30.446,41	30.446,41 CR	2.246.752,60 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.216.306,19 CR	0,00	30.446,41	30.446,41 CR	2.246.752,60 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	538.251,61 CR	0,00	5.423,85	5.423,85 CR	543.675,46 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	538.251,61 CR	0,00	5.423,85	5.423,85 CR	543.675,46 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	403.564,24 CR	0,00	2.103,41	2.103,41 CR	405.667,65 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	403.564,24 CR	0,00	2.103,41	2.103,41 CR	405.667,65 CR
1.2.4	CRÉDITOS	49.205,46 DB	2.410,57	0,00	2.410,57 DB	51.616,03 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.205,46 DB	2.410,57	0,00	2.410,57 DB	51.616,03 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	49.205,46 DB	2.410,57	0,00	2.410,57 DB	51.616,03 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	268.939,85 DB	226.713,44	0,00	226.713,44 DB	495.653,29 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	268.939,85 DB	226.713,44	0,00	226.713,44 DB	495.653,29 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	268.939,85 DB	226.338,42	0,00	226.338,42 DB	495.278,27 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	268.939,85 DB	226.338,42	0,00	226.338,42 DB	495.278,27 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	0,00	375,02	0,00	375,02 DB	375,02 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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.	0,00	375,02	0,00	375,02 DB	375,02 DB
2	PASSIVO	20.328.617,76 CR	3.710.579,94	4.139.807,00	429.227,06 CR	20.757.844,82 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.249.742,42 CR	3.660.851,57	3.913.093,56	252.241,99 CR	5.501.984,41 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	685.866,31 CR	610.533,74	475.898,14	134.635,60 DB	551.230,71 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	185.105,23 CR	185.697,73	111.252,76	74.444,97 DB	110.660,26 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	185.105,23 CR	185.697,73	111.252,76	74.444,97 DB	110.660,26 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	3.976,32 CR	3.976,32	0,00	3.976,32 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	3.976,32 CR	3.976,32	0,00	3.976,32 DB	0,00
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR	3.900,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 CR	3.900,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	20.303,23 CR	20.303,23	21.985,14	1.681,91 CR	21.985,14 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	20.303,23 CR	20.303,23	21.985,14	1.681,91 CR	21.985,14 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	42.640,31 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	31.980,23 CR
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	42.640,31 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	31.980,23 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	1.001,30	1.766,42	765,12 CR	1.766,42 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	1.001,30	1.766,42	765,12 CR	1.766,42 CR
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00 CR	2.874,00 CR
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	2.874,00	2.874,00 CR	2.874,00 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.020,00 CR	1.020,00	4.770,00	3.750,00 CR	4.770,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.020,00 CR	1.020,00	4.770,00	3.750,00 CR	4.770,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	293,76	293,76 CR	293,76 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	293,76	293,76 CR	293,76 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	617,00	617,00 CR	617,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	617,00	617,00 CR	617,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.416,60 CR	4.416,60	23.906,00	19.489,40 CR	23.906,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	4.416,60 CR	4.416,60	23.906,00	19.489,40 CR	23.906,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	3.883,65 CR	3.883,65	0,00	3.883,65 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	3.883,65 CR	3.883,65	0,00	3.883,65 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	439,20 CR	439,20	0,00	439,20 DB	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	439,20 CR	439,20	0,00	439,20 DB	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	6.792,00 CR	5.864,00	3.712,00	2.152,00 DB	4.640,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	6.792,00 CR	5.864,00	3.712,00	2.152,00 DB	4.640,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	11.942,72 CR	11.942,72	6.540,83	5.401,89 DB	6.540,83 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	11.942,72 CR	11.942,72	6.540,83	5.401,89 DB	6.540,83 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.407,08 CR	9.665,32	52.765,56	43.100,24 CR	50.507,32 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.407,08 CR	9.665,32	52.765,56	43.100,24 CR	50.507,32 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	23,50 CR	0,00	0,00	0,00	23,50 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	23,50 CR	0,00	0,00	0,00	23,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.050,79 