

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	20.998.128,89 DB	6.610.869,40	6.574.723,84	36.145,56 DB	21.034.274,45 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.673.815,85 DB	6.378.941,68	6.484.907,16	105.965,48 CR	1.567.850,37 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.486,97	1.486,97	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.486,97	1.486,97	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.486,97	1.486,97	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	84.499,97 DB	4.086.325,43	4.166.173,54	79.848,11 CR	4.651,86 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	4.645,76 DB	260.129,08	260.129,08	0,00	4.645,76 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	48.421,10	48.421,10	0,00	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	146.280,65	146.280,65	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	141,90 DB	0,00	0,00	0,00	141,90 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.502,86 DB	0,00	0,00	0,00	4.502,86 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	65.427,33	65.427,33	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,11 DB	3.741.272,88	3.741.272,89	0,01 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,01 DB	3.741.206,88	3.741.206,89	0,01 CR	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
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	79.848,10 DB	84.923,47	164.771,57	79.848,10 CR	0,00
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	79.848,10 DB	80.151,52	159.999,62	79.848,10 CR	0,00
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	4.771,95	4.771,95	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.049.124,21 DB	215.823,91	218.387,16	2.563,25 CR	1.046.560,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	958.633,96 DB	150.168,29	131.473,92	18.694,37 DB	977.328,33 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	958.633,96 DB	150.168,29	131.473,92	18.694,37 DB	977.328,33 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	5.229,77 DB	46.659,86	51.210,03	4.550,17 CR	679,60 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	5.229,77 DB	46.659,86	51.210,03	4.550,17 CR	679,60 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	50.247,57 DB	7.888,23	24.902,42	17.014,19 CR	33.233,38 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	50.247,57 DB	7.888,23	24.902,42	17.014,19 CR	33.233,38 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	35.012,91 DB	11.107,53	10.800,79	306,74 DB	35.319,65 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	35.012,91 DB	11.107,53	10.800,79	306,74 DB	35.319,65 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	197.000,26 DB	136.517,63	112.469,94	24.047,69 DB	221.047,95 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	999,60 DB	432,00	567,60	135,60 CR	864,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	999,60 DB	432,00	567,60	135,60 CR	864,00 DB
1.1.4.040	VALORES A RECEBER	999,60 DB	432,00	567,60	135,60 CR	864,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	693,04 DB	455,14	0,00	455,14 DB	1.148,18 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	9.196,57 DB	5.984,60	4.866,09	1.118,51 DB	10.315,08 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	9.196,57 DB	5.984,60	4.866,09	1.118,51 DB	10.315,08 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	34.043,45 DB	31.992,30	14.935,22	17.057,08 DB	51.100,53 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	34.043,45 DB	31.992,30	14.935,22	17.057,08 DB	51.100,53 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	28.567,70 DB	12.806,70	12.559,35	247,35 DB	28.815,05 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	28.567,70 DB	12.806,70	12.559,35	247,35 DB	28.815,05 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.000,66 DB	1.270,11	529,95	740,16 DB	2.740,82 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.000,66 DB	1.270,11	529,95	740,16 DB	2.740,82 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	6.199,80 DB	6.199,80	2.789,91	3.409,89 DB	9.609,69 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	6.199,80 DB	6.199,80	2.789,91	3.409,89 DB	9.609,69 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	32.842,33 DB	29.456,98	32.842,33	3.385,35 CR	29.456,98 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	32.842,33 DB	29.456,98	32.842,33	3.385,35 CR	29.456,98 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	10.031,58 DB	15.103,00	10.031,58	5.071,42 DB	15.103,00 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	10.031,58 DB	15.103,00	10.031,58	5.071,42 DB	15.103,00 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	2.109,29 DB	0,00	860,91	860,91 CR	1.248,38 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	2.109,29 DB	0,00	860,91	860,91 CR	1.248,38 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	6.662,24 DB	990,00	660,00	330,00 DB	6.992,24 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	6.662,24 DB	990,00	660,00	330,00 DB	6.992,24 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	9.345,30 DB	134.857,92	100.179,66	34.678,26 DB	44.023,56 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	70.434,99	39.276,99	31.158,00 DB	31.158,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	70.434,99	39.276,99	31.158,00 DB	31.158,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	8.345,30 DB	64.422,93	60.902,67	3.520,26 DB	11.865,56 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	8.345,30 DB	64.422,93	60.902,67	3.520,26 DB	11.865,56 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	328.679,50 DB	1.799.511,87	1.885.542,65	86.030,78 CR	242.648,72 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.692,61 DB	89.775,69	59.061,38	30.714,31 DB	48.406,92 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	220,87 DB	55.807,86	9.619,98	46.187,88 DB	46.408,75 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	17.471,74 DB	33.967,83	49.441,40	15.473,57 CR	1.998,17 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	192.475,01 DB	65.107,73	255.624,25	190.516,52 CR	1.958,49 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	190.451,90 DB	65.090,13	255.542,03	190.451,90 CR	0,00
