

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	148.856,17 DB	768.643,12	658.618,54	110.024,58 DB	258.880,75 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.459,59 DB	750.158,30	658.497,36	91.660,94 DB	168.120,53 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	472.537,66	472.537,66	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	472.537,66	472.537,66	0,00	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	472.537,66	472.537,66	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	33.328,13 DB	40.453,95	6.890,62	33.563,33 DB	66.891,46 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.174,54 DB	35.506,00	1.471,96	34.034,04 DB	53.208,58 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	19.174,54 DB	35.506,00	1.471,96	34.034,04 DB	53.208,58 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.005,75 DB	1.587,50	1.314,65	272,85 DB	4.278,60 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.005,75 DB	1.587,50	1.314,65	272,85 DB	4.278,60 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	10.147,84 DB	3.360,45	4.104,01	743,56 CR	9.404,28 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	10.147,84 DB	3.360,45	4.104,01	743,56 CR	9.404,28 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.085,45	2.397,45	2.688,00 DB	2.688,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00 DB	2.688,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00 DB	2.688,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.397,45	2.397,45	0,00	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	2.397,45	2.397,45	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	43.131,46 DB	232.081,24	176.671,63	55.409,61 DB	98.541,07 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	43.131,46 DB	232.081,24	176.671,63	55.409,61 DB	98.541,07 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	43.131,46 DB	232.081,24	176.671,63	55.409,61 DB	98.541,07 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.300,33 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.179,15 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.300,33 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.179,15 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.542,69 DB	0,00	0,00	0,00	14.542,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	14.542,69 DB	0,00	0,00	0,00	14.542,69 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	242,36 CR	0,00	121,18	121,18 CR	363,54 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	242,36 CR	0,00	121,18	121,18 CR	363,54 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	58.096,25 DB	18.484,82	0,00	18.484,82 DB	76.581,07 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	58.096,25 DB	18.484,82	0,00	18.484,82 DB	76.581,07 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	58.096,25 DB	18.484,82	0,00	18.484,82 DB	76.581,07 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	58.096,25 DB	18.484,82	0,00	18.484,82 DB	76.581,07 DB
2	PASSIVO	451.695,52 CR	497.112,93	589.050,59	91.937,66 CR	543.633,18 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	393.599,27 CR	497.112,93	570.565,77	73.452,84 CR	467.052,11 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	21.416,04 CR	28.727,42	53.537,63	24.810,21 CR	46.226,25 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	11.736,13 CR	17.101,53	12.897,40	4.204,13 DB	7.532,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	11.736,13 CR	17.101,53	12.897,40	4.204,13 DB	7.532,00 CR
2.2.1.010	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda.-ME	799,50 CR	799,50	0,00	799,50 DB	0,00
2.2.1.010.0	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda- Me	799,50 CR	799,50	0,00	799,50 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	762,48 CR	762,48	0,00	762,48 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	762,48 CR	762,48	0,00	762,48 DB	0,00
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	82,77	259,07	176,30 CR	176,30 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	82,77	259,07	176,30 CR	176,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	517,76 CR	517,76	0,00	517,76 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	517,76 CR	517,76	0,00	517,76 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	377,61 CR	377,61	0,00	377,61 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	377,61 CR	377,61	0,00	377,61 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	5.690,60 CR	5.690,60	0,00	5.690,60 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	5.690,60 CR	5.690,60	0,00	5.690,60 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00 CR	30.450,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00 CR	30.450,00 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	0,00	677,65	677,65 CR	677,65 CR
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria	0,00	0,00	677,65	677,65 CR	677,65 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	402,80	402,80 CR	402,80 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	402,80	402,80 CR	402,80 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	540,96 CR	540,96	0,00	540,96 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	540,96 CR	540,96	0,00	540,96 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	180,00 CR	180,00	0,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	180,00 CR	180,00	0,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50 CR	1.587,50 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	1.587,50	1.587,50 CR	1.587,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	811,00 CR	811,00	0,00	811,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	811,00 CR	811,00	0,00	811,00 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 CR	5.400,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 CR	5.400,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	163,21	163,21	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	34.748,46 CR	25.673,58	23.192,10	2.481,48 DB	32.266,98 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.734,01 CR	6.734,01	6.363,78	370,23 DB	6.363,78 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.734,01 CR	6.734,01	6.363,78	370,23 DB	6.363,78 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.308,05 CR	5.308,03	5.319,38	11,35 CR	5.319,40 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.308,05 CR	5.308,03	5.319,38	11,35 CR	5.319,40 CR
2.2.4.050	Irrf	5.460,63 CR	3.825,83	3.310,11	515,72 DB	4.944,91 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.787,65 CR	1.760,00	1.628,49	131,51 DB	1.656,14 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.654,23 CR	2.047,08	1.662,87	384,21 DB	3.270,02 CR
2.2.4.060	Iss	5.320,04 CR	2.943,98	2.480,82	463,16 DB	4.856,88 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.320,04 CR	2.943,98	2.480,82	463,16 DB	4.856,88 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	525,10 CR	443,28	490,62	47,34 CR	572,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	525,10 CR	443,28	490,62	47,34 CR	572,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.400,63 CR	6.418,45	5.227,39	1.191,06 DB	10.209,57 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	11.400,63 CR	6.418,45	5.227,39	1.191,06 DB	10.209,57 CR
2.2.5	VERBAS	43.131,46 CR	240.648,08	296.057,69	55.409,61 CR	98.541,07 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	43.131,46 CR	240.648,08	296.057,69	55.409,61 CR	98.541,07 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	43.131,46 CR	240.648,08	296.057,69	55.409,61 CR	98.541,07 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	177.860,19 CR	199.152,91	190.847,78	8.305,13 DB	169.555,06 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.215,98 CR	66.210,10	66.787,01	576,91 CR	54.792,89 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.215,98 CR	66.210,10	66.787,01	576,91 CR	54.792,89 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	113.445,28 CR	122.743,88	123.464,13	720,25 CR	114.165,53 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	113.445,28 CR	122.743,88	123.464,13	720,25 CR	114.165,53 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	9.602,29 CR	9.602,29	0,00	9.602,29 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	9.602,29 CR	9.602,29	0,00	9.602,29 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	596,64 CR	596,64	596,64	0,00	596,64 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	596,64 CR	596,64	596,64	0,00	596,64 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	116.373,12 CR	2.840,94	6.860,57	4.019,63 CR	120.392,75 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	21.806,11 CR	0,00	5.240,31	5.240,31 CR	27.046,42 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	21.806,11 CR	0,00	5.240,31	5.240,31 CR	27.046,42 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	85.946,79 CR	2.630,50	1.112,02	1.518,48 DB	84.428,31 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	85.946,79 CR	2.630,50	1.112,02	1.518,48 DB	84.428,31 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.875,73 CR	210,44	89,00	121,44 DB	6.754,29 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.875,73 CR	210,44	89,00	121,44 DB	6.754,29 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.744,49 CR	0,00	419,24	419,24 CR	2.163,73 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.744,49 CR	0,00	419,24	419,24 CR	2.163,73 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	58.096,25 CR	0,00	18.484,82	18.484,82 CR	76.581,07 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	58.096,25 CR	0,00	18.484,82	18.484,82 CR	76.581,07 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	58.096,25 CR	0,00	18.484,82	18.484,82 CR	76.581,07 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	58.096,25 CR	0,00	18.484,82	18.484,82 CR	76.581,07 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	659.057,81 CR	6.890,62	240.585,06	233.694,44 CR	892.752,25 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	659.057,81 CR	6.890,62	240.585,06	233.694,44 CR	892.752,25 CR
3.1.1	RECEITAS	659.057,81 CR	6.890,62	240.585,06	233.694,44 CR	892.752,25 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	684.427,96 CR	0,00	240.585,06	240.585,06 CR	925.013,02 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	684.427,96 CR	0,00	240.585,06	240.585,06 CR	925.013,02 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.060,17 DB	1.314,65	0,00	1.314,65 DB	4.374,82 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.060,17 DB	1.314,65	0,00	1.314,65 DB	4.374,82 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	6.609,59 DB	4.104,01	0,00	4.104,01 DB	10.713,60 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	6.609,59 DB	4.104,01	0,00	4.104,01 DB	10.713,60 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	15.700,39 DB	1.471,96	0,00	1.471,96 DB	17.172,35 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	15.700,39 DB	1.471,96	0,00	1.471,96 DB	17.172,35 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	722.560,46 DB	217.864,88	2.257,36	215.607,52 DB	938.167,98 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	721.443,50 DB	217.588,73	2.257,36	215.331,37 DB	936.774,87 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	268.802,46 DB	70.214,00	1.810,22	68.403,78 DB	337.206,24 DB
4.2.1.010	Ordenados	189.216,40 DB	63.861,67	1.810,22	62.051,45 DB	251.267,85 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	189.216,40 DB	63.861,67	1.810,22	62.051,45 DB	251.267,85 DB
4.2.1.020	Férias	57.828,54 DB	1.112,02	0,00	1.112,02 DB	58.940,56 DB
4.2.1.020.0	Férias	57.828,54 DB	1.112,02	0,00	1.112,02 DB	58.940,56 DB
4.2.1.030	13º Salário	18.598,71 DB	5.240,31	0,00	5.240,31 DB	23.839,02 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	18.598,71 DB	5.240,31	0,00	5.240,31 DB	23.839,02 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.158,81 DB	0,00	0,00	0,00	3.158,81 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.158,81 DB	0,00	0,00	0,00	3.158,81 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	20.419,94 DB	9.585,25	0,00	9.585,25 DB	30.005,19 DB
4.2.2.020	Fgts	20.419,94 DB	9.585,25	0,00	9.585,25 DB	30.005,19 DB
4.2.2.020.0	Fgts	20.419,94 DB	9.585,25	0,00	9.585,25 DB	30.005,19 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	19.582,83 DB	4.662,49	447,14	4.215,35 DB	23.798,18 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	18.551,50 DB	3.542,00	262,50	3.279,50 DB	21.831,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	18.551,50 DB	3.542,00	262,50	3.279,50 DB	21.831,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	367,94 DB	825,65	184,64	641,01 DB	1.008,95 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	367,94 DB	825,65	184,64	641,01 DB	1.008,95 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

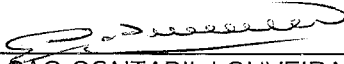
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	663,39 DB	294,84	0,00	294,84 DB	958,23 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	242,36 DB	121,18	0,00	121,18 DB	363,54 DB
4.2.5.030	Depreciações	242,36 DB	121,18	0,00	121,18 DB	363,54 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	242,36 DB	121,18	0,00	121,18 DB	363,54 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	20.086,74 DB	7.369,07	0,00	7.369,07 DB	27.455,81 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	10.651,00 DB	1.490,00	0,00	1.490,00 DB	12.141,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	10.651,00 DB	1.490,00	0,00	1.490,00 DB	12.141,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	5.966,18 DB	5.400,00	0,00	5.400,00 DB	11.366,18 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	1.958,59 DB	5.400,00	0,00	5.400,00 DB	7.358,59 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	4.007,59 DB	0,00	0,00	0,00	4.007,59 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.449,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.449,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.449,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.449,55 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	500,59 DB	313,53	0,00	313,53 DB	814,12 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	500,59 DB	313,53	0,00	313,53 DB	814,12 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.519,42 DB	165,54	0,00	165,54 DB	1.684,96 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.519,42 DB	165,54	0,00	165,54 DB	1.684,96 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	392.309,17 DB	125.636,74	0,00	125.636,74 DB	517.945,91 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	5.122,61 DB	2.172,61	0,00	2.172,61 DB	7.295,22 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	5.122,61 DB	2.172,61	0,00	2.172,61 DB	7.295,22 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	387.186,56 DB	123.464,13	0,00	123.464,13 DB	510.650,69 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	387.186,56 DB	123.464,13	0,00	123.464,13 DB	510.650,69 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.116,96 DB	276,15	0,00	276,15 DB	1.393,11 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,95 DB	276,15	0,00	276,15 DB	1.393,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.116,95 DB	276,15	0,00	276,15 DB	1.393,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.116,95 DB	276,15	0,00	276,15 DB	1.393,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.110	Irrf	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	239.336,70 DB	0,00	0,00	0,00	239.336,70 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	239.336,70 DB	0,00	0,00	0,00	239.336,70 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	239.336,70 DB	0,00	0,00	0,00	239.336,70 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	239.336,70 DB	0,00	0,00	0,00	239.336,70 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	239.336,70 DB	0,00	0,00	0,00	239.336,70 DB

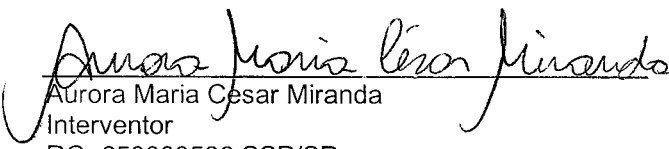
BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**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
Resumo - 1/5/2021 à 31/5/2021						
ATIVO		148.856,17 DB	768.643,12	658.618,54	110.024,58 DB	258.880,75 DB
PASSIVO		451.695,52 CR	497.112,93	589.050,59	91.937,66 CR	543.633,18 CR
RECEITA		659.057,81 CR	6.890,62	240.585,06	233.694,44 CR	692.752,25 CR
DESPESA		961.897,16 DB	217.864,88	2.257,36	215.607,52 DB	1.177.504,68 DB
DEFICIT - 31/05/2021		302.839,35 PJ	224.755,50	242.842,42	18.086,92 LU	284.752,43 PJ


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


Aurora Maria Cesar Miranda
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34