

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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	341.234,73 DB	1.162.268,72	1.047.466,49	114.802,23 DB	456.036,96 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.127,47 DB	1.143.324,63	1.047.345,31	95.979,32 DB	249.106,79 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	717.724,52	717.724,52	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	717.724,52	717.724,52	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	717.724,52	717.724,52	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	47.845,84 DB	25.422,11	19.434,21	5.987,90 DB	53.833,74 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.518,94 DB	17.884,60	13.863,20	4.021,40 DB	46.540,34 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	42.518,94 DB	17.884,60	13.863,20	4.021,40 DB	46.540,34 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	932,39 DB	2.914,60	1.241,65	1.672,95 DB	2.605,34 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	932,39 DB	2.914,60	1.241,65	1.672,95 DB	2.605,34 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	4.394,51 DB	4.622,91	4.329,36	293,55 DB	4.688,06 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	4.394,51 DB	4.622,91	4.329,36	293,55 DB	4.688,06 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	105.281,63 DB	399.912,00	309.920,58	89.991,42 DB	195.273,05 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	105.281,63 DB	399.912,00	309.920,58	89.991,42 DB	195.273,05 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	105.281,63 DB	399.912,00	309.920,58	89.991,42 DB	195.273,05 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.573,25 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.452,07 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	13.573,25 DB	0,00	121,18	121,18 CR	13.452,07 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	969,44 CR	0,00	121,18	121,18 CR	1.090,62 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	969,44 CR	0,00	121,18	121,18 CR	1.090,62 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	174.534,01 DB	18.944,09	0,00	18.944,09 DB	193.478,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	174.534,01 DB	18.944,09	0,00	18.944,09 DB	193.478,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	174.534,01 DB	18.944,09	0,00	18.944,09 DB	193.478,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	174.534,01 DB	18.944,09	0,00	18.944,09 DB	193.478,10 DB
2	PASSIVO	745.082,19 CR	692.415,42	798.009,82	105.594,40 CR	850.676,59 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	570.548,18 CR	692.415,42	779.065,73	86.650,31 CR	657.198,49 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	36.119,68 CR	31.570,78	41.094,36	9.523,58 CR	45.643,26 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	21.741,06 CR	14.112,87	19.199,14	5.086,27 CR	26.827,33 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	21.741,06 CR	14.112,87	19.199,14	5.086,27 CR	26.827,33 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.578,33 CR	1.578,33	1.890,05	311,72 CR	1.890,05 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.578,33 CR	1.578,33	1.890,05	311,72 CR	1.890,05 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
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	243,49 CR	243,49	0,00	243,49 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	243,49 CR	243,49	0,00	243,49 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	112,55 CR	112,55	169,60	57,05 CR	169,60 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	112,55 CR	112,55	169,60	57,05 CR	169,60 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	198,52	315,31	116,79 CR	116,79 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	198,52	315,31	116,79 CR	116,79 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	3.515,60	3.515,60	0,00	3.515,60 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.515,60 CR	3.515,60	3.515,60	0,00	3.515,60 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	479,40 CR	479,40	509,70	30,30 CR	509,70 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	479,40 CR	479,40	509,70	30,30 CR	509,70 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	63,95	63,95 CR	63,95 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	63,95	63,95 CR	63,95 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	487,93	487,93 CR	487,93 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	487,93	487,93 CR	487,93 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	327,05 CR	327,05	0,00	327,05 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	327,05 CR	327,05	0,00	327,05 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 CR	1.440,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 CR	1.440,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	740,92	740,92 CR	740,92 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	740,92	740,92 CR	740,92 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.138,50 CR	2.138,50	2.198,00	59,50 CR	2.198,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	2.138,50 CR	2.138,50	2.198,00	59,50 CR	2.198,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 CR	2.175,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00 CR	2.175,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	333,20	333,20	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	333,20	333,20	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.884,70 CR	3.884,70	3.910,00	25,30 CR	3.910,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.884,70 CR	3.884,70	3.910,00	25,30 CR	3.910,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.099,00 CR	2.099,00	1.598,39	500,61 DB	1.598,39 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.099,00 CR	2.099,00	1.598,39	500,61 DB	1.598,39 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	347,57	347,57	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	347,57	347,57	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	44.820,32 CR	33.156,13	29.019,26	4.136,87 DB	40.683,45 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.515,53 CR	6.515,53	6.128,49	387,04 DB	6.128,49 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.515,53 CR	6.515,53	6.128,49	387,04 DB	6.128,49 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.204,92 CR	5.204,76	8.158,40	2.953,64 CR	8.158,56 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.204,92 CR	5.204,76	8.158,40	2.953,64 CR	8.158,56 CR