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.023,11 DB	17,60	82,22	64,62 CR	1.958,49 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	118.511,88 DB	1.644.628,45	1.570.857,02	73.771,43 DB	192.283,31 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	111.984,77 DB	1.564.721,06	1.486.221,20	78.499,86 DB	190.484,63 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	6.527,11 DB	17,44	4.771,95	4.754,51 CR	1.772,60 DB
1.1.6.080.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29625-2 - C/Restrição	0,00	79.889,95	79.863,87	26,08 DB	26,08 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.166,61 DB	4.417,95	667,24	3.750,71 DB	6.917,32 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.150,47 DB	2.237,95	621,23	1.616,72 DB	4.767,19 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.150,47 DB	2.237,95	621,23	1.616,72 DB	4.767,19 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	16,14 DB	2.180,00	46,01	2.133,99 DB	2.150,13 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	16,14 DB	2.180,00	46,01	2.133,99 DB	2.150,13 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.369.366,47 DB	4.761,01	89.816,68	85.055,67 CR	18.284.310,80 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	17.201.196,31 DB	3.730,55	89.816,68	86.086,13 CR	17.115.110,18 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	1.535,00	1.535,00 CR	126.614,43 DB
1.2.2.030.0	Instalações	128.149,43 DB	0,00	1.535,00	1.535,00 CR	126.614,43 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.971.261,69 DB	2.911,99	0,00	2.911,99 DB	3.974.173,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.971.261,69 DB	2.911,99	0,00	2.911,99 DB	3.974.173,68 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	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	5.012.885,16 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.062.590,44 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	5.012.885,16 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.062.590,44 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	76.118,30 CR	818,56	1.009,74	191,18 CR	76.309,48 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	76.118,30 CR	818,56	1.009,74	191,18 CR	76.309,48 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.307.775,20 CR	0,00	30.432,37	30.432,37 CR	2.338.207,57 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.307.775,20 CR	0,00	30.432,37	30.432,37 CR	2.338.207,57 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	554.477,43 CR	0,00	5.387,17	5.387,17 CR	559.864,60 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	554.477,43 CR	0,00	5.387,17	5.387,17 CR	559.864,60 CR
1.2.2.130	DEPR. ACUM. VEÍCULOS E	102.599,53 CR	0,00	0,00	0,00	102.599,53 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartorio**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	409.801,43 CR	0,00	1.747,12	1.747,12 CR	411.548,55 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	409.801,43 CR	0,00	1.747,12	1.747,12 CR	411.548,55 CR
1.2.4	CRÉDITOS	53.910,16 DB	1.030,46	0,00	1.030,46 DB	54.940,62 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	53.910,16 DB	1.030,46	0,00	1.030,46 DB	54.940,62 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	53.910,16 DB	1.030,46	0,00	1.030,46 DB	54.940,62 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	954.946,57 DB	227.166,71	0,00	227.166,71 DB	1.182.113,28 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	954.946,57 DB	227.166,71	0,00	227.166,71 DB	1.182.113,28 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	954.571,55 DB	227.166,71	0,00	227.166,71 DB	1.181.738,26 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	954.571,55 DB	227.166,71	0,00	227.166,71 DB	1.181.738,26 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
2	PASSIVO	21.062.483,60 CR	4.080.053,03	4.240.276,25	160.223,22 CR	21.222.706,82 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.446.617,82 CR	4.030.324,66	4.013.109,54	17.215,12 DB	5.429.402,70 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	306.290,33 CR	418.970,70	528.863,21	109.892,51 CR	416.182,84 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	114.511,01 CR	181.020,36	208.077,33	27.056,97 CR	141.567,98 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	112.207,32 CR	178.716,67	184.326,33	5.609,66 CR	117.816,98 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	2.303,69 CR	2.303,69	0,00	2.303,69 DB	0,00
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	23.751,00	23.751,00 CR	23.751,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	6.617,60 CR	4.085,76	18.071,69	13.985,93 CR	20.603,53 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	6.617,60 CR	4.085,76	18.071,69	13.985,93 CR	20.603,53 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	10.660,07 CR	10.660,07	0,00	10.660,07 DB	0,00
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	10.660,07 CR	10.660,07	0,00	10.660,07 DB	0,00
