

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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	343.600,96 DB	437.908,01	440.288,63	2.380,62 CR	341.220,34 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.590,62 DB	417.926,58	440.167,45	22.240,87 CR	173.349,75 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	267.762,78	267.762,78	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	267.762,78	267.762,78	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	267.762,78	267.762,78	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	42.309,69 DB	27.038,45	15.475,30	11.563,15 DB	53.872,84 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.904,13 DB	20.632,05	10.414,99	10.217,06 DB	45.121,19 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	34.904,13 DB	20.632,05	10.414,99	10.217,06 DB	45.121,19 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.175,17 DB	983,80	1.146,68	162,88 CR	3.012,29 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.175,17 DB	983,80	1.146,68	162,88 CR	3.012,29 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.230,39 DB	5.422,60	3.913,63	1.508,97 DB	5.739,36 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.230,39 DB	5.422,60	3.913,63	1.508,97 DB	5.739,36 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	967,15 DB	8.493,08	4.866,65	3.626,43 DB	4.593,58 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00 DB	3.126,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00 DB	3.126,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	967,15 DB	5.367,08	4.866,65	500,43 DB	1.467,58 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	967,15 DB	5.367,08	4.866,65	500,43 DB	1.467,58 DB
1.1.6	VALORES E BENS	152.313,78 DB	114.632,27	152.062,72	37.430,45 CR	114.883,33 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	152.313,78 DB	114.632,27	152.062,72	37.430,45 CR	114.883,33 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	152.313,78 DB	114.632,27	152.062,72	37.430,45 CR	114.883,33 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.815,61 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.694,43 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.815,61 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.694,43 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	727,08 CR	0,00	121,18	121,18 CR	848,26 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	727,08 CR	0,00	121,18	121,18 CR	848,26 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	134.194,73 DB	19.981,43	0,00	19.981,43 DB	154.176,16 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	134.194,73 DB	19.981,43	0,00	19.981,43 DB	154.176,16 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	134.194,73 DB	19.981,43	0,00	19.981,43 DB	154.176,16 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	134.194,73 DB	19.981,43	0,00	19.981,43 DB	154.176,16 DB
2	PASSIVO	657.508,78 CR	315.474,81	430.452,05	114.977,24 CR	772.486,02 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	523.314,05 CR	315.474,81	410.470,62	94.995,81 CR	618.309,86 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	19.742,71 CR	22.390,29	34.287,00	11.896,71 CR	31.639,42 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	10.294,55 CR	10.294,55	16.157,57	5.863,02 CR	16.157,57 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.930,80 CR	1.930,80	2.202,45	271,65 CR	2.202,45 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.930,80 CR	1.930,80	2.202,45	271,65 CR	2.202,45 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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	120,00	120,00 CR	120,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	341,84	341,84	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	341,84	341,84	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	287,00	287,00 CR	287,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	287,00	287,00 CR	287,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	85,44 CR	85,44	465,40	379,96 CR	465,40 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	85,44 CR	85,44	465,40	379,96 CR	465,40 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	270,00	270,00 CR	270,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	270,00	270,00 CR	270,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	112,80 CR	112,80	3.171,00	3.058,20 CR	3.171,00 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	112,80 CR	112,80	3.171,00	3.058,20 CR	3.171,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	993,27 CR	993,27	4.478,70	3.485,43 CR	4.478,70 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	993,27 CR	993,27	4.478,70	3.485,43 CR	4.478,70 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.356,00 CR	1.356,00	0,00	1.356,00 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.356,00 CR	1.356,00	0,00	1.356,00 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	519,85 CR	519,85	1.808,80	1.288,95 CR	1.808,80 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	519,85 CR	519,85	1.808,80	1.288,95 CR	1.808,80 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	3.150,00 CR	3.150,00	2.138,50	1.011,50 DB	2.138,50 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	3.150,00 CR	3.150,00	2.138,50	1.011,50 DB	2.138,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.300,00 CR	1.300,00	540,00	760,00 DB	540,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.300,00 CR	1.300,00	540,00	760,00 DB	540,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	309,40	309,40	0,00	0,00