CR	8.050,79	8.512,30	461,51 CR	8.512,30 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.050,79 CR	8.050,79	8.512,30	461,51 CR	8.512,30 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.966,53 CR	2.966,53	0,00	2.966,53 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	2.966,53 CR	2.966,53	0,00	2.966,53 DB	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	895,00 CR	895,00	0,00	895,00 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	895,00 CR	895,00	0,00	895,00 DB	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 CR	3.000,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.860,00 CR	1.860,00	930,00	930,00 DB	930,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	1.860,00 CR	1.860,00	930,00	930,00 DB	930,00 CR
2.2.1.131	Mecano Pack Embalagens S/A.	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
2.2.1.131.0	Mecano Pack Embalagens S/A.	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	381,60 CR	381,60	741,00	359,40 CR	741,00 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	381,60 CR	381,60	741,00	359,40 CR	741,00 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.150,00 CR	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.150,00 CR	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	18.935,54 CR	14.453,03	8.080,67	6.372,36 DB	12.563,18 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	18.935,54 CR	14.453,03	8.080,67	6.372,36 DB	12.563,18 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	18.896,76 CR	18.896,76	7.818,20	11.078,56 DB	7.818,20 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	18.896,76 CR	18.896,76	7.818,20	11.078,56 DB	7.818,20 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	3.136,62 CR	3.136,62	435,41	2.701,21 DB	435,41 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	3.136,62 CR	3.136,62	435,41	2.701,21 DB	435,41 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.815,60 CR	0,00	0,00	0,00	1.815,60 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.815,60 CR	0,00	0,00	0,00	1.815,60 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.878,43 CR	1.878,43	1.811,27	67,16 DB	1.811,27 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.878,43 CR	1.878,43	1.811,27	67,16 DB	1.811,27 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	5.425,00 CR	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	2.712,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	5.425,00 CR	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	2.712,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	3.468,61	3.468,61 CR	3.468,61 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	3.468,61	3.468,61 CR	3.468,61 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	48.554,50 CR	35.303,60	36.100,84	797,24 CR	49.351,74 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	48.554,50 CR	35.303,60	36.100,84	797,24 CR	49.351,74 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.177,61 CR	4.177,61	1.079,24	3.098,37 DB	1.079,24 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.177,61 CR	4.177,61	1.079,24	3.098,37 DB	1.079,24 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	2.352,00 CR	2.352,00	816,90	1.535,10 DB	816,90 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	2.352,00 CR	2.352,00	816,90	1.535,10 DB	816,90 CR
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.	1.610,00 CR	980,00	0,00	980,00 DB	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	1.610,00 CR	980,00	0,00	980,00 DB	630,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	4.000,00 CR	4.000,00	0,00	4.000,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	4.000,00 CR	4.000,00	0,00	4.000,00 DB	0,00
2.2.1.225	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.225.0	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	1.680,00 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	2.974,40 CR	2.974,40	1.514,24	1.460,16 DB	1.514,24 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	2.974,40 CR	2.974,40	1.514,24	1.460,16 DB	1.514,24 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	229,50	229,50 CR	229,50 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	229,50	229,50 CR	229,50 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	535,70 CR	535,70	475,20	60,50 DB	475,20 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	535,70 CR	535,70	475,20	60,50 DB	475,20 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	473,10 CR	473,10	711,00	237,90 CR	711,00 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	473,10 CR	473,10	711,00	237,90 CR	711,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.850,20 CR	3.850,20	7.440,32	3.590,12 CR	7.440,32 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.850,20 CR	3.850,20	7.440,32	3.590,12 CR	7.440,32 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.896,00 CR	4.896,00	0,00	4.896,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	4.896,00 CR	4.896,00	0,00	4.896,00 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.997,64 CR	1.997,64	762,84	1.234,80 DB	762,84 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.997,64 CR	1.997,64	762,84	1.234,80 DB	762,84 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	985,15 CR	985,15	1.196,79	211,64 CR	1.196,79 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	985,15 CR	985,15	1.196,79	211,64 CR	1.196,79 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
