

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	115.821,05 DB	122.749,21	159.533,48	36.784,27 CR	79.036,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.821,05 DB	88.366,35	159.533,48	71.167,13 CR	44.653,92 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	115.821,05 DB	18.150,97	133.972,02	115.821,05 CR	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	115.821,05 DB	18.150,97	133.972,02	115.821,05 CR	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	115.821,05 DB	18.150,97	133.972,02	115.821,05 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	10.509,36	3.412,63	7.096,73 DB	7.096,73 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	6.418,91	3.135,05	3.283,86 DB	3.283,86 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	6.418,91	3.135,05	3.283,86 DB	3.283,86 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.708,10	224,28	1.483,82 DB	1.483,82 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	0,00	1.708,10	224,28	1.483,82 DB	1.483,82 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	0,00	2.382,35	53,30	2.329,05 DB	2.329,05 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	0,00	2.382,35	53,30	2.329,05 DB	2.329,05 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.924,87	3.997,58	927,29 DB	927,29 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	4.924,87	3.997,58	927,29 DB	927,29 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	4.924,87	3.997,58	927,29 DB	927,29 DB
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	54.781,15	18.151,25	36.629,90 DB	36.629,90 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	54.781,15	18.151,25	36.629,90 DB	36.629,90 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	54.781,15	18.151,25	36.629,90 DB	36.629,90 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	14.542,69	0,00	14.542,69 DB	14.542,69 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	14.542,69	0,00	14.542,69 DB	14.542,69 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.542,69	0,00	14.542,69 DB	14.542,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	0,00	14.542,69	0,00	14.542,69 DB	14.542,69 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	19.840,17	0,00	19.840,17 DB	19.840,17 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	19.840,17	0,00	19.840,17 DB	19.840,17 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	19.840,17	0,00	19.840,17 DB	19.840,17 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	19.840,17	0,00	19.840,17 DB	19.840,17 DB
2	PASSIVO	115.821,05 CR	186.485,01	463.598,24	277.113,23 CR	392.934,28 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	115.821,05 CR	186.485,01	443.758,07	257.273,06 CR	373.094,11 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	15.171,75	48.910,92	33.739,17 CR	33.739,17 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	7.269,99	31.997,12	24.727,13 CR	24.727,13 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**CNPJ:** 46.959.862/0099-50**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	7.269,99	31.997,12	24.727,13 CR	24.727,13 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	2.823,47	2.823,47 CR	2.823,47 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	2.823,47	2.823,47 CR	2.823,47 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	206,59	206,59 CR	206,59 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	206,59	206,59 CR	206,59 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	940,03	1.033,56	93,53 CR	93,53 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	940,03	1.033,56	93,53 CR	93,53 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.318,35	1.318,35 CR	1.318,35 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	1.318,35	1.318,35 CR	1.318,35 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	273,40	273,40	0,00	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	805,30	805,30	0,00	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	805,30	805,30	0,00	0,00
2.2.1.388	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	0,00	297,49	297,49	0,00	0,00
2.2.1.388.0	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	0,00	297,49	297,49	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 CR	1.064,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	1.064,00	1.064,00 CR	1.064,00 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10 CR	3.506,10 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	3.506,10	3.506,10 CR	3.506,10 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0099-50