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	852,00 CR	852,00	0,00	852,00 DB	0,00
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	852,00 CR	852,00	0,00	852,00 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.700,00 CR	1.700,00	0,00	1.700,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.700,00 CR	1.700,00	0,00	1.700,00 DB	0,00
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	174,46	174,46 CR	174,46 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	174,46	174,46 CR	174,46 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.325,00 CR	3.260,00	3.205,00	55,00 DB	6.270,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	6.325,00 CR	3.260,00	3.205,00	55,00 DB	6.270,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	Debito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda	826,09 CR	826,09	10.214,38	9.388,29 CR	10.214,38 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	746,88	1.493,76	746,88 CR	746,88 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	746,88	1.493,76	746,88 CR	746,88 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	3.454,11 CR	2.259,66	645,09	1.614,57 DB	1.839,54 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	3.454,11 CR	2.259,66	645,09	1.614,57 DB	1.839,54 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	141,80 CR	2.292,05	8.083,87	5.791,82 CR	5.933,62 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	141,80 CR	2.292,05	8.083,87	5.791,82 CR	5.933,62 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	8.321,24	8.321,24	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	8.321,24	8.321,24	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.637,41	2.637,41 CR	2.637,41 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.637,41	2.637,41 CR	2.637,41 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00 CR	4.293,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00 CR	4.293,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	2.310,00 CR	2.310,00	1.155,00	1.155,00 DB	1.155,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	946,79 CR	946,79	2.499,30	1.552,51 CR	2.499,30 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	946,79 CR	946,79	2.499,30	1.552,51 CR	2.499,30 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	10.901,73 CR	10.901,73	11.676,66	774,93 CR	11.676,66 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	10.901,73 CR	10.901,73	11.676,66	774,93 CR	11.676,66 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	32.680,62 CR	22.542,66	3.424,38	19.118,28 DB	13.562,34 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	32.680,62 CR	22.542,66	3.424,38	19.118,28 DB	13.562,34 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	959,00	959,00 CR	959,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	959,00	959,00 CR	959,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.513,26 CR	2.143,26	1.538,92	604,34 DB	908,92 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.513,26 CR	2.143,26	1.538,92	604,34 DB	908,92 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	3.255,00 CR	3.255,00	3.150,00	105,00 DB	3.150,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	3.255,00 CR	3.255,00	3.150,00	105,00 DB	3.150,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	163,68 CR	163,68	0,00	163,68 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	163,68 CR	163,68	0,00	163,68 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	24.866,38	31.082,98	6.216,60 CR	6.216,60 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	24.866,38	31.082,98	6.216,60 CR	6.216,60 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	726,25 CR	726,25	3.784,06	3.057,81 CR	3.784,06 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	726,25 CR	726,25	3.784,06	3.057,81 CR	3.784,06 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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	630,00	0,00	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	630,00	0,00	630,00 CR
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	870,00 CR	870,00	1.160,00	290,00 CR	1.160,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	870,00 CR	870,00	1.160,00	290,00 CR	1.160,00 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.520,73	2.520,73 CR	2.520,73 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.520,73	2.520,73 CR	2.520,73 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	514,80 CR	514,80	0,00	514,80 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	514,80 CR	514,80	0,00	514,80 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	463,30 CR	463,30	853,20	389,90 CR	853,20 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	463,30 CR	463,30	853,20	389,90 CR	853,20 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	600,00 CR	600,00	1.632,00	1.032,00 CR	1.632,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	600,00 CR	600,00	1.632,00	1.032,00 CR	1.632,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	2.478,72 CR	1.239,36	1.803,36	564,00 CR	3.042,72 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	2.478,72 CR	1.239,36	1.803,36	564,00 CR	3.042,72 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	144,90 CR	144,90	0,00	144,90 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	144,90 CR	144,90	0,00	144,90 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	379,70 CR	379,70	0,00	379,70 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	379,70 CR	379,70	0,00	379,70 DB	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	14.057,00	14.057,00 CR	14.057,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	14.057,00	