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.560,00 CR	7.560,00	0,00	7.560,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	7.560,00 CR	7.560,00	0,00	7.560,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	23.095,11 CR	23.095,11	6.268,83	16.826,28 DB	6.268,83 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	23.095,11 CR	23.095,11	6.268,83	16.826,28 DB	6.268,83 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.486,00 CR	3.486,00	3.540,00	54,00 CR	3.540,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.486,00 CR	3.486,00	3.540,00	54,00 CR	3.540,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	11.534,45 CR	11.747,83	6.293,45	5.454,38 DB	6.080,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	11.534,45 CR	11.747,83	6.293,45	5.454,38 DB	6.080,07 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	8.249,99 CR	8.249,99	0,00	8.249,99 DB	0,00
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	8.249,99 CR	8.249,99	0,00	8.249,99 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.762,41 CR	1.762,41	356,13	1.406,28 DB	356,13 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.762,41 CR	1.762,41	356,13	1.406,28 DB	356,13 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.799,00 CR	2.799,00	0,00	2.799,00 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.799,00 CR	2.799,00	0,00	2.799,00 DB	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	6.453,04 CR	6.453,04	0,00	6.453,04 DB	0,00
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	6.453,04 CR	6.453,04	0,00	6.453,04 DB	0,00
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00 CR	1.165,00 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00 CR	1.165,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	4.972,62	4.972,62 CR	4.972,62 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	4.972,62	4.972,62 CR	4.972,62 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	637,50 CR	637,50	557,50	80,00 DB	557,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	637,50 CR	637,50	557,50	80,00 DB	557,50 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	9.768,20 CR	7.514,00	100,00	7.414,00 DB	2.354,20 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	9.768,20 CR	7.514,00	100,00	7.414,00 DB	2.354,20 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.219,00 CR	1.219,00	0,00	1.219,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.219,00 CR	1.219,00	0,00	1.219,00 DB	0,00
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	37.664,00	37.664,00 CR	37.664,00 CR
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	37.664,00	37.664,00 CR	37.664,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	9.625,10 CR	9.625,10	0,00	9.625,10 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	9.625,10 CR	9.625,10	0,00	9.625,10 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.660,92	5.660,92 CR	5.660,92 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	5.660,92	5.660,92 CR	5.660,92 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	15.610,30 CR	15.610,30	7.426,10	8.184,20 DB	7.426,10 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	15.610,30 CR	15.610,30	7.426,10	8.184,20 DB	7.426,10 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	622,40 CR	622,40	3.676,93	3.054,53 CR	3.676,93 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	622,40 CR	622,40	3.676,93	3.054,53 CR	3.676,93 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.	4.600,78 CR	0,00	3.882,22	3.882,22 CR	8.483,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	4.600,78 CR	0,00	3.882,22	3.882,22 CR	8.483,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.459,45 CR	13.341,20	6.881,75	6.459,45 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.459,45 CR	13.341,20	6.881,75	6.459,45 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	604,50 CR	604,50	496,20	108,30 DB	496,20 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	604,50 CR	604,50	496,20	108,30 DB	496,20 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	28.106,10 CR	29.719,80	19.800,00	9.919,80 DB	18.186,30 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	28.106,10 CR	29.719,80	19.800,00	9.919,80 DB	18.186,30 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	605,00 CR	605,00	0,00	605,00 DB	0,00