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	720,50	720,50	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	720,50	720,50	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	14.139,99	37.950,68	23.810,69 CR	23.810,69 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	6.554,79	13.198,57	6.643,78 CR	6.643,78 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	6.554,79	13.198,57	6.643,78 CR	6.643,78 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	5.591,38	11.300,78	5.709,40 CR	5.709,40 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	5.591,38	11.300,78	5.709,40 CR	5.709,40 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	1.502,06	4.624,94	3.122,88 CR	3.122,88 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	1.374,17	2.921,05	1.546,88 CR	1.546,88 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	127,89	127,89	0,00	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00 CR	1.576,00 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	2.313,84	2.313,84 CR	2.313,84 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	2.313,84	2.313,84 CR	2.313,84 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	477,25	1.598,61	1.121,36 CR	1.121,36 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	477,25	1.598,61	1.121,36 CR	1.121,36 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	14,51	4.913,94	4.899,43 CR	4.899,43 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	14,51	4.913,94	4.899,43 CR	4.899,43 CR
2.2.5	VERBAS	115.821,05 CR	79.193,62	2,47	79.191,15 DB	36.629,90 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	115.821,05 CR	79.193,62	2,47	79.191,15 DB	36.629,90 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	115.821,05 CR	79.193,62	2,47	79.191,15 DB	36.629,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.163,25	238.620,05	165.456,80 CR	165.456,80 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	64.387,82	121.362,68	56.974,86 CR	56.974,86 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	64.387,82	121.362,68	56.974,86 CR	56.974,86 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	8.775,43	116.496,53	107.721,10 CR	107.721,10 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	8.775,43	116.496,53	107.721,10 CR	107.721,10 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	760,84	760,84 CR	760,84 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	760,84	760,84 CR	760,84 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	140,00	280,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	140,00	280,00	140,00 CR	140,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**CNPJ:** 46.959.862/0099-50**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	140,00	280,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	0,00	4.676,40	117.993,95	113.317,55 CR	113.317,55 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	11.501,03	11.501,03 CR	11.501,03 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	11.501,03	11.501,03 CR	11.501,03 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	4.330,00	97.752,59	93.422,59 CR	93.422,59 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	4.330,00	97.752,59	93.422,59 CR	93.422,59 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	346,40	7.820,23	7.473,83 CR	7.473,83 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	346,40	7.820,23	7.473,83 CR	7.473,83 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	920,10	920,10 CR	920,10 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	920,10	920,10 CR	920,10 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	19.840,17	19.840,17 CR	19.840,17 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	19.840,17	19.840,17 CR	19.840,17 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	19.840,17	19.840,17 CR	19.840,17 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	19.840,17	19.840,17 CR	19.840,17 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	3.412,63	79.193,34	75.780,71 CR	75.780,71 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	3.412,63	79.193,34	75.780,71 CR	75.780,71 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	3.412,63	79.193,34	75.780,71 CR	75.780,71 CR
3.1.1.011	Assistência Municipal	0,00	0,00	79.193,34	79.193,34 CR	79.193,34 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	79.193,34	79.193,34 CR	79.193,34 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	224,28	0,00	224,28 DB	224,28 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	224,28	0,00	224,28 DB	224,28 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	53,30	0,00	53,30 DB	53,30 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	53,30	0,00	53,30 DB	53,30 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	3.135,05	0,00	3.135,05 DB	3.135,05 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	3.135,05	0,00	3.135,05 DB	3.135,05 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	253.218,74	403,34	252.815,40 DB	252.815,40 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	252.918,44	403,34	252.515,10 DB	252.515,10 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	116.997,34	2,38	116.994,96 DB	116.994,96 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	67.037,51	2,38	67.035,13 DB	67.035,13 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	67.037,51	2,38	67.035,13 DB	67.035,13 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	42.488,41	0,00	42.488,41 DB	42.488,41 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	42.488,41	0,00	42.488,41 DB	42.488,41 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0099-50

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

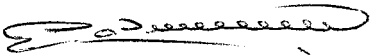
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.030	13º Salário	0,00	7.471,42	0,00	7.471,42 DB	7.471,42 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	7.471,42	0,00	7.471,42 DB	7.471,42 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.359,85	0,00	9.359,85 DB	9.359,85 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	9.359,85	0,00	9.359,85 DB	9.359,85 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	9.359,85	0,00	9.359,85 DB	9.359,85 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	3.928,23	400,96	3.527,27 DB	3.527,27 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	3.576,00	312,50	3.263,50 DB	3.263,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	3.576,00	312,50	3.263,50 DB	3.263,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	131,10	88,46	42,64 DB	42,64 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	131,10	88,46	42,64 DB	42,64 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	221,13	0,00	221,13 DB	221,13 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	221,13	0,00	221,13 DB	221,13 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	5.388,99	0,00	5.388,99 DB	5.388,99 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00 DB	4.811,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	4.811,00	0,00	4.811,00 DB	4.811,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	206,59	0,00	206,59 DB	206,59 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	206,59	0,00	206,59 DB	206,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	93,53	0,00	93,53 DB	93,53 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	93,53	0,00	93,53 DB	93,53 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	277,87	0,00	277,87 DB	277,87 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	277,87	0,00	277,87 DB	277,87 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117.244,03	0,00	117.244,03 DB	117.244,03 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	747,50	0,00	747,50 DB	747,50 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	747,50	0,00	747,50 DB	747,50 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	116.496,53	0,00	116.496,53 DB	116.496,53 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	116.496,53	0,00	116.496,53 DB	116.496,53 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	300,30	0,00	300,30 DB	300,30 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	300,30	0,00	300,30 DB	300,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	300,30	0,00	300,30 DB	300,30 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	300,30	0,00	300,30 DB	300,30 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	142.237,68	5.374,87	136.862,81 DB	136.862,81 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	142.237,68	5.374,87	136.862,81 DB	136.862,81 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**CNPJ:** 46.959.862/0099-50**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	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	142.237,68	5.374,87	136.862,81 DB	136.862,81 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	142.237,68	5.374,87	136.862,81 DB	136.862,81 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	142.237,68	5.374,87	136.862,81 DB	136.862,81 DB
Resumo - 1/2/2021 à 28/2/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		115.821,05 DB	122.749,21	159.533,48	36.784,27 CR	79.036,78 DB
PASSIVO		115.821,05 CR	186.485,01	463.598,24	277.113,23 CR	392.934,28 CR
RECEITA		0,00	3.412,63	79.193,34	75.780,71 CR	75.780,71 CR
DESPESA		0,00	395.456,42	5.778,21	389.678,21 DB	389.678,21 DB
DEFICIT - 28/02/2021		0,00	398.869,05	84.971,55	313.897,50 PJ	313.897,50 PJ


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