14.057,00 CR	14.057,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	13.643,19 CR	18.025,06	21.385,44	3.360,38 CR	17.003,57 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	1.643,19 CR	18.025,06	21.385,44	3.360,38 CR	1.003,57 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.700,00 CR	2.700,00	0,00	2.700,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.700,00 CR	2.700,00	0,00	2.700,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	4.979,71	6.293,45	1.313,74 CR	4.766,33 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	3.452,59 CR	4.979,71	6.293,45	1.313,74 CR	4.766,33 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.050,28 CR	1.050,28	0,00	1.050,28 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.050,28 CR	1.050,28	0,00	1.050,28 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.477,50 CR	1.477,50	0,00	1.477,50 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	1.477,50 CR	1.477,50	0,00	1.477,50 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	317,11 CR	317,11	2.928,79	2.611,68 CR	2.928,79 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	317,11 CR	317,11	2.928,79	2.611,68 CR	2.928,79 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
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	850,00	850,00 CR	850,00 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.983,29	1.983,29 CR	1.983,29 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	1.983,29	1.983,29 CR	1.983,29 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.840,00 CR	3.840,00	10.296,85	6.456,85 CR	10.296,85 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	3.840,00 CR	3.840,00	10.296,85	6.456,85 CR	10.296,85 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00 CR	4.185,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.185,00	4.185,00 CR	4.185,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	581,96	581,96 CR	581,96 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	581,96	581,96 CR	581,96 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.	2.294,00 CR	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.294,00 CR	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	7.240,10	7.240,10	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	Debito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	7.240,10	7.240,10	0,00	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	17.313,73 CR	20.068,43	33.800,00	13.731,57 CR	31.045,30 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	17.313,73 CR	20.068,43	33.800,00	13.731,57 CR	31.045,30 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.199,64 CR	1.199,64	377,46	822,18 DB	377,46 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.199,64 CR	1.199,64	377,46	822,18 DB	377,46 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	3.375,00 CR	1.687,50	0,00	1.687,50 DB	1.687,50 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	3.375,00 CR	1.687,50	0,00	1.687,50 DB	1.687,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.844,70 CR	7.508,60	5.074,80	2.433,80 DB	6.410,90 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	8.844,70 CR	7.508,60	5.074,80	2.433,80 DB	6.410,90 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.244,51	2.244,51 CR	2.244,51 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	2.244,51	2.244,51 CR	2.244,51 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	7.514,00 CR	3.757,00	5.407,29	1.650,29 CR	9.164,29 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	7.514,00 CR	3.757,00	5.407,29	1.650,29 CR	9.164,29 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.945,95	2.945,95 CR	2.945,95 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.945,95	2.945,95 CR	2.945,95 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.	14.950,00 CR	11.230,00	2.300,00	8.930,00 DB	6.020,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	14.950,00 CR	11.230,00	2.300,00	8.930,00 DB	6.020,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	2.090,40 CR	2.090,40	0,00	2.090,40 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	2.090,40 CR	2.090,40	0,00	2.090,40 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.131,20	4.131,20 CR	4.131,20 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.131,20	4.131,20 CR	4.131,20 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	437,51 CR	437,51	0,00	437,51 DB	0,00
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	437,51 CR	437,51	0,00	437,51 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	664,48 CR	664,48	2.352,15	1.687,67 CR	2.352,15 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	664,48 CR	664,48	2.352,15	1.687,67 CR	2.352,15 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	4.800,00 CR	4.800,00	7.200,00	2.400,00 CR	7.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de	4.800,00 CR	4.800,00	7.200,00	2.400,00 CR	7.200,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.172,98 CR	1.511,67	18.844,60	17.332,93 CR	19.505,89 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	2.172,98 CR	1.511,67	18.844,60	17.332,93 CR	19.505,89 CR
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.430,76	1.430,76 CR	1.430,76 CR