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	605,00 CR	605,00	0,00	605,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	10.301,68 CR	10.301,68	3.107,37	7.194,31 DB	3.107,37 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	10.301,68 CR	10.301,68	3.107,37	7.194,31 DB	3.107,37 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	742,50	742,50 CR	742,50 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	742,50	742,50 CR	742,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.193,36 CR	1.193,36	0,00	1.193,36 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de	1.193,36 CR	1.193,36	0,00	1.193,36 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.111,23 CR	3.111,23	2.346,43	764,80 DB	2.346,43 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.111,23 CR	3.111,23	2.346,43	764,80 DB	2.346,43 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	4.746,00 CR	4.746,00	0,00	4.746,00 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	4.746,00 CR	4.746,00	0,00	4.746,00 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	1.074,00 CR	1.074,00	554,50	519,50 DB	554,50 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	1.074,00 CR	1.074,00	554,50	519,50 DB	554,50 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.	3.110,00 CR	3.110,00	2.300,00	810,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.110,00 CR	3.110,00	2.300,00	810,00 DB	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	451,32	238,98	212,34 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	212,34 CR	451,32	238,98	212,34 DB	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	38.368,00 CR	0,00	0,00	0,00	38.368,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	38.368,00 CR	0,00	0,00	0,00	38.368,00 CR
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	735,36 CR	735,36	0,00	735,36 DB	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	735,36 CR	735,36	0,00	735,36 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	8.195,50 CR	8.195,50	1.702,00	6.493,50 DB	1.702,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	8.195,50 CR	8.195,50	1.702,00	6.493,50 DB	1.702,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.381,12 CR	1.381,12	0,00	1.381,12 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	1.381,12 CR	1.381,12	0,00	1.381,12 DB	0,00
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.024,89 CR	2.514,37	784,74	1.729,63 DB	1.295,26 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	3.024,89 CR	2.514,37	784,74	1.729,63 DB	1.295,26 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.775,62	3.775,62 CR	3.775,62 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	3.775,62	3.775,62 CR	3.775,62 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	68,00	495,20	427,20 CR	427,20 CR
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	68,00	495,20	427,20 CR	427,20 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.860,00 CR	1.860,00	0,00	1.860,00 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	1.860,00 CR	1.860,00	0,00	1.860,00 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda	780,00 CR	780,00	250,00	530,00 DB	250,00 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	780,00 CR	780,00	250,00	530,00 DB	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	8.299,09 CR	17.142,02	8.842,93	8.299,09 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	8.299,09 CR	17.142,02	8.842,93	8.299,09 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	5.261,65 CR	9.911,63	4.649,98	5.261,65 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	5.261,65 CR	9.911,63	4.649,98	5.261,65 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	6.547,64 CR	2.090,72	0,00	2.090,72 DB	4.456,92 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	6.547,64 CR	2.090,72	0,00	2.090,72 DB	4.456,92 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	571.164,53 CR	518.564,49	243.855,01	274.709,48 DB	296.455,05 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	184.929,27 CR	184.929,21	78.526,07	106.403,14 DB	78.526,13 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	184.929,27 CR	184.929,21	78.526,07	106.403,14 DB	78.526,13 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.650,12 CR	77.649,82	64.660,58	12.989,24 DB	64.660,88 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.650,12 CR	77.649,82	64.660,58	12.989,24 DB	64.660,88 CR
2.2.4.050	Irrf	148.552,77 CR	140.749,27	52.501,18	88.248,09 DB	60.304,68 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.603,11 CR	1.144,11	1.292,61	148,50 CR	1.751,61 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	68.238,39 CR	68.238,39	37.650,00	30.588,39 DB	37.650,00 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	10.083,90 CR	10.261,94	6.498,73	3.763,21 DB	6.320,69 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	37.648,90 CR	37.648,90	0,00	37.648,90 DB	0,00
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	0,00	0,00	677,51	677,51 CR	677,51 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	30.978,47 CR	23.455,93	6.382,33	17.073,60 DB	13.904,87 CR
2.2.4.060	Iss	46.301,24 CR	30.493,31	13.255,54	17.237,77 DB	29.063,47 CR
2.2.4.060.0	Iss	46.301,24 CR	30.493,31	13.255,54	17.237,77 DB	29.063,47 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	14.896,23 CR	10.714,41	13.384,85	2.670,44 CR	17.566,67 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	14.896,23 CR	10.714,41	13.384,85	2.670,44 CR	17.566,67 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	98.834,90 CR	74.028,47	21.526,79	52.501,68 DB	46.333,22 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	98.834,90 CR	74.028,47	21.526,79	52.501,68 DB	46.333,22 CR
