

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	258.880,75 DB	569.114,69	524.866,96	44.247,73 DB	303.128,48 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.120,53 DB	550.331,73	524.745,78	25.585,95 DB	193.706,48 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	373.598,32	373.598,32	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	373.598,32	373.598,32	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	373.598,32	373.598,32	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	66.891,46 DB	24.023,78	21.523,64	2.500,14 DB	69.391,60 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.208,58 DB	19.711,79	16.463,42	3.248,37 DB	56.456,95 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	53.208,58 DB	19.711,79	16.463,42	3.248,37 DB	56.456,95 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	4.278,60 DB	1.012,94	1.205,99	193,05 CR	4.085,55 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	4.278,60 DB	1.012,94	1.205,99	193,05 CR	4.085,55 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	9.404,28 DB	3.299,05	3.854,23	555,18 CR	8.849,10 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	9.404,28 DB	3.299,05	3.854,23	555,18 CR	8.849,10 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.688,00 DB	9.408,71	10.100,03	691,32 CR	1.996,68 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.688,00 DB	2.742,00	5.430,00	2.688,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.688,00 DB	2.742,00	5.430,00	2.688,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.666,71	4.670,03	1.996,68 DB	1.996,68 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	6.666,71	4.670,03	1.996,68 DB	1.996,68 DB
1.1.6	VALORES E BENS	98.541,07 DB	143.300,92	119.523,79	23.777,13 DB	122.318,20 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	98.541,07 DB	143.300,92	119.523,79	23.777,13 DB	122.318,20 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	98.541,07 DB	143.300,92	119.523,79	23.777,13 DB	122.318,20 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.179,15 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.057,97 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.179,15 DB	0,00	121,18	121,18 CR	14.057,97 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	363,54 CR	0,00	121,18	121,18 CR	484,72 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	363,54 CR	0,00	121,18	121,18 CR	484,72 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	76.581,07 DB	18.782,96	0,00	18.782,96 DB	95.364,03 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	76.581,07 DB	18.782,96	0,00	18.782,96 DB	95.364,03 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	76.581,07 DB	18.782,96	0,00	18.782,96 DB	95.364,03 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	76.581,07 DB	18.782,96	0,00	18.782,96 DB	95.364,03 DB
2	PASSIVO	543.633,18 CR	483.397,04	542.480,85	59.083,81 CR	602.716,99 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	467.052,11 CR	483.397,04	523.697,89	40.300,85 CR	507.352,96 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	46.226,25 CR	28.390,24	36.422,53	8.032,29 CR	54.258,54 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	7.532,00 CR	7.532,00	16.659,98	9.127,98 CR	16.659,98 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	7.532,00 CR	7.532,00	16.659,98	9.127,98 CR	16.659,98 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	2.856,80	2.856,80 CR	2.856,80 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	2.856,80	2.856,80 CR	2.856,80 CR
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
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	84,00	84,00 CR	84,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	84,00	84,00 CR	84,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	176,30 CR	435,37	341,84	93,53 DB	82,77 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	176,30 CR	435,37	341,84	93,53 DB	82,77 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	346,94	346,94 CR	346,94 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	346,94	346,94 CR	346,94 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	476,20	476,20 CR	476,20 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	476,20	476,20 CR	476,20 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.636,70	2.636,70 CR	2.636,70 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.636,70	2.636,70 CR	2.636,70 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	30.450,00 CR	10.149,99	0,00	10.149,99 DB	20.300,01 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	30.450,00 CR	10.149,99	0,00	10.149,99 DB	20.300,01 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	677,65 CR	677,65	0,00	677,65 DB	0,00
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	677,65 CR	677,65	0,00	677,65 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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.	402,80 CR	402,80	578,35	175,55 CR	578,35 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	402,80 CR	402,80	578,35	175,55 CR	578,35 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	763,42	763,42 CR	763,42 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	763,42	763,42 CR	763,42 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.903,61	3.903,61 CR	3.903,61 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	3.903,61	3.903,61 CR	3.903,61 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	563,76	563,76 CR	563,76 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	563,76	563,76 CR	563,76 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	1.587,50 CR	1.587,50	666,00	921,50 DB	666,00 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	1.587,50 CR	1.587,50	666,00	921,50 DB	666,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	798,00	798,00 CR	798,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	798,00	798,00 CR	798,00 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	5.400,00 CR	5.400,00	0,00	5.400,00 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	5.400,00 CR	5.400,00	0,00	5.400,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00 CR	3.542,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.542,00	3.542,00 CR	3.542,00 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	195,53	195,53	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	195,53	195,53	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	32.266,98 CR	24.665,77	23.776,58	889,19 DB	31.377,79 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.363,78 CR	8.115,41	6.268,49	1.846,92 DB	4.516,86 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.363,78 CR	8.115,41	6.268,49	1.846,92 DB	4.516,86 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.319,40 CR	5.319,37	5.545,32	225,95 CR	5.545,35 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.319,40 CR	5.319,37	5.545,32	225,95 CR	5.545,35 CR