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	1.430,76	1.430,76 CR	1.430,76 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00 CR	1.902,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	1.902,00	1.902,00 CR	1.902,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	250,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.694,92	4.694,92	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.694,92	4.694,92	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	297.201,87 CR	253.578,94	241.136,28	12.442,66 DB	284.759,21 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	80.022,51 CR	83.735,42	79.075,48	4.659,94 DB	75.362,57 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	80.022,51 CR	83.735,42	79.075,48	4.659,94 DB	75.362,57 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	66.014,23 CR	66.013,99	65.577,41	436,58 DB	65.577,65 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	66.014,23 CR	66.013,99	65.577,41	436,58 DB	65.577,65 CR
2.2.4.050	Irrf	58.520,32 CR	50.798,09	50.942,33	144,24 CR	58.664,56 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	4.010,62 CR	4.010,62	2.704,87	1.305,75 DB	2.704,87 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	36.241,88 CR	36.241,88	34.270,66	1.971,22 DB	34.270,66 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.429,11 CR	3.429,11	7.109,50	3.680,39 CR	7.109,50 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	14.838,71 CR	7.116,48	6.857,30	259,18 DB	14.579,53 CR
2.2.4.060	Iss	32.363,66 CR	17.471,34	15.009,18	2.462,16 DB	29.901,50 CR
2.2.4.060.0	Iss	32.363,66 CR	17.471,34	15.009,18	2.462,16 DB	29.901,50 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	7.989,38 CR	7.237,23	6.959,62	277,61 DB	7.711,77 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	7.989,38 CR	7.237,23	6.959,62	277,61 DB	7.711,77 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	52.291,77 CR	28.322,87	23.572,26	4.750,61 DB	47.541,16 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	52.291,77 CR	28.322,87	23.572,26	4.750,61 DB	47.541,16 CR
2.2.5	VERBAS	88.398,32 CR	84.718,02	76,87	84.641,15 DB	3.757,17 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	88.398,32 CR	84.718,02	76,87	84.641,15 DB	3.757,17 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	6.527,11 CR	4.771,95	17,44	4.754,51 DB	1.772,60 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	79.848,10 CR	79.863,85	41,83	79.822,02 DB	26,08 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.023,11 CR	82,22	17,60	64,62 DB	1.958,49 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.615.278,15 CR	1.702.706,37	1.629.827,47	72.878,90 DB	1.542.399,25 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	631.754,06 CR	885.240,35	859.982,16	25.258,19 DB	606.495,87 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	631.754,06 CR	885.240,35	859.982,16	25.258,19 DB	606.495,87 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	2.855,36 CR	3.518,10	3.427,12	90,98 DB	2.764,38 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.2.6.050	Processos Judiciais	126.334,31 CR	14.850,00	0,00	14.850,00 DB	111.484,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	54.721,21 CR	0,00	0,00	0,00	54.721,21 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	71.613,10 CR	14.850,00	0,00	14.850,00 DB	56.763,10 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	705.756,80 CR	731.671,39	716.911,40	14.759,99 DB	690.996,81 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	705.756,80 CR	731.671,39	716.911,40	14.759,99 DB	690.996,81 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	39.521,43	39.521,43	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	39.521,43	39.521,43	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	137.911,44 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	120.672,52 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	137.911,44 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	120.672,52 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	10.666,18 CR	10.666,18	9.985,36	680,82 DB	9.985,36 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	10.666,18 CR	10.666,18	9.985,36	680,82 DB	9.985,36 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	51.558,48 CR	37.220,48	47.896,46	10.675,98 CR	62.234,46 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.300,00 CR	1.300,00	1.160,00	140,00 DB	1.160,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.300,00 CR	1.300,00	1.160,00	140,00 DB	1.160,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	50.258,48 CR	35.920,48	46.736,46	10.815,98 CR	61.074,46 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	50.258,48 CR	35.920,48	46.736,46	10.815,98 CR	61.074,46 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.692.190,69 CR	137.430,17	169.609,27	32.179,10 CR	1.724.369,79 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	270.879,76 CR	9.657,65	69.206,92	59.549,27 CR	330.429,03 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	270.879,76 CR	9.657,65	69.206,92	59.549,27 CR	330.429,03 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.295.963,43 CR	117.592,50	87.838,81	29.753,69 DB	1.266.209,74 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.295.963,43 CR	117.592,50	87.838,81	29.753,69 DB	1.266.209,74 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	103.677,31 CR	9.407,40	7.027,10	2.380,30 DB	101.297,01 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	103.677,31 CR	9.407,40	7.027,10	2.380,30 DB	101.297,01 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	21.670,19 CR	772,62	5.536,44	4.763,82 CR	26.434,01 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	21.670,19 CR	772,62	5.536,44	4.763,82 CR	26.434,01 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.678.266,88 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	7.628.538,51 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	6.586.838,84 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	6.537.110,47 