2.2.5	VERBAS	2.179,05 CR	66,20	13,31	52,89 DB	2.126,16 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.179,05 CR	66,20	13,31	52,89 DB	2.126,16 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.179,05 CR	66,20	13,31	52,89 DB	2.126,16 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.455.174,03 CR	2.383.215,99	1.562.902,10	820.313,89 DB	1.634.860,14 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	726.168,76 CR	972.927,76	856.353,78	116.573,98 DB	609.594,78 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	726.168,76 CR	972.927,76	856.353,78	116.573,98 DB	609.594,78 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	1.607,39 CR	2.622,10	4.407,88	1.785,78 CR	3.393,17 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	1.607,39 CR	2.622,10	4.407,88	1.785,78 CR	3.393,17 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	178.609,61 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	159.628,51 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	55.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	123.425,30 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	104.444,20 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.349.225,89 CR	1.326.722,49	643.737,47	682.985,02 DB	666.240,87 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.349.225,89 CR	1.326.722,49	643.737,47	682.985,02 DB	666.240,87 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	1.780,10 CR	36.569,54	50.248,89	13.679,35 CR	15.459,45 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	1.780,10 CR	36.569,54	50.248,89	13.679,35 CR	15.459,45 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	189.628,20 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	172.389,28 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	189.628,20 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	172.389,28 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	8.154,08	0,00	8.154,08 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	8.154,08	0,00	8.154,08 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	90.981,79 CR	54.207,69	61.165,10	6.957,41 CR	97.939,20 CR
2.2.7.010	Autônomos	0,00	5.401,89	6.000,00	598,11 CR	598,11 CR
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	5.401,89	6.000,00	598,11 CR	598,11 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.230,00 CR	1.230,00	1.160,00	70,00 DB	1.160,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.230,00 CR	1.230,00	1.160,00	70,00 DB	1.160,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	89.751,79 CR	47.575,80	54.005,10	6.429,30 CR	96.181,09 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	89.751,79 CR	47.575,80	54.005,10	6.429,30 CR	96.181,09 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	1.395.699,98	1.395.699,98 CR	1.395.699,98 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.395.699,98	1.395.699,98 CR	1.395.699,98 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	0,00	0,00	1.395.699,98	1.395.699,98 CR	1.395.699,98 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.444.376,71 CR	94.263,46	173.559,92	79.296,46 CR	1.523.673,17 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	77.170,26 CR	3.204,24	68.873,28	65.669,04 CR	142.839,30 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	77.170,26 CR	3.204,24	68.873,28	65.669,04 CR	142.839,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.260.215,51 CR	84.076,74	91.830,29	7.753,55 CR	1.267.969,06 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.260.215,51 CR	84.076,74	91.830,29	7.753,55 CR	1.267.969,06 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	100.817,32 CR	6.726,14	7.346,52	620,38 CR	101.437,70 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	100.817,32 CR	6.726,14	7.346,52	620,38 CR	101.437,70 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.173,62 CR	256,34	5.509,83	5.253,49 CR	11.427,11 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	6.173,62 CR	256,34	5.509,83	5.253,49 CR	11.427,11 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.827.451,99 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	7.777.723,62 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.077.928,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.077.928,04 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	13.500,00 CR
2.3.3	VERBAS	6.736.023,95 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	6.686.295,58 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.074.411,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.050.088,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.074.411,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.050.088,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	159.534,28 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	154.684,01 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	159.534,28 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	154.684,01 CR
2.3.3.030	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	0,00	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	15.005,28 DB
2.3.3.030.0	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	0,00	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	15.005,28 DB