2.2.4.050	Irrf	7.254,39 CR	5.159,66	3.860,72	1.298,94 DB	5.955,45 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	1.786,03 CR	1.773,63	1.834,53	60,90 CR	1.846,93 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.449,61 CR	3.367,28	2.007,44	1.359,84 DB	4.089,77 CR
2.2.4.060	Iss	7.973,15 CR	4.859,07	3.038,71	1.820,36 DB	6.152,79 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.973,15 CR	4.859,07	3.038,71	1.820,36 DB	6.152,79 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	515,12 CR	515,12	1.148,16	633,04 CR	1.148,16 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	515,12 CR	515,12	1.148,16	633,04 CR	1.148,16 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	17.357,21 CR	10.901,99	6.684,78	4.217,21 DB	13.140,00 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	17.357,21 CR	10.901,99	6.684,78	4.217,21 DB	13.140,00 CR
2.2.5	VERBAS	105.281,63 CR	318.820,63	408.812,05	89.991,42 CR	195.273,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	105.281,63 CR	318.820,63	408.812,05	89.991,42 CR	195.273,05 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	105.281,63 CR	318.820,63	408.812,05	89.991,42 CR	195.273,05 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.782,76 CR	272.325,54	252.521,13	19.804,41 DB	196.978,35 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	55.013,58 CR	99.287,15	102.213,10	2.925,95 CR	57.939,53 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	55.013,58 CR	99.287,15	102.213,10	2.925,95 CR	57.939,53 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	144.849,10 CR	156.118,31	149.313,63	6.804,68 DB	138.044,42 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	144.849,10 CR	156.118,31	149.313,63	6.804,68 DB	138.044,42 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	15.925,68 CR	15.925,68	0,00	15.925,68 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	15.925,68 CR	15.925,68	0,00	15.925,68 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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
2.2.6.090	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	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	167.543,79 CR	36.542,34	47.548,93	11.006,59 CR	178.550,38 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	57.327,03 CR	33.835,49	37.817,81	3.982,32 CR	61.309,35 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	57.327,03 CR	33.835,49	37.817,81	3.982,32 CR	61.309,35 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	97.806,14 CR	0,00	6.208,92	6.208,92 CR	104.015,06 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	97.806,14 CR	0,00	6.208,92	6.208,92 CR	104.015,06 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.824,47 CR	0,00	496,76	496,76 CR	8.321,23 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.824,47 CR	0,00	496,76	496,76 CR	8.321,23 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.586,15 CR	2.706,85	3.025,44	318,59 CR	4.904,74 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	4.586,15 CR	2.706,85	3.025,44	318,59 CR	4.904,74 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	174.534,01 CR	0,00	18.944,09	18.944,09 CR	193.478,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	174.534,01 CR	0,00	18.944,09	18.944,09 CR	193.478,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	174.534,01 CR	0,00	18.944,09	18.944,09 CR	193.478,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	174.534,01 CR	0,00	18.944,09	18.944,09 CR	193.478,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.019.307,43 CR	19.434,21	318.491,47	299.057,26 CR	2.318.364,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.019.307,43 CR	19.434,21	318.491,47	299.057,26 CR	2.318.364,69 CR
3.1.1	RECEITAS	2.019.307,43 CR	19.434,21	318.491,47	299.057,26 CR	2.318.364,69 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.166.967,71 CR	0,00	318.491,47	318.491,47 CR	2.485.459,18 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.166.967,71 CR	0,00	318.491,47	318.491,47 CR	2.485.459,18 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.901,42 DB	1.241,65	0,00	1.241,65 DB	13.143,07 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.901,42 DB	1.241,65	0,00	1.241,65 DB	13.143,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	31.025,75 DB	4.329,36	0,00	4.329,36 DB	35.355,11 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	31.025,75 DB	4.329,36	0,00	4.329,36 DB	35.355,11 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	104.733,11 DB	13.863,20	0,00	13.863,20 DB	118.596,31 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	104.733,11 DB	13.863,20	0,00	13.863,20 DB	118.596,31 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.140.061,83 DB	291.132,64	262,50	290.870,14 DB	2.430.931,97 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.137.302,42 DB	290.713,44	262,50	290.450,94 DB	2.427.753,36 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	742.203,82 DB	112.170,94	0,00	112.170,94 DB	854.374,76 DB
4.2.1.010	Ordenados	572.032,48 DB	68.144,21	0,00	68.144,21 DB	640.176,69 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	572.032,48 DB	68.144,21	0,00	68.144,21 DB	640.176,69 DB
4.2.1.020	Férias	104.519,52 DB	6.208,92	0,00	6.208,92 DB	110.728,44 DB
4.2.1.020.0	Férias	104.519,52 DB	6.208,92	0,00	6.208,92 DB	110.728,44 DB
4.2.1.030	13º Salário	57.612,48 DB	37.817,81	0,00	37.817,81 DB	95.430,29 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	57.612,48 DB	37.817,81	0,00	37.817,81 DB	95.430,29 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.039,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.039,34 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.039,34 DB	0,00	0,00	0,00	8.039,34 DB

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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	61.625,58 DB	12.936,04	0,00	12.936,04 DB	74.561,62 DB
4.2.2.020	Fgts	61.625,58 DB	12.936,04	0,00	12.936,04 DB	74.561,62 DB
4.2.2.020.0	Fgts	61.625,58 DB	12.936,04	0,00	12.936,04 DB	74.561,62 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	56.399,15 DB	4.409,40	262,50	4.146,90 DB	60.546,05 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	52.634,12 DB	4.176,00	262,50	3.913,50 DB	56.547,62 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	52.634,12 DB	4.176,00	262,50	3.913,50 DB	56.547,62 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	1.579,93 DB	0,00	0,00	0,00	1.579,93 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.579,93 DB	0,00	0,00	0,00	1.579,93 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.185,10 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.418,50 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.185,10 DB	233,40	0,00	233,40 DB	2.418,50 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	969,44 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.090,62 DB
4.2.5.030	Depreciações	969,44 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.090,62 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	969,44 DB	121,18	0,00	121,18 DB	1.090,62 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	62.566,16 DB	8.881,48	0,00	8.881,48 DB	71.447,64 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	3.884,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.884,70 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	3.884,70 DB	0,00	0,00	0,00	3.884,70 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	31.150,53 DB	0,00	0,00	0,00	31.150,53 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	31.150,53 DB	0,00	0,00	0,00	31.150,53 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	12.172,05 DB	0,00	0,00	0,00	12.172,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	8.164,46 DB	0,00	0,00	0,00	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	10.076,75 DB	8.346,17	0,00	8.346,17 DB	18.422,92 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	10.076,75 DB	8.346,17	0,00	8.346,17 DB	18.422,92 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.941,77 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.278,56 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.941,77 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.278,56 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.340,36 DB	198,52	0,00	198,52 DB	3.538,88 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.340,36 DB	198,52	0,00	198,52 DB	3.538,88 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.208.748,29 DB	152.194,40	0,00	152.194,40 DB	1.360.942,69 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	21.082,27 DB	2.880,77	0,00	2.880,77 DB	23.963,04 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	21.082,27 DB	2.880,77	0,00	2.880,77 DB	23.963,04 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.187.666,02 DB	149.313,63	0,00	149.313,63 DB	1.336.979,65 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.187.666,02 DB	149.313,63	0,00	149.313,63 DB	1.336.979,65 DB
4.2.8	DESPESAS 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	Materiais Diversos	4.789,98 DB	0,00	0,00	0,00	4.789,98 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.759,41 DB	419,20	0,00	419,20 DB	3.178,61 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.707,15 DB	419,20	0,00	419,20 DB	3.126,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.707,15 DB	419,20	0,00	419,20 DB	3.126,35 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.707,15 DB	419,20	0,00	419,20 DB	3.126,35 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52,26 DB	0,00	0,00	0,00	52,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	0,00	0,00	0,00	52,25 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

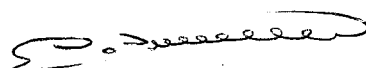
Local Registro: Cartório

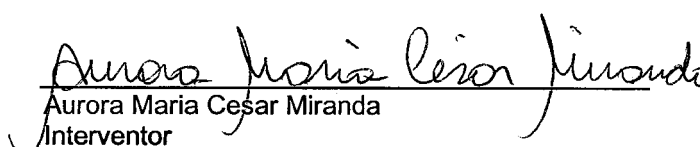
Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	52,25 DB	0,00	0,00	0,00	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	283.093,06 DB	8.912,16	9.932,87	1.020,71 CR	282.072,35 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	283.093,06 DB	8.912,16	9.932,87	1.020,71 CR	282.072,35 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	283.093,06 DB	8.912,16	9.932,87	1.020,71 CR	282.072,35 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	283.093,06 DB	8.912,16	9.932,87	1.020,71 CR	282.072,35 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	283.093,06 DB	8.912,16	9.932,87	1.020,71 CR	282.072,35 DB

Resumo - 1/11/2021 à 30/11/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	341.234,73 DB	1.162.268,72	1.047.466,49	114.802,23 DB	456.036,96 DB
PASSIVO	745.082,19 CR	692.415,42	798.009,82	105.594,40 CR	850.676,59 CR
RECEITA	2.019.307,43 CR	19.434,21	318.491,47	299.057,26 CR	2.318.364,69 CR
DESPESA	2.423.154,89 DB	300.044,80	10.195,37	289.849,43 DB	2.713.004,32 DB
DEFICIT - 30/11/2021	403.847,46 PJ	319.479,01	328.686,84	9.207,83 LU	394.639,63 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