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.001.440,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.977.116,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.001.440,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	4.977.116,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	144.983,47 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	140.133,20 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	144.983,47 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	140.133,20 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.045.947,27 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.030.941,99 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.045.947,27 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.030.941,99 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	265.627,51 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	261.409,45 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	265.627,51 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	261.409,45 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	128.840,09 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	127.509,13 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	128.840,09 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	127.509,13 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	954.946,57 CR	0,00	227.166,71	227.166,71 CR	1.182.113,28 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	954.946,57 CR	0,00	227.166,71	227.166,71 CR	1.182.113,28 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	954.571,55 CR	0,00	227.166,71	227.166,71 CR	1.181.738,26 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	954.571,55 CR	0,00	227.166,71	227.166,71 CR	1.181.738,26 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	7.479.560,79 CR	226.171,51	2.267.230,09	2.041.058,58 CR	9.520.619,37 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	7.463.459,04 CR	224.636,51	2.263.188,27	2.038.551,76 CR	9.502.010,80 CR
3.1.1	RECEITAS	7.463.459,04 CR	224.636,51	2.263.188,27	2.038.551,76 CR	9.502.010,80 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.586.220,15 CR	0,00	1.979.508,34	1.979.508,34 CR	9.565.728,49 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	7.586.220,15 CR	0,00	1.979.508,34	1.979.508,34 CR	9.565.728,49 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	297,42 CR	0,00	66,00	66,00 CR	363,42 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	264,00 CR	0,00	66,00	66,00 CR	330,00 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	312.657,41 CR	0,00	134.345,82	134.345,82 CR	447.003,23 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	312.657,41 CR	0,00	134.345,82	134.345,82 CR	447.003,23 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	64.212,41 CR	0,00	12.740,00	12.740,00 CR	76.952,41 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	64.212,41 CR	0,00	12.740,00	12.740,00 CR	76.952,41 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.199,93 CR	0,00	455,14	455,14 CR	1.655,07 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.199,93 CR	0,00	455,14	455,14 CR	1.655,07 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	434.211,12 CR	0,00	136.072,97	136.072,97 CR	570.284,09 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	434.211,12 CR	0,00	136.072,97	136.072,97 CR	570.284,09 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	276,44 DB	6.249,35	0,00	6.249,35 DB	6.525,79 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	276,44 DB	6.249,35	0,00	6.249,35 DB	6.525,79 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	186.027,73 DB	51.210,03	0,00	51.210,03 DB	237.237,76 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	186.027,73 DB	51.210,03	0,00	51.210,03 DB	237.237,76 DB

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	93.913,65 DB	24.902,42	0,00	24.902,42 DB	118.816,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	32.137,11 DB	10.800,79	0,00	10.800,79 DB	42.937,90 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	32.137,11 DB	10.800,79	0,00	10.800,79 DB	42.937,90 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	622.984,47 DB	131.473,92	0,00	131.473,92 DB	754.458,39 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	622.984,47 DB	131.473,92	0,00	131.473,92 DB	754.458,39 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	16.026,94 CR	0,00	2.506,82	2.506,82 CR	18.533,76 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	16.026,94 CR	0,00	2.506,82	2.506,82 CR	18.533,76 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	7.560,09 CR	0,00	2.506,82	2.506,82 CR	10.066,91 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	7.560,09 CR	0,00	2.506,82	2.506,82 CR	10.066,91 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
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00	0,00
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	8.938.952,81 DB	2.171.598,47	9.132,19	2.162.466,28 DB	11.101.419,09 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.120,13 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	87.645,13 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	78.100,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	87.625,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	28.575,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	38.100,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	28.575,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	38.100,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	0,00	0,00	0,00	49.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	49.525,00 DB	0,00	0,00	0,00	49.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.730.626,59 DB	2.154.386,63	9.132,19	2.145.254,44 DB	10.875.881,03 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.872.048,75 DB	886.567,39	5.522,64	881.044,75 DB	4.753.093,50 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.159.247,43 DB	719.142,67	272,34	718.870,33 DB	3.878.117,76 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.159.247,43 DB	719.142,67	272,34	718.870,33 DB	3.878.117,76 DB