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.090.963,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.090.963,11 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.090.963,11 CR	0,00	0,00	0,00	1.090.963,11 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	278.281,69 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	274.063,63 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	278.281,69 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	274.063,63 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	132.832,97 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	131.502,01 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	132.832,97 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	131.502,01 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	268.939,85 CR	0,00	226.713,44	226.713,44 CR	495.653,29 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	268.939,85 CR	0,00	226.713,44	226.713,44 CR	495.653,29 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	268.939,85 CR	0,00	226.338,42	226.338,42 CR	495.278,27 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	268.939,85 CR	0,00	226.338,42	226.338,42 CR	495.278,27 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	0,00	0,00	375,02	375,02 CR	375,02 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	0,00	0,00	375,02	375,02 CR	375,02 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.340.067,70 CR	249.892,58	2.305.940,15	2.056.047,57 CR	3.396.115,27 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.330.444,45 CR	249.892,58	2.304.547,72	2.054.655,14 CR	3.385.099,59 CR
3.1.1	RECEITAS	1.330.444,45 CR	249.892,58	2.304.547,72	2.054.655,14 CR	3.385.099,59 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	1.471.590,14 CR	0,00	2.130.377,03	2.130.377,03 CR	3.601.967,17 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	1.471.590,14 CR	0,00	2.130.377,03	2.130.377,03 CR	3.601.967,17 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	99,42 CR	0,00	66,00	66,00 CR	165,42 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	66,00 CR	0,00	66,00	66,00 CR	132,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	33,42 CR	0,00	0,00	0,00	33,42 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	49.728,37 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	99.456,74 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	49.728,37 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	99.456,74 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	25.430,00 CR	31,10	16.070,00	16.038,90 CR	41.468,90 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	25.430,00 CR	31,10	16.070,00	16.038,90 CR	41.468,90 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	270,41 CR	0,00	236,48	236,48 CR	506,89 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	270,41 CR	0,00	236,48	236,48 CR	506,89 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	110.724,86 CR	0,00	108.069,84	108.069,84 CR	218.794,70 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	110.724,86 CR	0,00	108.069,84	108.069,84 CR	218.794,70 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.173,18 CR	471,47	0,00	471,47 DB	1.701,71 CR
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.173,18 CR	471,47	0,00	471,47 DB	1.701,71 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	45.208,90 DB	66.328,75	0,00	66.328,75 DB	111.537,65 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	45.208,90 DB	66.328,75	0,00	66.328,75 DB	111.537,65 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	31.729,08 DB	16.238,77	0,00	16.238,77 DB	47.967,85 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	31.729,08 DB	16.238,77	0,00	16.238,77 DB	47.967,85 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	10.558,31 DB	4.264,73	0,00	4.264,73 DB	14.823,04 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	10.558,31 DB	4.264,73	0,00	4.264,73 DB	14.823,04 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	242.075,64 DB	162.557,76	0,00	162.557,76 DB	404.633,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	242.075,64 DB	162.557,76	0,00	162.557,76 DB	404.633,40 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	9.623,25 CR	0,00	1.392,43	1.392,43 CR	11.015,68 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	9.623,25 CR	0,00	1.392,43	1.392,43 CR	11.015,68 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	0,00	0,00	426,38 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	0,00	0,00	426,38 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.156,40 CR	0,00	1.392,43	1.392,43 CR	2.548,83 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.156,40 CR	0,00	1.392,43	1.392,43 CR	2.548,83 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.040,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.040,47 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.437.408,38 DB	2.120.012,37	5.049,89	2.114.962,48 DB	4.552.370,86 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.545,13 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	39.070,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.525,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	39.050,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	19.050,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	19.050,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	10.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	20.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.360.872,01 DB	2.063.237,53	5.049,89	2.058.187,64 DB	4.419.059,65 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.097.156,82 DB	927.448,54	0,81	927.447,73 DB	2.024.604,55 DB
4.2.1.010	Ordenados	891.149,32 DB	749.421,20	0,81	749.420,39 DB	1.640.569,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	891.149,32 DB	749.421,20	0,81	749.420,39 DB	1.640.569,71 DB
4.2.1.020	Férias	124.693,07 DB	91.830,29	0,00	91.830,29 DB	216.523,36 DB
4.2.1.020.0	Férias	124.693,07 DB	91.830,29	0,00	91.830,29 DB	216.523,36 DB
4.2.1.030	13º Salário	77.584,04 DB	68.873,28	0,00	68.873,28 DB	146.457,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	77.584,04 DB	68.873,28	0,00	68.873,28 DB	146.457,32 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.730,39 DB	17.323,77	0,00	17.323,77 DB	21.054,16 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.730,39 DB	17.323,77	0,00	17.323,77 DB	21.054,16 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	90.286,37 DB	88.224,37	0,00	88.224,37 DB	178.510,74 DB
4.2.2.020	Fgts	90.286,37 DB	88.224,37	0,00	88.224,37 DB	178.510,74 DB
4.2.2.020.0	Fgts	90.286,37 DB	88.224,37	0,00	88.224,37 DB	178.510,74 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	62.566,50 DB	62.486,63	2.929,30	59.557,33 DB	122.123,83 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	60.066,00 DB	59.592,00	2.362,50	57.229,50 DB	117.295,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	60.066,00 DB	59.592,00	2.362,50	57.229,50 DB	117.295,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	172,67 DB	566,80	566,80	0,00	172,67 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	172,67 DB	566,80	566,80	0,00	172,67 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.327,83 DB	2.327,83	0,00	2.327,83 DB	4.655,66 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.327,83 DB	2.327,83	0,00	2.327,83 DB	4.655,66 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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	DESPESAS COM TRANSPORTE	10.421,23 DB	12.728,49	0,00	12.728,49 DB	23.149,72 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	8.050,79 DB	8.512,30	0,00	8.512,30 DB	16.563,09 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	8.050,79 DB	8.512,30	0,00	8.512,30 DB	16.563,09 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	895,00 DB	4.060,00	0,00	4.060,00 DB	4.955,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	895,00 DB	4.060,00	0,00	4.060,00 DB	4.955,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	111,65 DB	0,00	0,00	0,00	111,65 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	111,65 DB	0,00	0,00	0,00	111,65 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.080	Pedágios	99,10 DB	0,00	0,00	0,00	99,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	99,10 DB	0,00	0,00	0,00	99,10 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	0,00	156,19	0,00	156,19 DB	156,19 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	0,00	156,19	0,00	156,19 DB	156,19 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	104.122,65 DB	104.075,92	0,00	104.075,92 DB	208.198,57 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	15.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	15.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	88.710,60 DB	88.701,48	0,00	88.701,48 DB	177.412,08 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	88.710,60 DB	88.701,48	0,00	88.701,48 DB	177.412,08 DB
4.2.5.040	Seguros	412,05 DB	374,44	0,00	374,44 DB	786,49 DB
4.2.5.040.0	Seguros	412,05 DB	374,44	0,00	374,44 DB	786,49 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	188.696,16 DB	165.919,25	2.119,78	163.799,47 DB	352.495,63 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	11.580,31 DB	7.794,23	0,00	7.794,23 DB	19.374,54 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	11.580,31 DB	7.794,23	0,00	7.794,23 DB	19.374,54 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	25.178,84 DB	24.302,50	2.035,79	22.266,71 DB	47.445,55 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	25.178,84 DB	24.302,50	2.035,79	22.266,71 DB	47.445,55 DB
4.2.6.040	Telefone	2.439,64 DB	2.189,79	0,00	2.189,79 DB	4.629,43 DB
4.2.6.040.0	Telefone	2.439,64 DB	2.189,79	0,00	2.189,79 DB	4.629,43 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.814,10 DB	1.171,00	0,00	1.171,00 DB	2.985,10 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.814,10 DB	1.171,00	0,00	1.171,00 DB	2.985,10 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	779,70 DB	0,00	0,00	0,00	779,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	779,70 DB	0,00	0,00	0,00	779,70 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	166,89 DB	150,74	0,00	150,74 DB	317,63 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	166,89 DB	150,74	0,00	150,74 DB	317,63 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	210,00	0,00	210,00 DB	210,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	210,00	0,00	210,00 DB	210,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	168,85 DB	0,00	0,00	0,00	168,85 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	168,85 DB	0,00	0,00	0,00	168,85 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.280,00 DB	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	5.280,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.000,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.280,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.280,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	77.816,71 DB	55.054,75	65,99	54.988,76 DB	132.805,47 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	77.816,71 DB	55.054,75	65,99	54.988,76 DB	132.805,47 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	5.425,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.425,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	5.425,00 DB	0,00	0,00	0,00	5.425,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	5.256,19 DB	5.066,38	0,00	5.066,38 DB	10.322,57 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	22.468,70 DB	21.398,14	18,00	21.380,14 DB	43.848,84 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	22.468,70 DB	21.398,14	18,00	21.380,14 DB	43.848,84 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	25,02 DB	0,00	0,00	0,00	25,02 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	25,02 DB	0,00	0,00	0,00	25,02 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	33.296,21 DB	45.581,72	0,00	45.581,72 DB	78.877,93 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	33.296,21 DB	45.581,72	0,00	45.581,72 DB	78.877,93 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	788.749,89 DB	702.354,33	0,00	702.354,33 DB	1.491.104,22 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 DB	6.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	71.275,16 DB	51.966,86	0,00	51.966,86 DB	123.242,02 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	71.275,16 DB	51.966,86	0,00	51.966,86 DB	123.242,02 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	717.474,73 DB	644.387,47	0,00	644.387,47 DB	1.361.862,20 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	717.474,73 DB	644.387,47	0,00	644.387,47 DB	1.361.862,20 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	56.991,24 DB	37.249,84	0,00	37.249,84 DB	94.241,08 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.941,45 DB	3.102,43	0,00	3.102,43 DB	7.043,88 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.161,54 DB	2.076,00	0,00	2.076,00 DB	5.237,54 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.161,54 DB	2.076,00	0,00	2.076,00 DB	5.237,54 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	71,39	0,00	71,39 DB	71,39 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	71,39	0,00	71,39 DB	71,39 DB
4.3.1.110	Iof	779,91 DB	955,04	0,00	955,04 DB	1.734,95 DB
4.3.1.110.0	Iof	779,91 DB	955,04	0,00	955,04 DB	1.734,95 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	53.049,79 DB	34.147,41	0,00	34.147,41 DB	87.197,20 DB
4.3.2.030	Iss	693,34 DB	8,30	0,00	8,30 DB	701,64 DB
4.3.2.030.0	Iss	693,34 DB	8,30	0,00	8,30 DB	701,64 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	2.929,58	0,00	2.929,58 DB	2.929,58 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	2.929,58	0,00	2.929,58 DB	2.929,58 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	9.345,27 DB	10.244,67	0,00	10.244,67 DB	19.589,94 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	9.345,27 DB	10.244,67	0,00	10.244,67 DB	19.589,94 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	42.875,62 DB	20.913,89	0,00	20.913,89 DB	63.789,51 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	42.875,62 DB	20.913,89	0,00	20.913,89 DB	63.789,51 DB
4.3.2.110	Irrf	135,56 DB	50,97	0,00	50,97 DB	186,53 DB
4.3.2.110.0	Irrf	135,56 DB	50,97	0,00	50,97 DB	186,53 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	997.055,94 CR	243.985,84	740.264,25	496.278,41 CR	1.493.334,35 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	997.055,94 CR	243.985,84	740.264,25	496.278,41 CR	1.493.334,35 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	997.055,94 CR	243.985,84	740.264,25	496.278,41 CR	1.493.334,35 CR

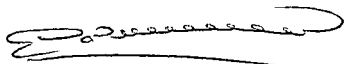
BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
5.1.8.010.1	Conta Transitória	997.055,94 CR	243.985,84	740.264,25	496.278,41 CR	1.493.334,35 CR

Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	20.228.333,02 DB	9.512.797,47	8.646.206,91	866.590,56 DB	21.094.923,58 DB
PASSIVO	20.328.617,76 CR	3.710.579,94	4.139.807,00	429.227,06 CR	20.757.844,82 CR
RECEITA	1.340.067,70 CR	249.892,58	2.305.940,15	2.056.047,57 CR	3.396.115,27 CR
DESPESA	1.440.352,44 DB	2.363.998,21	745.314,14	1.618.684,07 DB	3.059.036,51 DB
SUPERAVIT - 28/02/2022	100.284,74 PJ	2.613.890,79	3.051.254,29	437.363,50 LU	337.078,76 LU


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
PAULO ODAIR FRANZINI
RG: 80505879 SSP/SP
CPF: 822.892.478-04