2.2.4.050	Irrf	4.944,91 CR	3.282,04	3.609,36	327,32 CR	5.272,23 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	1.656,14 CR	1.656,14	1.390,76	265,38 DB	1.390,76 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	500,57	500,57 CR	500,57 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.270,02 CR	1.607,15	1.699,28	92,13 CR	3.362,15 CR
2.2.4.060	Iss	4.856,88 CR	2.376,05	2.526,19	150,14 CR	5.007,02 CR
2.2.4.060.0	Iss	4.856,88 CR	2.376,05	2.526,19	150,14 CR	5.007,02 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	572,44 CR	518,22	486,94	31,28 DB	541,16 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	572,44 CR	518,22	486,94	31,28 DB	541,16 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	10.209,57 CR	5.054,68	5.340,28	285,60 CR	10.495,17 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	10.209,57 CR	5.054,68	5.340,28	285,60 CR	10.495,17 CR
2.2.5	VERBAS	98.541,07 CR	230.531,49	254.308,62	23.777,13 CR	122.318,20 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	98.541,07 CR	230.531,49	254.308,62	23.777,13 CR	122.318,20 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	98.541,07 CR	230.531,49	254.308,62	23.777,13 CR	122.318,20 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	169.555,06 CR	193.497,57	196.218,69	2.721,12 CR	172.276,18 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.792,89 CR	69.242,13	69.620,93	378,80 CR	55.171,69 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.792,89 CR	69.242,13	69.620,93	378,80 CR	55.171,69 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	114.165,53 CR	123.658,80	126.001,12	2.342,32 CR	116.507,85 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	114.165,53 CR	123.658,80	126.001,12	2.342,32 CR	116.507,85 CR
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	260,81	190,81 CR	260,81 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
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	0,00	190,81	190,81 CR	190,81 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	0,00	190,81	190,81 CR	190,81 CR
2.2.9	PROVISÕES	120.392,75 CR	6.241,97	12.710,66	6.468,69 CR	126.861,44 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	27.046,42 CR	0,00	5.978,49	5.978,49 CR	33.024,91 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	27.046,42 CR	0,00	5.978,49	5.978,49 CR	33.024,91 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	84.428,31 CR	5.779,60	5.790,69	11,09 CR	84.439,40 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	84.428,31 CR	5.779,60	5.790,69	11,09 CR	84.439,40 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.754,29 CR	462,37	463,23	0,86 CR	6.755,15 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.754,29 CR	462,37	463,23	0,86 CR	6.755,15 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	2.163,73 CR	0,00	478,25	478,25 CR	2.641,98 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	2.163,73 CR	0,00	478,25	478,25 CR	2.641,98 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	76.581,07 CR	0,00	18.782,96	18.782,96 CR	95.364,03 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	76.581,07 CR	0,00	18.782,96	18.782,96 CR	95.364,03 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	76.581,07 CR	0,00	18.782,96	18.782,96 CR	95.364,03 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	76.581,07 CR	0,00	18.782,96	18.782,96 CR	95.364,03 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	892.752,25 CR	21.523,64	230.495,97	208.972,33 CR	1.101.724,58 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	892.752,25 CR	21.523,64	230.495,97	208.972,33 CR	1.101.724,58 CR
3.1.1	RECEITAS	892.752,25 CR	21.523,64	230.495,97	208.972,33 CR	1.101.724,58 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	925.013,02 CR	0,00	230.495,97	230.495,97 CR	1.155.508,99 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	925.013,02 CR	0,00	230.495,97	230.495,97 CR	1.155.508,99 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	4.374,82 DB	1.205,99	0,00	1.205,99 DB	5.580,81 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	4.374,82 DB	1.205,99	0,00	1.205,99 DB	5.580,81 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	10.713,60 DB	3.854,23	0,00	3.854,23 DB	14.567,83 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	10.713,60 DB	3.854,23	0,00	3.854,23 DB	14.567,83 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	17.172,35 DB	16.463,42	0,00	16.463,42 DB	33.635,77 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	17.172,35 DB	16.463,42	0,00	16.463,42 DB	33.635,77 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	938.167,98 DB	224.111,01	275,00	223.836,01 DB	1.162.003,99 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	936.774,87 DB	223.838,36	275,00	223.563,36 DB	1.160.338,23 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	337.206,24 DB	73.558,20	0,00	73.558,20 DB	410.764,44 DB
4.2.1.010	Ordenados	251.267,85 DB	61.789,02	0,00	61.789,02 DB	313.056,87 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	251.267,85 DB	61.789,02	0,00	61.789,02 DB	313.056,87 DB
4.2.1.020	Férias	58.940,56 DB	5.790,69	0,00	5.790,69 DB	64.731,25 DB
4.2.1.020.0	Férias	58.940,56 DB	5.790,69	0,00	5.790,69 DB	64.731,25 DB
4.2.1.030	13º Salário	23.839,02 DB	5.978,49	0,00	5.978,49 DB	29.817,51 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	23.839,02 DB	5.978,49	0,00	5.978,49 DB	29.817,51 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

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2021 à 30/6/2021**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
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	30.005,19 DB	6.024,43	0,00	6.024,43 DB	36.029,62 DB
4.2.2.020	Fgts	30.005,19 DB	6.024,43	0,00	6.024,43 DB	36.029,62 DB
4.2.2.020.0	Fgts	30.005,19 DB	6.024,43	0,00	6.024,43 DB	36.029,62 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	23.798,18 DB	9.276,68	275,00	9.001,68 DB	32.799,86 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	21.831,00 DB	8.972,00	275,00	8.697,00 DB	30.528,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	21.831,00 DB	8.972,00	275,00	8.697,00 DB	30.528,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.008,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.008,95 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.008,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.008,95 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	958,23 DB	304,68	0,00	304,68 DB	1.262,91 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	958,23 DB	304,68	0,00	304,68 DB	1.262,91 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	363,54 DB	121,18	0,00	121,18 DB	484,72 DB
4.2.5.030	Depreciações	363,54 DB	121,18	0,00	121,18 DB	484,72 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	363,54 DB	121,18	0,00	121,18 DB	484,72 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	27.455,81 DB	2.057,37	0,00	2.057,37 DB	29.513,18 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	12.141,00 DB	1.495,53	0,00	1.495,53 DB	13.636,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	12.141,00 DB	1.495,53	0,00	1.495,53 DB	13.636,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	11.366,18 DB	0,00	0,00	0,00	11.366,18 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	7.358,59 DB	0,00	0,00	0,00	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	220,00	0,00	220,00 DB	1.669,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.449,55 DB	220,00	0,00	220,00 DB	1.669,55 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	814,12 DB	93,53	0,00	93,53 DB	907,65 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	814,12 DB	93,53	0,00	93,53 DB	907,65 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.684,96 DB	248,31	0,00	248,31 DB	1.933,27 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.684,96 DB	248,31	0,00	248,31 DB	1.933,27 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	517.945,91 DB	128.010,52	0,00	128.010,52 DB	645.956,43 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.295,22 DB	2.009,40	0,00	2.009,40 DB	9.304,62 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	7.295,22 DB	2.009,40	0,00	2.009,40 DB	9.304,62 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	510.650,69 DB	126.001,12	0,00	126.001,12 DB	636.651,81 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	510.650,69 DB	126.001,12	0,00	126.001,12 DB	636.651,81 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	4.789,98	0,00	4.789,98 DB	4.789,98 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	0,00	4.789,98	0,00	4.789,98 DB	4.789,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	0,00	4.789,98	0,00	4.789,98 DB	4.789,98 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.393,11 DB	272,65	0,00	272,65 DB	1.665,76 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.393,10 DB	272,65	0,00	272,65 DB	1.665,75 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.393,10 DB	272,65	0,00	272,65 DB	1.665,75 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.393,10 DB	272,65	0,00	272,65 DB	1.665,75 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	27,60	27,60 CR	239.309,10 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	239.336,70 DB	0,00	27,60	27,60 CR	239.309,10 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	239.336,70 DB	0,00	27,60	27,60 CR	239.309,10 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	239.336,70 DB	0,00	27,60	27,60 CR	239.309,10 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	239.336,70 DB	0,00	27,60	27,60 CR	239.309,10 DB

Resumo - 1/6/2021 à 30/6/2021

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	258.880,75 DB	569.114,69	524.866,96	44.247,73 DB	303.128,48 DB
PASSIVO	543.633,18 CR	483.397,04	542.480,85	59.083,81 CR	602.716,99 CR
RECEITA	892.752,25 CR	21.523,64	230.495,97	208.972,33 CR	1.101.724,58 CR
DESPESA	1.177.504,68 DB	224.111,01	302,60	223.808,41 DB	1.401.313,09 DB
DEFICIT - 30/06/2021	284.752,43 PJ	245.634,65	230.798,57	14.836,08 PJ	299.588,51 PJ

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

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