4.2.1.020	Férias	403.823,36 DB	87.838,81	0,00	87.838,81 DB	491.662,17 DB
4.2.1.020.0	Férias	403.823,36 DB	87.838,81	0,00	87.838,81 DB	491.662,17 DB
4.2.1.030	13º Salário	283.759,53 DB	69.206,92	0,00	69.206,92 DB	352.966,45 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	283.759,53 DB	69.206,92	0,00	69.206,92 DB	352.966,45 DB
4.2.1.040	13º Salário	283.759,53 DB	69.206,92	0,00	69.206,92 DB	352.966,45 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
4.2.1.110.0	Estagiários	2.029,98 DB	2.670,00	0,00	2.670,00 DB	4.699,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	23.188,45 DB	7.708,99	5.250,30	2.458,69 DB	25.647,14 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	23.188,45 DB	7.708,99	5.250,30	2.458,69 DB	25.647,14 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	336.044,36 DB	73.497,24	0,00	73.497,24 DB	409.541,60 DB
4.2.2.020	Fgts	336.044,36 DB	73.497,24	0,00	73.497,24 DB	409.541,60 DB
4.2.2.020.0	Fgts	336.044,36 DB	73.497,24	0,00	73.497,24 DB	409.541,60 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	249.182,05 DB	160.685,93	3.066,20	157.619,73 DB	406.801,78 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	239.597,05 DB	77.272,48	2.520,50	74.751,98 DB	314.349,03 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	239.597,05 DB	77.272,48	2.520,50	74.751,98 DB	314.349,03 DB
4.2.3.060	Uniformes	0,00	79.998,50	0,00	79.998,50 DB	79.998,50 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	0,00	79.998,50	0,00	79.998,50 DB	79.998,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	514,49 DB	1.247,66	545,70	701,96 DB	1.216,45 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	514,49 DB	1.247,66	545,70	701,96 DB	1.216,45 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	9.070,51 DB	2.167,29	0,00	2.167,29 DB	11.237,80 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	9.070,51 DB	2.167,29	0,00	2.167,29 DB	11.237,80 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	44.659,47 DB	13.925,19	0,00	13.925,19 DB	58.584,66 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	33.705,79 DB	8.321,24	0,00	8.321,24 DB	42.027,03 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	33.705,79 DB	8.321,24	0,00	8.321,24 DB	42.027,03 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	8.450,50 DB	5.296,00	0,00	5.296,00 DB	13.746,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	8.450,50 DB	5.296,00	0,00	5.296,00 DB	13.746,50 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	556,65 DB	241,05	0,00	241,05 DB	797,70 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	556,65 DB	241,05	0,00	241,05 DB	797,70 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	119,10 DB	66,90	0,00	66,90 DB	186,00 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	119,10 DB	66,90	0,00	66,90 DB	186,00 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	421.374,88 DB	108.902,91	0,00	108.902,91 DB	530.277,79 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	65.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	85.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	65.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	85.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	354.826,05 DB	88.281,68	0,00	88.281,68 DB	443.107,73 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	354.826,05 DB	88.281,68	0,00	88.281,68 DB	443.107,73 DB
4.2.5.040	Seguros	1.548,83 DB	621,23	0,00	621,23 DB	2.170,06 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.548,83 DB	621,23	0,00	621,23 DB	2.170,06 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	615.725,13 DB	125.196,58	453,38	124.743,20 DB	740.468,33 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	31.385,15 DB	4.917,73	0,00	4.917,73 DB	36.302,88 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	31.385,15 DB	4.917,73	0,00	4.917,73 DB	36.302,88 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	94.015,00 DB	14.743,01	0,00	14.743,01 DB	108.758,01 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	94.015,00 DB	14.743,01	0,00	14.743,01 DB	108.758,01 DB
4.2.6.040	Telefone	9.109,08 DB	2.278,94	0,00	2.278,94 DB	11.388,02 DB
4.2.6.040.0	Telefone	9.109,08 DB	2.278,94	0,00	2.278,94 DB	11.388,02 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.321,60 DB	442,80	0,00	442,80 DB	3.764,40 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.321,60 DB	442,80	0,00	442,80 DB	3.764,40 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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