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	296,34	296,34	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	296,34	296,34	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.949,89 CR	23.571,76	26.513,78	2.942,02 CR	34.891,91 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.413,09 CR	6.325,44	6.764,24	438,80 CR	4.851,89 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.413,09 CR	6.325,44	6.764,24	438,80 CR	4.851,89 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.580,93 CR	5.580,81	5.903,04	322,23 CR	5.903,16 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.580,93 CR	5.580,81	5.903,04	322,23 CR	5.903,16 CR
2.2.4.050	Irrf	5.292,61 CR	3.446,44	4.034,56	588,12 CR	5.880,73 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	1.493,19 CR	1.493,19	2.088,23	595,04 CR	2.088,23 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	279,69 CR	279,69	95,67	184,02 DB	95,67 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.500,98 CR	1.654,81	1.831,91	177,10 CR	3.678,08 CR
2.2.4.060	Iss	5.160,71 CR	2.439,63	2.697,91	258,28 CR	5.418,99 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.160,71 CR	2.439,63	2.697,91	258,28 CR	5.418,99 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	577,01 CR	577,01	1.362,59	785,58 CR	1.362,59 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	577,01 CR	577,01	1.362,59	785,58 CR	1.362,59 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	10.925,54 CR	5.202,43	5.751,44	549,01 CR	11.474,55 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	10.925,54 CR	5.202,43	5.751,44	549,01 CR	11.474,55 CR
2.2.5	VERBAS	152.313,78 CR	153.442,72	116.012,27	37.430,45 DB	114.883,33 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	152.313,78 CR	153.442,72	116.012,27	37.430,45 DB	114.883,33 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	152.313,78 CR	153.442,72	116.012,27	37.430,45 DB	114.883,33 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.764,23 CR	109.983,71	211.403,65	101.419,94 CR	284.184,17 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	55.152,04 CR	71.764,32	73.943,58	2.179,26 CR	57.331,30 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	55.152,04 CR	71.764,32	73.943,58	2.179,26 CR	57.331,30 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	126.617,79 CR	37.224,99	136.465,67	99.240,68 CR	225.858,47 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	126.617,79 CR	37.224,99	136.465,67	99.240,68 CR	225.858,47 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	994,40	0,00	994,40 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	994,40	0,00	994,40 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	136.473,44 CR	6.016,33	22.183,92	16.167,59 CR	152.641,03 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	44.217,95 CR	0,00	7.525,90	7.525,90 CR	51.743,85 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	44.217,95 CR	0,00	7.525,90	7.525,90 CR	51.743,85 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	82.146,35 CR	5.570,68	13.014,76	7.444,08 CR	89.590,43 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	82.146,35 CR	5.570,68	13.014,76	7.444,08 CR	89.590,43 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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	6.571,69 CR	445,65	1.041,19	595,54 CR	7.167,23 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.571,69 CR	445,65	1.041,19	595,54 CR	7.167,23 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.537,45 CR	0,00	602,07	602,07 CR	4.139,52 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.537,45 CR	0,00	602,07	602,07 CR	4.139,52 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	134.194,73 CR	0,00	19.981,43	19.981,43 CR	154.176,16 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	134.194,73 CR	0,00	19.981,43	19.981,43 CR	154.176,16 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	134.194,73 CR	0,00	19.981,43	19.981,43 CR	154.176,16 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	134.194,73 CR	0,00	19.981,43	19.981,43 CR	154.176,16 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.563.939,02 CR	15.475,30	153.321,73	137.846,43 CR	1.701.785,45 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.563.939,02 CR	15.475,30	153.321,73	137.846,43 CR	1.701.785,45 CR
3.1.1	RECEITAS	1.563.939,02 CR	15.475,30	153.321,73	137.846,43 CR	1.701.785,45 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.675.676,30 CR	0,00	153.321,73	153.321,73 CR	1.828.998,03 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.675.676,30 CR	0,00	153.321,73	153.321,73 CR	1.828.998,03 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	8.674,84 DB	1.146,68	0,00	1.146,68 DB	9.821,52 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	8.674,84 DB	1.146,68	0,00	1.146,68 DB	9.821,52 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	22.251,67 DB	3.913,63	0,00	3.913,63 DB	26.165,30 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	22.251,67 DB	3.913,63	0,00	3.913,63 DB	26.165,30 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	80.810,77 DB	10.414,99	0,00	10.414,99 DB	91.225,76 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	80.810,77 DB	10.414,99	0,00	10.414,99 DB	91.225,76 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.611.691,53 DB	238.205,36	424,72	237.780,64 DB	1.849.472,17 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.609.490,12 DB	237.937,26	424,72	237.512,54 DB	1.847.002,66 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	559.339,21 DB	86.845,61	162,22	86.683,39 DB	646.022,60 DB
4.2.1.010	Ordenados	437.777,01 DB	66.304,95	162,22	66.142,73 DB	503.919,74 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	437.777,01 DB	66.304,95	162,22	66.142,73 DB	503.919,74 DB
4.2.1.020	Férias	77.392,84 DB	13.014,76	0,00	13.014,76 DB	90.407,60 DB
4.2.1.020.0	Férias	77.392,84 DB	13.014,76	0,00	13.014,76 DB	90.407,60 DB
4.2.1.030	13º Salário	41.010,55 DB	7.525,90	0,00	7.525,90 DB	48.536,45 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	41.010,55 DB	7.525,90	0,00	7.525,90 DB	48.536,45 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	48.216,27 DB	7.100,65	0,00	7.100,65 DB	55.316,92 DB
4.2.2.020	Fgts	48.216,27 DB	7.100,65	0,00	7.100,65 DB	55.316,92 DB
4.2.2.020.0	Fgts	48.216,27 DB	7.100,65	0,00	7.100,65 DB	55.316,92 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	46.567,78 DB	3.928,75	262,50	3.666,25 DB	50.234,03 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	43.430,47 DB	3.773,15	262,50	3.510,65 DB	46.941,12 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	43.430,47 DB	3.773,15	262,50	3.510,65 DB	46.941,12 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.341,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.341,21 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.341,21 DB	0,00	0,00	0,00	1.341,21 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.796,10 DB	155,60	0,00	155,60 DB	1.951,70 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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	1.796,10 DB	155,60	0,00	155,60 DB	1.951,70 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	727,08 DB	121,18	0,00	121,18 DB	848,26 DB
4.2.5.030	Depreciações	727,08 DB	121,18	0,00	121,18 DB	848,26 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	727,08 DB	121,18	0,00	121,18 DB	848,26 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	38.881,99 DB	949,66	0,00	949,66 DB	39.831,65 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	21.352,53 DB	0,00	0,00	0,00	21.352,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	21.352,53 DB	0,00	0,00	0,00	21.352,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	11.564,23 DB	607,82	0,00	607,82 DB	12.172,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	7.556,64 DB	607,82	0,00	607,82 DB	8.164,46 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	1.669,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.669,55 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.669,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.669,55 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.534,71 DB	93,53	0,00	93,53 DB	1.628,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.534,71 DB	93,53	0,00	93,53 DB	1.628,24 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.760,97 DB	248,31	0,00	248,31 DB	3.009,28 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.760,97 DB	248,31	0,00	248,31 DB	3.009,28 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.967,81 DB	138.991,41	0,00	138.991,41 DB	1.049.959,22 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	16.268,21 DB	2.525,74	0,00	2.525,74 DB	18.793,95 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	16.268,21 DB	2.525,74	0,00	2.525,74 DB	18.793,95 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	894.699,60 DB	136.465,67	0,00	136.465,67 DB	1.031.165,27 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	894.699,60 DB	136.465,67	0,00	136.465,67 DB	1.031.165,27 DB
4.2.8	DESPEAS GERAIS	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.201,41 DB	268,10	0,00	268,10 DB	2.469,51 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.169,15 DB	248,10	0,00	248,10 DB	2.417,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.169,15 DB	248,10	0,00	248,10 DB	2.417,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.169,15 DB	248,10	0,00	248,10 DB	2.417,25 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	32,26 DB	20,00	0,00	20,00 DB	52,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	32,25 DB	20,00	0,00	20,00 DB	52,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	32,25 DB	20,00	0,00	20,00 DB	52,25 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	266.155,31 DB	17.423,65	0,00	17.423,65 DB	283.578,96 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	266.155,31 DB	17.423,65	0,00	17.423,65 DB	283.578,96 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	266.155,31 DB	17.423,65	0,00	17.423,65 DB	283.578,96 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	266.155,31 DB	17.423,65	0,00	17.423,65 DB	283.578,96 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	266.155,31 DB	17.423,65	0,00	17.423,65 DB	283.578,96 DB

Resumo - 1/9/2021 à 30/9/2021**Saldo Anterior****Débito****Crédito****Movimento****Saldo Atual****ATIVO**

343.600,96 DB

437.908,01

440.288,63

2.380,62 CR

341.220,34 DB

PASSIVO

667.500,70 DB

345.474,04

400.450,05

444.077,04 DB

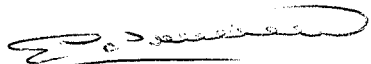
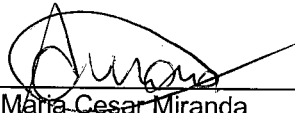
770.400,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
RECEITA		1.563.939,02 CR	15.475,30	153.321,73	137.846,43 CR	1.701.785,45 CR
DESPESA		1.877.846,84 DB	255.629,01	424,72	255.204,29 DB	2.133.051,13 DB
DEFICIT - 30/09/2021		313.907,82 PJ	271.104,31	153.746,45	117.357,86 PJ	431.265,68 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