4.2.6.060	Despesas Postais	1.278,55 DB	426,85	0,00	426,85 DB	1.705,40 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.278,55 DB	426,85	0,00	426,85 DB	1.705,40 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	646,03 DB	46,01	0,00	46,01 DB	692,04 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	646,03 DB	46,01	0,00	46,01 DB	692,04 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	210,00 DB	66,27	0,00	66,27 DB	276,27 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	210,00 DB	66,27	0,00	66,27 DB	276,27 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	823,43 DB	236,85	0,00	236,85 DB	1.060,28 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	823,43 DB	236,85	0,00	236,85 DB	1.060,28 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	549,78	0,00	549,78 DB	549,78 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	549,78	0,00	549,78 DB	549,78 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	23.869,00 DB	21.257,00	0,00	21.257,00 DB	45.126,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.000,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	20.869,00 DB	21.257,00	0,00	21.257,00 DB	42.126,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	248.159,63 DB	48.096,35	0,00	48.096,35 DB	296.255,98 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	248.159,63 DB	48.096,35	0,00	48.096,35 DB	296.255,98 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	11.192,76 DB	3.197,80	0,00	3.197,80 DB	14.390,56 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	11.192,76 DB	3.197,80	0,00	3.197,80 DB	14.390,56 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	20.455,74 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	25.462,42 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	20.455,74 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	25.462,42 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	91.177,36 DB	21.290,06	453,38	20.836,68 DB	112.014,04 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	91.177,36 DB	21.290,06	453,38	20.836,68 DB	112.014,04 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	175,82 DB	0,00	0,00	0,00	175,82 DB
4.2.6.310	Despesas C/ Confraternizações	0,00	550,56	0,00	550,56 DB	550,56 DB
4.2.6.310.0	Despesas C/ Confraternizações	0,00	550,56	0,00	550,56 DB	550,56 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	79.905,98 DB	2.089,89	0,00	2.089,89 DB	81.995,87 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	79.905,98 DB	2.089,89	0,00	2.089,89 DB	81.995,87 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.172.719,56 DB	785.611,39	89,97	785.521,42 DB	3.958.240,98 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	318.061,03 DB	68.699,99	0,00	68.699,99 DB	386.761,02 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	318.061,03 DB	68.699,99	0,00	68.699,99 DB	386.761,02 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.848.658,53 DB	716.911,40	89,97	716.821,43 DB	3.565.479,96 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.848.658,53 DB	716.911,40	89,97	716.821,43 DB	3.565.479,96 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	130.206,09 DB	6.970,40	0,00	6.970,40 DB	137.176,49 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.952,17 DB	3.398,14	0,00	3.398,14 DB	18.350,31 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

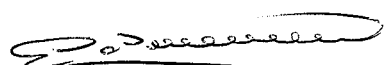
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020	Despesas Bancárias	11.004,49 DB	3.046,20	0,00	3.046,20 DB	14.050,69 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	11.004,49 DB	3.046,20	0,00	3.046,20 DB	14.050,69 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.110	Iof	3.876,29 DB	351,94	0,00	351,94 DB	4.228,23 DB
4.3.1.110.0	Iof	3.876,29 DB	351,94	0,00	351,94 DB	4.228,23 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	115.253,92 DB	3.572,26	0,00	3.572,26 DB	118.826,18 DB
4.3.2.030	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.030.0	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	25.609,62 DB	2.124,84	0,00	2.124,84 DB	27.734,46 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	25.609,62 DB	2.124,84	0,00	2.124,84 DB	27.734,46 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	72.823,69 DB	685,66	0,00	685,66 DB	73.509,35 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	72.823,69 DB	685,66	0,00	685,66 DB	73.509,35 DB
4.3.2.110	Irrf	635,93 DB	761,76	0,00	761,76 DB	1.397,69 DB
4.3.2.110.0	Irrf	635,93 DB	761,76	0,00	761,76 DB	1.397,69 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	292,75 DB	0,00	0,00	0,00	292,75 DB
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	716,44	0,00	716,44 DB	716,44 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	716,44	0,00	716,44 DB	716,44 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	0,00	716,44	0,00	716,44 DB	716,44 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	0,00	716,44	0,00	716,44 DB	716,44 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.395.037,31 CR	48.378,83	45.708,87	2.669,96 DB	1.392.367,35 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.395.037,31 CR	48.378,83	45.708,87	2.669,96 DB	1.392.367,35 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.395.037,31 CR	48.378,83	45.708,87	2.669,96 DB	1.392.367,35 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.395.037,31 CR	48.378,83	45.708,87	2.669,96 DB	1.392.367,35 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.395.037,31 CR	48.378,83	45.708,87	2.669,96 DB	1.392.367,35 CR
Resumo - 1/5/2022 à 31/5/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		20.998.128,89 DB	6.610.869,40	6.574.723,84	36.145,56 DB	21.034.274,45 DB
PASSIVO		21.062.483,60 CR	4.080.053,03	4.240.276,25	160.223,22 CR	21.222.706,82 CR
RECEITA		7.479.560,79 CR	226.171,51	2.267.230,09	2.041.058,58 CR	9.520.619,37 CR
DESPESA		7.543.915,50 DB	2.219.977,30	54.841,06	2.165.136,24 DB	9.709.051,74 DB
DEFICIT - 31/05/2022		64.354,71 PJ	2.446.148,81	2.322.071,15	124.077,66 PJ	188.432,37 PJ

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP116286O3

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL