

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

CCM: 001342

Número Registro: 50157

| Conta       | Descrição                                                     | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1           | ATIVO                                                         | 20.945.573,52 DB | 17.008.309,57 | 14.096.666,29 | 2.911.643,28 DB | 23.857.216,80 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                              | 1.111.499,32 DB  | 16.676.647,76 | 14.007.337,45 | 2.669.310,31 DB | 3.780.809,63 DB  |
| 1.1.1       | BENS NUMERÁRIOS                                               | 2.000,00 DB      | 1.548,57      | 1.548,57      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.1.010   | Grupo de Contas                                               | 2.000,00 DB      | 1.548,57      | 1.548,57      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.1.010.0 | Fundo Fixo De Caixa                                           | 2.000,00 DB      | 1.548,57      | 1.548,57      | 0,00            | 2.000,00 DB      |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                          | 4.386,59 DB      | 9.610.990,87  | 9.564.551,45  | 46.439,42 DB    | 50.826,01 DB     |
| 1.1.2.190   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS SEM<br>RESTRIÇÃO              | 4.380,49 DB      | 492.261,71    | 445.822,29    | 46.439,42 DB    | 50.819,91 DB     |
| 1.1.2.190.0 | Banco do Brasil S/A. Louveira<br>C/C 7849-2 S/Restrição       | 0,00             | 85.703,38     | 39.314,89     | 46.388,49 DB    | 46.388,49 DB     |
| 1.1.2.190.1 | Banco do Brasil S/A. Louveira<br>C/C 13266-7 S/Restrição      | 0,00             | 251.688,40    | 251.688,40    | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.2.190.2 | Banco do Brasil S/A. C/P<br>197119-0 S/Restrição              | 133,78 DB        | 2,01          | 0,45          | 1,56 DB         | 135,34 DB        |
| 1.1.2.190.3 | Banco do Brasil S/A. C/P<br>197120-4 S/Restrição              | 4.245,71 DB      | 63,69         | 14,32         | 49,37 DB        | 4.295,08 DB      |
| 1.1.2.190.4 | Banco Bradesco S/A.<br>Louveira C/C 1600-4<br>S/Restrição     | 1,00 DB          | 154.804,23    | 154.804,23    | 0,00            | 1,00 DB          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO              | 6,10 DB          | 9.118.729,16  | 9.118.729,16  | 0,00            | 6,10 DB          |
| 1.1.2.200.0 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>26577-2 (P.M.L.) C/Restrição      | 0,00             | 8.061.860,38  | 8.061.860,38  | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.2.200.3 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>26512-8 (Convênio)<br>C/Restrição | 6,10 DB          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 6,10 DB          |
| 1.1.2.200.5 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>27646-4 (Convênio)<br>C/Restrição | 0,00             | 1.056.868,78  | 1.056.868,78  | 0,00            | 0,00             |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                      | 482.674,82 DB    | 584.878,79    | 408.520,40    | 176.358,39 DB   | 659.033,21 DB    |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                   | 371.677,50 DB    | 506.320,90    | 357.527,86    | 148.793,04 DB   | 520.470,54 DB    |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                      | 371.677,50 DB    | 506.320,90    | 357.527,86    | 148.793,04 DB   | 520.470,54 DB    |
| 1.1.3.020   | MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E<br>REFEIÇÃO                            | 12.679,46 DB     | 36.705,28     | 8.761,86      | 27.943,42 DB    | 40.622,88 DB     |
| 1.1.3.020.0 | Matl. P/ Alimentação e<br>Refeição                            | 12.679,46 DB     | 36.705,28     | 8.761,86      | 27.943,42 DB    | 40.622,88 DB     |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                 | 64.645,52 DB     | 30.861,29     | 31.166,61     | 305,32 CR       | 64.340,20 DB     |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                    | 64.645,52 DB     | 30.861,29     | 31.166,61     | 305,32 CR       | 64.340,20 DB     |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                           | 33.640,43 DB     | 10.314,52     | 11.032,16     | 717,64 CR       | 32.922,79 DB     |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                           | 33.640,43 DB     | 10.314,52     | 11.032,16     | 717,64 CR       | 32.922,79 DB     |
| 1.1.3.050   | DEVOLUÇÃO À<br>FORNECEDORES                                   | 31,91 DB         | 676,80        | 31,91         | 644,89 DB       | 676,80 DB        |
| 1.1.3.050.0 | Devolução à Fornecedores                                      | 31,91 DB         | 676,80        | 31,91         | 644,89 DB       | 676,80 DB        |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                             | 194.718,75 DB    | 86.182,51     | 128.548,11    | 42.365,60 CR    | 152.353,15 DB    |

**BALANCETE**

Folha: 2

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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     |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1.1.4.010   | CONVENIO C/ MEDISERVICE                              | 1.008,00 DB    | 504,00       | 0,00         | 504,00 DB       | 1.512,00 DB     |
| 1.1.4.010.0 | Convenio C/ Mediservice                              | 1.008,00 DB    | 504,00       | 0,00         | 504,00 DB       | 1.512,00 DB     |
| 1.1.4.040   | P.A.B. A RECEBER                                     | 525,31 DB      | 254,64       | 0,00         | 254,64 DB       | 779,95 DB       |
| 1.1.4.040.0 | P.A.B. A Receber                                     | 525,31 DB      | 254,64       | 0,00         | 254,64 DB       | 779,95 DB       |
| 1.1.4.050   | CONVENIO C/ SUL AMERICA                              | 6.450,03 DB    | 2.665,52     | 3.380,59     | 715,07 CR       | 5.734,96 DB     |
| 1.1.4.050.0 | Convenio C/ Sul America                              | 6.450,03 DB    | 2.665,52     | 3.380,59     | 715,07 CR       | 5.734,96 DB     |
| 1.1.4.060   | CONVENIO C/ HPS                                      | 95.481,00 DB   | 31.827,00    | 63.654,00    | 31.827,00 CR    | 63.654,00 DB    |
| 1.1.4.060.0 | Convenio C/ H.P.S.                                   | 95.481,00 DB   | 31.827,00    | 63.654,00    | 31.827,00 CR    | 63.654,00 DB    |
| 1.1.4.080   | CONVENIO C/ UNIMED                                   | 32.112,24 DB   | 18.570,13    | 14.353,34    | 4.216,79 DB     | 36.329,03 DB    |
| 1.1.4.080.0 | Convenio C/ Unimed                                   | 32.112,24 DB   | 18.570,13    | 14.353,34    | 4.216,79 DB     | 36.329,03 DB    |
| 1.1.4.090   | CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE                           | 12.111,79 DB   | 7.488,00     | 5.955,79     | 1.532,21 DB     | 13.644,00 DB    |
| 1.1.4.090.0 | Convenio C/ Bradesco Saúde                           | 12.111,79 DB   | 7.488,00     | 5.955,79     | 1.532,21 DB     | 13.644,00 DB    |
| 1.1.4.120   | CONVENIO C/ NOTRE DAME                               | 1.459,73 DB    | 330,20       | 555,92       | 225,72 CR       | 1.234,01 DB     |
| 1.1.4.120.0 | Convenio C/ Notre Dame                               | 1.459,73 DB    | 330,20       | 555,92       | 225,72 CR       | 1.234,01 DB     |
| 1.1.4.130   | CONVENIO C/ AMIL                                     | 9.196,37 DB    | 5.476,49     | 4.236,53     | 1.239,96 DB     | 10.436,33 DB    |
| 1.1.4.130.0 | Convenio C/ Amil                                     | 9.196,37 DB    | 5.476,49     | 4.236,53     | 1.239,96 DB     | 10.436,33 DB    |
| 1.1.4.140   | CONVENIO C/ SOBAM                                    | 5.566,68 DB    | 5.821,66     | 5.604,34     | 217,32 DB       | 5.784,00 DB     |
| 1.1.4.140.0 | Convenio C/ Sobam                                    | 5.566,68 DB    | 5.821,66     | 5.604,34     | 217,32 DB       | 5.784,00 DB     |
| 1.1.4.150   | CONVENIO C/ APS                                      | 30.807,60 DB   | 13.244,87    | 30.807,60    | 17.562,73 CR    | 13.244,87 DB    |
| 1.1.4.150.0 | Convenio C/ APS                                      | 30.807,60 DB   | 13.244,87    | 30.807,60    | 17.562,73 CR    | 13.244,87 DB    |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                               | 22.396,48 DB   | 130.166,16   | 104.636,08   | 25.530,08 DB    | 47.926,56 DB    |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 12,00 DB       | 75.261,11    | 41.259,00    | 34.002,11 DB    | 34.014,11 DB    |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A Fornecedores                         | 12,00 DB       | 75.261,11    | 41.259,00    | 34.002,11 DB    | 34.014,11 DB    |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                              | 21.384,48 DB   | 54.905,05    | 63.377,08    | 8.472,03 CR     | 12.912,45 DB    |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                              | 21.384,48 DB   | 54.905,05    | 63.377,08    | 8.472,03 CR     | 12.912,45 DB    |
| 1.1.5.060   | BLOQUEIO JUDICIAL                                    | 1.000,00 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.000,00 DB     |
| 1.1.5.060.2 | Bloqueio Judicial                                    | 1.000,00 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.000,00 DB     |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                       | 404.374,75 DB  | 6.262.781,69 | 3.798.993,84 | 2.463.787,85 DB | 2.868.162,60 DB |
| 1.1.6.060   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO      | 127.738,59 DB  | 150.343,61   | 208.076,66   | 57.733,05 CR    | 70.005,54 DB    |
| 1.1.6.060.0 | Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição | 20.973,65 DB   | 108.142,24   | 95.458,03    | 12.684,21 DB    | 33.657,86 DB    |
| 1.1.6.060.1 | Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição  | 106.764,94 DB  | 42.201,37    | 112.618,63   | 70.417,26 CR    | 36.347,68 DB    |

**BALANCETE**

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1.1.6.070   | <b>APLICAÇÕES<br/>FINANCEIRAS - RECURSOS<br/>COM RESTRIÇÃO</b>                  | 276.636,16 DB    | 6.112.438,08 | 3.590.917,18 | 2.521.520,90 DB | 2.798.157,06 DB  |
| 1.1.6.070.0 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 26577-2<br>(P.M.L.) C/Restrição | 276.636,16 DB    | 5.392.509,21 | 3.254.019,90 | 2.138.489,31 DB | 2.415.125,47 DB  |
| 1.1.6.070.4 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 27646-4 -<br>C/Restrição        | 0,00             | 719.928,87   | 336.897,28   | 383.031,59 DB   | 383.031,59 DB    |
| 1.1.7       | <b>ANTECIPAÇÕES ATIVAS</b>                                                      | 947,93 DB        | 99,17        | 539,00       | 439,83 CR       | 508,10 DB        |
| 1.1.7.010   | <b>PREMIOS DE SEGURO</b>                                                        | 479,56 DB        | 99,17        | 372,11       | 272,94 CR       | 206,62 DB        |
| 1.1.7.010.0 | Premios De Seguro                                                               | 479,56 DB        | 99,17        | 372,11       | 272,94 CR       | 206,62 DB        |
| 1.1.7.020   | <b>ASSINATURAS DE<br/>JORNAIS E REVISTAS</b>                                    | 468,37 DB        | 0,00         | 166,89       | 166,89 CR       | 301,48 DB        |
| 1.1.7.020.0 | Assinaturas De Jornais E<br>Revistas                                            | 468,37 DB        | 0,00         | 166,89       | 166,89 CR       | 301,48 DB        |
| 1.2         | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                     | 19.363.979,67 DB | 80.840,45    | 89.328,84    | 8.488,39 CR     | 19.355.491,28 DB |
| 1.2.1       | <b>INVESTIMENTOS</b>                                                            | 1.114.260,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.114.260,00 DB  |
| 1.2.1.020   | <b>TERRENOS</b>                                                                 | 1.114.260,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.114.260,00 DB  |
| 1.2.1.020.0 | Terrenos                                                                        | 1.114.260,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.114.260,00 DB  |
| 1.2.2       | <b>IMOBILIZADO</b>                                                              | 18.211.817,30 DB | 79.664,73    | 89.328,84    | 9.664,11 CR     | 18.202.153,19 DB |
| 1.2.2.010   | <b>TERRENOS</b>                                                                 | 5.147.275,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 5.147.275,00 DB  |
| 1.2.2.010.0 | Terrenos                                                                        | 5.147.275,00 DB  | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 5.147.275,00 DB  |
| 1.2.2.020   | <b>EDIFICAÇÕES</b>                                                              | 15.109.407,01 DB | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 15.109.407,01 DB |
| 1.2.2.020.0 | Edificações                                                                     | 15.109.407,01 DB | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 15.109.407,01 DB |
| 1.2.2.030   | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                              | 128.149,43 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 128.149,43 DB    |
| 1.2.2.030.0 | Instalações                                                                     | 128.149,43 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 128.149,43 DB    |
| 1.2.2.040   | <b>MÁQUINAS E<br/>EQUIPAMENTOS</b>                                              | 3.709.518,40 DB  | 78.294,73    | 0,00         | 78.294,73 DB    | 3.787.813,13 DB  |
| 1.2.2.040.0 | Máquinas e Equipamentos                                                         | 3.709.518,40 DB  | 78.294,73    | 0,00         | 78.294,73 DB    | 3.787.813,13 DB  |
| 1.2.2.050   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                      | 777.050,53 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 777.050,53 DB    |
| 1.2.2.050.0 | Móveis E Utensílios                                                             | 777.050,53 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 777.050,53 DB    |
| 1.2.2.060   | <b>VEÍCULOS E ACESSÓRIOS</b>                                                    | 102.599,53 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 102.599,53 DB    |
| 1.2.2.060.0 | Veículos E Acessórios                                                           | 102.599,53 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 102.599,53 DB    |
| 1.2.2.070   | <b>EQUIPAMENTOS PROC.<br/>DADOS</b>                                             | 434.443,64 DB    | 1.370,00     | 0,00         | 1.370,00 DB     | 435.813,64 DB    |
| 1.2.2.070.0 | Equipamentos Proc. Dados                                                        | 434.443,64 DB    | 1.370,00     | 0,00         | 1.370,00 DB     | 435.813,64 DB    |
| 1.2.2.090   | <b>DEPREC. ACUM.<br/>EDIFICAÇÕES</b>                                            | 4.317.011,24 CR  | 0,00         | 49.705,28    | 49.705,28 CR    | 4.366.716,52 CR  |
| 1.2.2.090.0 | Depr. Acum. Edificações                                                         | 4.317.011,24 CR  | 0,00         | 49.705,28    | 49.705,28 CR    | 4.366.716,52 CR  |
| 1.2.2.100   | <b>DEPREC. ACUM.<br/>INSTALAÇÕES</b>                                            | 61.802,88 CR     | 0,00         | 1.022,53     | 1.022,53 CR     | 62.825,41 CR     |
| 1.2.2.100.0 | Depr. Acum. Instalações                                                         | 61.802,88 CR     | 0,00         | 1.022,53     | 1.022,53 CR     | 62.825,41 CR     |

## BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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      |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1.2.2.110   | DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 1.876.746,82 CR  | 0,00         | 28.364,55    | 28.364,55 CR    | 1.905.111,37 CR  |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos                   | 1.876.746,82 CR  | 0,00         | 28.364,55    | 28.364,55 CR    | 1.905.111,37 CR  |
| 1.2.2.120   | DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 478.854,97 CR    | 0,00         | 5.488,80     | 5.488,80 CR     | 484.343,77 CR    |
| 1.2.2.120.0 | Depr. Acum. Móveis E Utensílios                       | 478.854,97 CR    | 0,00         | 5.488,80     | 5.488,80 CR     | 484.343,77 CR    |
| 1.2.2.130   | DEPR. ACUM. VEÍCULOS E ACESSÓRIOS                     | 102.599,53 CR    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 102.599,53 CR    |
| 1.2.2.130.0 | Depr. Acum. Veículos E Acessórios                     | 102.599,53 CR    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 102.599,53 CR    |
| 1.2.2.140   | DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS                   | 359.610,80 CR    | 0,00         | 4.747,68     | 4.747,68 CR     | 364.358,48 CR    |
| 1.2.2.140.0 | Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados                  | 359.610,80 CR    | 0,00         | 4.747,68     | 4.747,68 CR     | 364.358,48 CR    |
| 1.2.4       | CRÉDITOS                                              | 37.902,37 DB     | 1.175,72     | 0,00         | 1.175,72 DB     | 39.078,09 DB     |
| 1.2.4.030   | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                   | 37.902,37 DB     | 1.175,72     | 0,00         | 1.175,72 DB     | 39.078,09 DB     |
| 1.2.4.030.0 | Depósitos Judiciais                                   | 37.902,37 DB     | 1.175,72     | 0,00         | 1.175,72 DB     | 39.078,09 DB     |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                           | 470.094,53 DB    | 250.821,36   | 0,00         | 250.821,36 DB   | 720.915,89 DB    |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                         | 470.094,53 DB    | 250.821,36   | 0,00         | 250.821,36 DB   | 720.915,89 DB    |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS         | 469.574,53 DB    | 250.821,36   | 0,00         | 250.821,36 DB   | 720.395,89 DB    |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss         | 469.574,53 DB    | 250.821,36   | 0,00         | 250.821,36 DB   | 720.395,89 DB    |
| 1.3.1.020   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC. | 520,00 DB        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 520,00 DB        |
| 1.3.1.020.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc. | 520,00 DB        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 520,00 DB        |
| 2           | PASSIVO                                               | 20.952.164,24 CR | 4.059.936,10 | 7.092.419,91 | 3.032.483,81 CR | 23.984.648,05 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 4.753.287,65 CR  | 4.008.927,93 | 6.841.598,55 | 2.832.670,62 CR | 7.585.958,27 CR  |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                       | 476.413,92 CR    | 729.135,24   | 919.496,72   | 190.361,48 CR   | 666.775,40 CR    |
| 2.2.1.000   | Fornecedores Diversos                                 | 161.150,99 CR    | 172.823,07   | 183.848,11   | 11.025,04 CR    | 172.176,03 CR    |
| 2.2.1.000.0 | Fornecedores Diversos                                 | 161.150,99 CR    | 172.823,07   | 183.848,11   | 11.025,04 CR    | 172.176,03 CR    |
| 2.2.1.012   | Medicamental Distribuidora Ltda.                      | 10.843,38 CR     | 13.601,36    | 16.413,68    | 2.812,32 CR     | 13.655,70 CR     |
| 2.2.1.012.0 | Medicamental Distribuidora Ltda.                      | 10.843,38 CR     | 13.601,36    | 16.413,68    | 2.812,32 CR     | 13.655,70 CR     |
| 2.2.1.019   | Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME          | 2.920,00 CR      | 2.920,00     | 0,00         | 2.920,00 DB     | 0,00             |
| 2.2.1.019.0 | Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME          | 2.920,00 CR      | 2.920,00     | 0,00         | 2.920,00 DB     | 0,00             |

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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. | 22.455,28 CR   | 42.254,28 | 60.582,01 | 18.327,73 CR | 40.783,01 CR |
| 2.2.1.028.0 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda. | 22.455,28 CR   | 42.254,28 | 60.582,01 | 18.327,73 CR | 40.783,01 CR |
| 2.2.1.040   | CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda           | 2.665,23 CR    | 2.665,23  | 0,00      | 2.665,23 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.040.0 | CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda           | 2.665,23 CR    | 2.665,23  | 0,00      | 2.665,23 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.043   | CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME          | 1.056,00 CR    | 1.056,00  | 9.292,00  | 8.236,00 CR  | 9.292,00 CR  |
| 2.2.1.043.0 | CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME          | 1.056,00 CR    | 1.056,00  | 9.292,00  | 8.236,00 CR  | 9.292,00 CR  |
| 2.2.1.044   | JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.         | 997,80 CR      | 1.240,20  | 2.808,75  | 1.568,55 CR  | 2.566,35 CR  |
| 2.2.1.044.0 | JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.         | 997,80 CR      | 1.240,20  | 2.808,75  | 1.568,55 CR  | 2.566,35 CR  |
| 2.2.1.045   | Gráfica Itatiba Ltda. - ME                          | 1.996,00 CR    | 1.996,00  | 419,00    | 1.577,00 DB  | 419,00 CR    |
| 2.2.1.045.0 | Gráfica Itatiba Ltda. - ME                          | 1.996,00 CR    | 1.996,00  | 419,00    | 1.577,00 DB  | 419,00 CR    |
| 2.2.1.050   | Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda            | 3.290,90 CR    | 27.090,90 | 49.450,00 | 22.359,10 CR | 25.650,00 CR |
| 2.2.1.050.0 | Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda            | 3.290,90 CR    | 27.090,90 | 49.450,00 | 22.359,10 CR | 25.650,00 CR |
| 2.2.1.054   | Servimed Comercial Ltda.                            | 409,80 CR      | 838,39    | 1.775,21  | 936,82 CR    | 1.346,62 CR  |
| 2.2.1.054.0 | Servimed Comercial Ltda.                            | 409,80 CR      | 838,39    | 1.775,21  | 936,82 CR    | 1.346,62 CR  |
| 2.2.1.058   | Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.          | 2.688,00 CR    | 2.688,00  | 7.448,00  | 4.760,00 CR  | 7.448,00 CR  |
| 2.2.1.058.0 | Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.          | 2.688,00 CR    | 2.688,00  | 7.448,00  | 4.760,00 CR  | 7.448,00 CR  |
| 2.2.1.059   | Cirúrgica São José Ltda.                            | 5.119,39 CR    | 5.119,39  | 2.318,04  | 2.801,35 DB  | 2.318,04 CR  |
| 2.2.1.059.0 | Cirúrgica São José Ltda.                            | 5.119,39 CR    | 5.119,39  | 2.318,04  | 2.801,35 DB  | 2.318,04 CR  |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda              | 3.584,16 CR    | 46.189,29 | 77.788,96 | 31.599,67 CR | 35.183,83 CR |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda              | 3.584,16 CR    | 46.189,29 | 77.788,96 | 31.599,67 CR | 35.183,83 CR |
| 2.2.1.068   | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                   | 144,00 CR      | 144,00    | 0,00      | 144,00 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.068.0 | Maria Alice Steck Pessamilio - ME                   | 144,00 CR      | 144,00    | 0,00      | 144,00 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.070   | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                | 5.775,75 CR    | 10.846,11 | 5.070,36  | 5.775,75 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.070.0 | Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda                | 5.775,75 CR    | 10.846,11 | 5.070,36  | 5.775,75 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.077   | Rebal Comercial Ltda.                               | 0,00           | 0,00      | 1.759,99  | 1.759,99 CR  | 1.759,99 CR  |
| 2.2.1.077.0 | Rebal Comercial Ltda.                               | 0,00           | 0,00      | 1.759,99  | 1.759,99 CR  | 1.759,99 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

CCM: 001342

Número Registro: 50157

| Conta       | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual  |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.078   | Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda. | 117,40 CR      | 117,40    | 0,00      | 117,40 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.078.0 | Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda. | 117,40 CR      | 117,40    | 0,00      | 117,40 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.080   | Comercial João Afonso Ltda                        | 1.987,43 CR    | 1.987,43  | 2.726,65  | 739,22 CR    | 2.726,65 CR  |
| 2.2.1.080.0 | Comercial João Afonso Ltda                        | 1.987,43 CR    | 1.987,43  | 2.726,65  | 739,22 CR    | 2.726,65 CR  |
| 2.2.1.091   | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.   | 836,75 CR      | 836,75    | 0,00      | 836,75 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.091.0 | Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.   | 836,75 CR      | 836,75    | 0,00      | 836,75 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.098   | João Marcos Torres ME                             | 0,00           | 0,00      | 175,96    | 175,96 CR    | 175,96 CR    |
| 2.2.1.098.0 | João Marcos Torres ME                             | 0,00           | 0,00      | 175,96    | 175,96 CR    | 175,96 CR    |
| 2.2.1.130   | Louveira- Comercial V.M.C. Ltda                   | 1.578,00 CR    | 1.578,00  | 870,00    | 708,00 DB    | 870,00 CR    |
| 2.2.1.130.0 | Louveira- Comercial V.M.C. Ltda                   | 1.578,00 CR    | 1.578,00  | 870,00    | 708,00 DB    | 870,00 CR    |
| 2.2.1.134   | Terrão Comércio e Representações Ltda.            | 12.030,04 CR   | 12.599,88 | 8.716,86  | 3.883,02 DB  | 8.147,02 CR  |
| 2.2.1.134.0 | Terrão Comércio e Representações Ltda.            | 12.030,04 CR   | 12.599,88 | 8.716,86  | 3.883,02 DB  | 8.147,02 CR  |
| 2.2.1.137   | Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME   | 0,00           | 0,00      | 1.941,00  | 1.941,00 CR  | 1.941,00 CR  |
| 2.2.1.137.0 | Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME   | 0,00           | 0,00      | 1.941,00  | 1.941,00 CR  | 1.941,00 CR  |
| 2.2.1.140   | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda           | 160,70 CR      | 160,70    | 0,00      | 160,70 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.140.0 | Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda           | 160,70 CR      | 160,70    | 0,00      | 160,70 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.142   | Bio Água Laboratório de Análises Ltda.            | 0,00           | 86,10     | 1.400,00  | 1.313,90 CR  | 1.313,90 CR  |
| 2.2.1.142.0 | Bio Água Laboratório de Análises Ltda.            | 0,00           | 86,10     | 1.400,00  | 1.313,90 CR  | 1.313,90 CR  |
| 2.2.1.145   | CKS Auditores Independentes Ltda.                 | 2.248,80 CR    | 4.248,80  | 2.000,00  | 2.248,80 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.145.0 | CKS Auditores Independentes Ltda.                 | 2.248,80 CR    | 4.248,80  | 2.000,00  | 2.248,80 DB  | 0,00         |
| 2.2.1.152   | Supermercado Louveira Ltda.                       | 6.604,68 CR    | 6.604,68  | 3.315,70  | 3.288,98 DB  | 3.315,70 CR  |
| 2.2.1.152.0 | Supermercado Louveira Ltda.                       | 6.604,68 CR    | 6.604,68  | 3.315,70  | 3.288,98 DB  | 3.315,70 CR  |
| 2.2.1.160   | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda              | 4.655,19 CR    | 4.655,19  | 17.922,12 | 13.266,93 CR | 17.922,12 CR |
| 2.2.1.160.0 | Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda              | 4.655,19 CR    | 4.655,19  | 17.922,12 | 13.266,93 CR | 17.922,12 CR |
| 2.2.1.161   | Amade Comércio de Produtos de Limpeza             | 420,00 CR      | 420,00    | 1.009,52  | 589,52 CR    | 1.009,52 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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  |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.161.0 | Amade Comércio de Produtos de Limpeza              | 420,00 CR      | 420,00    | 1.009,52  | 589,52 CR    | 1.009,52 CR  |
| 2.2.1.170   | Dupatri Hospitalar Comercial Ltda                  | 956,46 CR      | 1.314,56  | 2.785,01  | 1.470,45 CR  | 2.426,91 CR  |
| 2.2.1.170.0 | Dupatri Hospitalar Comercial Ltda                  | 956,46 CR      | 1.314,56  | 2.785,01  | 1.470,45 CR  | 2.426,91 CR  |
| 2.2.1.177   | Bionexo do Brasil S/A.                             | 0,00           | 2.371,67  | 2.371,67  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.177.0 | Bionexo do Brasil S/A.                             | 0,00           | 2.371,67  | 2.371,67  | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.179   | Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME  | 1.705,00 CR    | 1.705,00  | 1.540,00  | 165,00 DB    | 1.540,00 CR  |
| 2.2.1.179.0 | Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME  | 1.705,00 CR    | 1.705,00  | 1.540,00  | 165,00 DB    | 1.540,00 CR  |
| 2.2.1.180   | Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME          | 0,00           | 502,82    | 2.232,38  | 1.729,56 CR  | 1.729,56 CR  |
| 2.2.1.180.0 | Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME          | 0,00           | 502,82    | 2.232,38  | 1.729,56 CR  | 1.729,56 CR  |
| 2.2.1.184   | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.  | 49.104,43 CR   | 69.418,05 | 32.748,02 | 36.670,03 DB | 12.434,40 CR |
| 2.2.1.184.0 | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.  | 49.104,43 CR   | 69.418,05 | 32.748,02 | 36.670,03 DB | 12.434,40 CR |
| 2.2.1.210   | Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP        | 240,00 CR      | 240,00    | 0,00      | 240,00 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.210.0 | Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP        | 240,00 CR      | 240,00    | 0,00      | 240,00 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda. | 1.230,00 CR    | 1.230,00  | 2.481,12  | 1.251,12 CR  | 2.481,12 CR  |
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda. | 1.230,00 CR    | 1.230,00  | 2.481,12  | 1.251,12 CR  | 2.481,12 CR  |
| 2.2.1.212   | JP Indústria Farmacêutica S/A.                     | 0,00           | 0,00      | 2.197,40  | 2.197,40 CR  | 2.197,40 CR  |
| 2.2.1.212.0 | JP Indústria Farmacêutica S/A.                     | 0,00           | 0,00      | 2.197,40  | 2.197,40 CR  | 2.197,40 CR  |
| 2.2.1.220   | Organização Contábil Louveira S/C Ltda             | 9.537,00 CR    | 9.537,00  | 9.537,00  | 0,00         | 9.537,00 CR  |
| 2.2.1.220.0 | Organização Contábil Louveira S/C Ltda             | 9.537,00 CR    | 9.537,00  | 9.537,00  | 0,00         | 9.537,00 CR  |
| 2.2.1.222   | Sispack Medical Ltda.                              | 1.305,00 CR    | 2.265,00  | 1.585,00  | 680,00 DB    | 625,00 CR    |
| 2.2.1.222.0 | Sispack Medical Ltda.                              | 1.305,00 CR    | 2.265,00  | 1.585,00  | 680,00 DB    | 625,00 CR    |
| 2.2.1.223   | Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME      | 0,00           | 0,00      | 1.020,00  | 1.020,00 CR  | 1.020,00 CR  |
| 2.2.1.223.0 | Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME      | 0,00           | 0,00      | 1.020,00  | 1.020,00 CR  | 1.020,00 CR  |
| 2.2.1.224   | Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME           | 1.390,00 CR    | 3.567,20  | 3.291,70  | 275,50 DB    | 1.114,50 CR  |
| 2.2.1.224.0 | Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME           | 1.390,00 CR    | 3.567,20  | 3.291,70  | 275,50 DB    | 1.114,50 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 2.2.1.226   | Multifarma Comercial Ltda.                        | 0,00           | 0,00      | 1.780,48   | 1.780,48 CR  | 1.780,48 CR   |
| 2.2.1.226.0 | Multifarma Comercial Ltda.                        | 0,00           | 0,00      | 1.780,48   | 1.780,48 CR  | 1.780,48 CR   |
| 2.2.1.229   | Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda. | 2.256,00 CR    | 2.256,00  | 16.517,82  | 14.261,82 CR | 16.517,82 CR  |
| 2.2.1.229.0 | Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda. | 2.256,00 CR    | 2.256,00  | 16.517,82  | 14.261,82 CR | 16.517,82 CR  |
| 2.2.1.232   | Eurofarma Laboratórios S/A.                       | 0,00           | 0,00      | 580,00     | 580,00 CR    | 580,00 CR     |
| 2.2.1.232.0 | Eurofarma Laboratórios S/A.                       | 0,00           | 0,00      | 580,00     | 580,00 CR    | 580,00 CR     |
| 2.2.1.247   | Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.                 | 609,00 CR      | 609,00    | 790,00     | 181,00 CR    | 790,00 CR     |
| 2.2.1.247.0 | Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.                 | 609,00 CR      | 609,00    | 790,00     | 181,00 CR    | 790,00 CR     |
| 2.2.1.252   | Go. Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME    | 0,00           | 10.673,25 | 10.673,25  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.252.0 | Go. Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME    | 0,00           | 10.673,25 | 10.673,25  | 0,00         | 0,00          |
| 2.2.1.259   | Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.       | 1.002,48 CR    | 1.002,48  | 501,49     | 500,99 DB    | 501,49 CR     |
| 2.2.1.259.0 | Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.       | 1.002,48 CR    | 1.002,48  | 501,49     | 500,99 DB    | 501,49 CR     |
| 2.2.1.271   | TCA Farma Comércio Ltda.                          | 1.952,50 CR    | 2.652,50  | 700,00     | 1.952,50 DB  | 0,00          |
| 2.2.1.271.0 | TCA Farma Comércio Ltda.                          | 1.952,50 CR    | 2.652,50  | 700,00     | 1.952,50 DB  | 0,00          |
| 2.2.1.274   | HDL Logística Hospitalar Ltda.                    | 5.207,94 CR    | 8.478,64  | 103.380,34 | 94.901,70 CR | 100.109,64 CR |
| 2.2.1.274.0 | HDL Logística Hospitalar Ltda.                    | 5.207,94 CR    | 8.478,64  | 103.380,34 | 94.901,70 CR | 100.109,64 CR |
| 2.2.1.280   | GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda           | 1.581,60 CR    | 1.581,60  | 883,80     | 697,80 DB    | 883,80 CR     |
| 2.2.1.280.0 | GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda           | 1.581,60 CR    | 1.581,60  | 883,80     | 697,80 DB    | 883,80 CR     |
| 2.2.1.286   | Reval Atacado de Papelaria Ltda.                  | 0,00           | 0,00      | 413,10     | 413,10 CR    | 413,10 CR     |
| 2.2.1.286.0 | Reval Atacado de Papelaria Ltda.                  | 0,00           | 0,00      | 413,10     | 413,10 CR    | 413,10 CR     |
| 2.2.1.287   | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.                     | 0,00           | 0,00      | 601,44     | 601,44 CR    | 601,44 CR     |
| 2.2.1.287.0 | Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.                     | 0,00           | 0,00      | 601,44     | 601,44 CR    | 601,44 CR     |
| 2.2.1.291   | União Química Farmacêutica Nacional S/A.          | 2.850,00 CR    | 2.850,00  | 5.858,50   | 3.008,50 CR  | 5.858,50 CR   |
| 2.2.1.291.0 | União Química Farmacêutica Nacional S/A.          | 2.850,00 CR    | 2.850,00  | 5.858,50   | 3.008,50 CR  | 5.858,50 CR   |
| 2.2.1.299   | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                     | 191,80 CR      | 191,80    | 0,00       | 191,80 DB    | 0,00          |
| 2.2.1.299.0 | Comercial Ruzalem Ltda. - EPP                     | 191,80 CR      | 191,80    | 0,00       | 191,80 DB    | 0,00          |

**BALANCETE**

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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  |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 2.2.1.307   | Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.         | 628,84 CR      | 659,52    | 659,52    | 0,00         | 628,84 CR    |
| 2.2.1.307.0 | Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.         | 628,84 CR      | 659,52    | 659,52    | 0,00         | 628,84 CR    |
| 2.2.1.311   | Travagin & Travagin Ltda.                            | 464,86 CR      | 464,86    | 0,00      | 464,86 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.311.0 | Travagin & Travagin Ltda.                            | 464,86 CR      | 464,86    | 0,00      | 464,86 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.320   | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                  | 0,00           | 279,80    | 279,80    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.320.0 | Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME                  | 0,00           | 279,80    | 279,80    | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.1.327   | J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME                   | 5.232,00 CR    | 5.232,00  | 1.159,50  | 4.072,50 DB  | 1.159,50 CR  |
| 2.2.1.327.0 | J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME                   | 5.232,00 CR    | 5.232,00  | 1.159,50  | 4.072,50 DB  | 1.159,50 CR  |
| 2.2.1.331   | Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.    | 11.024,00 CR   | 14.264,00 | 6.618,00  | 7.646,00 DB  | 3.378,00 CR  |
| 2.2.1.331.0 | Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.    | 11.024,00 CR   | 14.264,00 | 6.618,00  | 7.646,00 DB  | 3.378,00 CR  |
| 2.2.1.341   | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                  | 11.148,40 CR   | 19.299,11 | 15.942,18 | 3.356,93 DB  | 7.791,47 CR  |
| 2.2.1.341.0 | Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.                  | 11.148,40 CR   | 19.299,11 | 15.942,18 | 3.356,93 DB  | 7.791,47 CR  |
| 2.2.1.342   | Sóquímica Laboratórios Ltda.                         | 3.801,00 CR    | 4.773,00  | 4.104,00  | 669,00 DB    | 3.132,00 CR  |
| 2.2.1.342.0 | Sóquímica Laboratórios Ltda.                         | 3.801,00 CR    | 4.773,00  | 4.104,00  | 669,00 DB    | 3.132,00 CR  |
| 2.2.1.344   | Philips Medical Systems Ltda.                        | 9.104,09 CR    | 9.464,95  | 9.464,95  | 0,00         | 9.104,09 CR  |
| 2.2.1.344.0 | Philips Medical Systems Ltda.                        | 9.104,09 CR    | 9.464,95  | 9.464,95  | 0,00         | 9.104,09 CR  |
| 2.2.1.349   | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                     | 0,00           | 0,00      | 944,59    | 944,59 CR    | 944,59 CR    |
| 2.2.1.349.0 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda.                     | 0,00           | 0,00      | 944,59    | 944,59 CR    | 944,59 CR    |
| 2.2.1.354   | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares | 0,00           | 7.863,32  | 55.518,80 | 47.655,48 CR | 47.655,48 CR |
| 2.2.1.354.0 | Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares | 0,00           | 7.863,32  | 55.518,80 | 47.655,48 CR | 47.655,48 CR |
| 2.2.1.355   | Mgmed Produtos Hospitalares Eireli                   | 930,60 CR      | 930,60    | 0,00      | 930,60 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.355.0 | Mgmed Produtos Hospitalares Eireli                   | 930,60 CR      | 930,60    | 0,00      | 930,60 DB    | 0,00         |
| 2.2.1.363   | Laboratórios B.Braun S/A.                            | 0,00           | 0,00      | 1.045,20  | 1.045,20 CR  | 1.045,20 CR  |
| 2.2.1.363.0 | Laboratórios B.Braun S/A.                            | 0,00           | 0,00      | 1.045,20  | 1.045,20 CR  | 1.045,20 CR  |
| 2.2.1.364   | LCR - Comercial Campinas Ltda.                       | 0,00           | 42.900,00 | 78.900,00 | 36.000,00 CR | 36.000,00 CR |
| 2.2.1.364.0 | LCR - Comercial Campinas Ltda.                       | 0,00           | 42.900,00 | 78.900,00 | 36.000,00 CR | 36.000,00 CR |

**BALANCETE**

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.370   | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                           | 2.736,15 CR    | 2.736,15 | 0,00     | 2.736,15 DB | 0,00        |
| 2.2.1.370.0 | Nacional Comercial Hospitalar Ltda                           | 2.736,15 CR    | 2.736,15 | 0,00     | 2.736,15 DB | 0,00        |
| 2.2.1.372   | All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.                   | 0,00           | 0,00     | 1.115,00 | 1.115,00 CR | 1.115,00 CR |
| 2.2.1.372.0 | All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.                   | 0,00           | 0,00     | 1.115,00 | 1.115,00 CR | 1.115,00 CR |
| 2.2.1.375   | Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP | 0,00           | 0,00     | 3.005,60 | 3.005,60 CR | 3.005,60 CR |
| 2.2.1.375.0 | Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP | 0,00           | 0,00     | 3.005,60 | 3.005,60 CR | 3.005,60 CR |
| 2.2.1.382   | Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.               | 0,00           | 0,00     | 5.698,50 | 5.698,50 CR | 5.698,50 CR |
| 2.2.1.382.0 | Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.               | 0,00           | 0,00     | 5.698,50 | 5.698,50 CR | 5.698,50 CR |
| 2.2.1.383   | Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME                       | 0,00           | 0,00     | 770,00   | 770,00 CR   | 770,00 CR   |
| 2.2.1.383.0 | Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME                       | 0,00           | 0,00     | 770,00   | 770,00 CR   | 770,00 CR   |
| 2.2.1.397   | C.B.S. Médico Científica S/A.                                | 0,00           | 0,00     | 2.014,17 | 2.014,17 CR | 2.014,17 CR |
| 2.2.1.397.0 | C.B.S. Médico Científica S/A.                                | 0,00           | 0,00     | 2.014,17 | 2.014,17 CR | 2.014,17 CR |
| 2.2.1.398   | Inforshop Suprimentos Ltda.                                  | 4.967,18 CR    | 4.967,18 | 5.401,75 | 434,57 CR   | 5.401,75 CR |
| 2.2.1.398.0 | Inforshop Suprimentos Ltda.                                  | 4.967,18 CR    | 4.967,18 | 5.401,75 | 434,57 CR   | 5.401,75 CR |
| 2.2.1.400   | Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda                 | 475,20 CR      | 475,20   | 209,70   | 265,50 DB   | 209,70 CR   |
| 2.2.1.400.0 | Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda                 | 475,20 CR      | 475,20   | 209,70   | 265,50 DB   | 209,70 CR   |
| 2.2.1.402   | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.                          | 1.092,74 CR    | 3.020,24 | 1.927,50 | 1.092,74 DB | 0,00        |
| 2.2.1.402.0 | Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.                          | 1.092,74 CR    | 3.020,24 | 1.927,50 | 1.092,74 DB | 0,00        |
| 2.2.1.405   | Ocean Produtos Hospitalares Ltda.                            | 0,00           | 0,00     | 251,65   | 251,65 CR   | 251,65 CR   |
| 2.2.1.405.0 | Ocean Produtos Hospitalares Ltda.                            | 0,00           | 0,00     | 251,65   | 251,65 CR   | 251,65 CR   |
| 2.2.1.407   | Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME              | 0,00           | 549,87   | 549,87   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.407.0 | Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME              | 0,00           | 549,87   | 549,87   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.408   | Biogenetix Importação e Exportação Ltda.                     | 2.395,20 CR    | 2.395,20 | 1.996,00 | 399,20 DB   | 1.996,00 CR |
| 2.2.1.408.0 | Biogenetix Importação e Exportação Ltda.                     | 2.395,20 CR    | 2.395,20 | 1.996,00 | 399,20 DB   | 1.996,00 CR |

**BALANCETE**

Folha: 11

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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 |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 2.2.1.409   | Iron Mountain do Brasil Ltda.                            | 4.447,11 CR    | 9.194,29  | 4.747,18  | 4.447,11 DB  | 0,00        |
| 2.2.1.409.0 | Iron Mountain do Brasil Ltda.                            | 4.447,11 CR    | 9.194,29  | 4.747,18  | 4.447,11 DB  | 0,00        |
| 2.2.1.410   | Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda                   | 2.543,72 CR    | 2.543,72  | 660,00    | 1.883,72 DB  | 660,00 CR   |
| 2.2.1.410.0 | Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda                   | 2.543,72 CR    | 2.543,72  | 660,00    | 1.883,72 DB  | 660,00 CR   |
| 2.2.1.411   | PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP     | 2.366,86 CR    | 4.289,36  | 4.464,00  | 174,64 CR    | 2.541,50 CR |
| 2.2.1.411.0 | PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP     | 2.366,86 CR    | 4.289,36  | 4.464,00  | 174,64 CR    | 2.541,50 CR |
| 2.2.1.412   | Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.                | 0,00           | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2.2.1.412.0 | Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.                | 0,00           | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00         | 0,00        |
| 2.2.1.413   | Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli   | 610,00 CR      | 610,00    | 0,00      | 610,00 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.413.0 | Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli   | 610,00 CR      | 610,00    | 0,00      | 610,00 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.414   | Alfalagos Ltda.                                          | 12.855,56 CR   | 13.498,28 | 6.617,95  | 6.880,33 DB  | 5.975,23 CR |
| 2.2.1.414.0 | Alfalagos Ltda.                                          | 12.855,56 CR   | 13.498,28 | 6.617,95  | 6.880,33 DB  | 5.975,23 CR |
| 2.2.1.415   | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza    | 25.227,03 CR   | 28.490,07 | 10.561,02 | 17.929,05 DB | 7.297,98 CR |
| 2.2.1.415.0 | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza    | 25.227,03 CR   | 28.490,07 | 10.561,02 | 17.929,05 DB | 7.297,98 CR |
| 2.2.1.416   | Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP                     | 900,00 CR      | 900,00    | 0,00      | 900,00 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.416.0 | Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP                     | 900,00 CR      | 900,00    | 0,00      | 900,00 DB    | 0,00        |
| 2.2.1.418   | Apa Medic Ltda. - ME                                     | 5.760,00 CR    | 5.760,00  | 0,00      | 5.760,00 DB  | 0,00        |
| 2.2.1.418.0 | Apa Medic Ltda. - ME                                     | 5.760,00 CR    | 5.760,00  | 0,00      | 5.760,00 DB  | 0,00        |
| 2.2.1.419   | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares | 28.244,00 CR   | 28.244,00 | 0,00      | 28.244,00 DB | 0,00        |
| 2.2.1.419.0 | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares | 28.244,00 CR   | 28.244,00 | 0,00      | 28.244,00 DB | 0,00        |
| 2.2.1.420   | Med Center Comercial Ltda                                | 0,00           | 0,00      | 3.826,55  | 3.826,55 CR  | 3.826,55 CR |
| 2.2.1.420.0 | Med Center Comercial Ltda                                | 0,00           | 0,00      | 3.826,55  | 3.826,55 CR  | 3.826,55 CR |
| 2.2.1.630   | DDPrag Dedetizadora Ltda EPP                             | 670,00 CR      | 670,00    | 970,00    | 300,00 CR    | 970,00 CR   |
| 2.2.1.630.0 | DDPrag Dedetizadora Ltda EPP                             | 670,00 CR      | 670,00    | 970,00    | 300,00 CR    | 970,00 CR   |

**BALANCETE**

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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     |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.2.1.660   | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                     | 0,00            | 8.307,72     | 8.307,72     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.660.0 | Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda                     | 0,00            | 8.307,72     | 8.307,72     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.690   | Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda                   | 400,00 CR       | 400,00       | 0,00         | 400,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.690.0 | Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda                   | 400,00 CR       | 400,00       | 0,00         | 400,00 DB     | 0,00            |
| 2.2.1.700   | Guidini & Guidini Ltda                                   | 0,00            | 5.204,58     | 5.204,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                                   | 0,00            | 5.204,58     | 5.204,58     | 0,00          | 0,00            |
| 2.2.1.750   | Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP                         | 0,00            | 0,00         | 1.040,00     | 1.040,00 CR   | 1.040,00 CR     |
| 2.2.1.750.0 | Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP                         | 0,00            | 0,00         | 1.040,00     | 1.040,00 CR   | 1.040,00 CR     |
| 2.2.1.990   | C M Hospitalar Ltda.                                     | 1.534,50 CR     | 1.534,50     | 0,00         | 1.534,50 DB   | 0,00            |
| 2.2.1.990.0 | C M Hospitalar Ltda.                                     | 1.534,50 CR     | 1.534,50     | 0,00         | 1.534,50 DB   | 0,00            |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                            | 352.669,63 CR   | 249.114,83   | 294.402,55   | 45.287,72 CR  | 397.957,35 CR   |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                          | 72.826,44 CR    | 80.926,95    | 86.474,81    | 5.547,86 CR   | 78.374,30 CR    |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                          | 72.826,44 CR    | 80.926,95    | 86.474,81    | 5.547,86 CR   | 78.374,30 CR    |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                          | 65.528,05 CR    | 65.528,09    | 72.131,50    | 6.603,41 CR   | 72.131,46 CR    |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                          | 65.528,05 CR    | 65.528,09    | 72.131,50    | 6.603,41 CR   | 72.131,46 CR    |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                     | 60.585,10 CR    | 45.206,20    | 58.792,72    | 13.586,52 CR  | 74.171,62 CR    |
| 2.2.4.050.0 | Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher                         | 973,39 CR       | 973,39       | 1.174,39     | 201,00 CR     | 1.174,39 CR     |
| 2.2.4.050.2 | Irrf S/ Salários                                         | 27.313,75 CR    | 27.313,75    | 40.196,64    | 12.882,89 CR  | 40.196,64 CR    |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                           | 5.242,64 CR     | 5.242,64     | 3.887,24     | 1.355,40 DB   | 3.887,24 CR     |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                 | 27.055,32 CR    | 11.676,42    | 13.534,45    | 1.858,03 CR   | 28.913,35 CR    |
| 2.2.4.060   | Iss                                                      | 48.027,19 CR    | 180,19       | 25.003,37    | 24.823,18 CR  | 72.850,37 CR    |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                      | 48.027,19 CR    | 180,19       | 25.003,37    | 24.823,18 CR  | 72.850,37 CR    |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                       | 20.944,05 CR    | 20.219,50    | 8.519,60     | 11.699,90 DB  | 9.244,15 CR     |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                       | 20.944,05 CR    | 20.219,50    | 8.519,60     | 11.699,90 DB  | 9.244,15 CR     |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher                      | 84.758,80 CR    | 37.053,90    | 43.480,55    | 6.426,65 CR   | 91.185,45 CR    |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher                      | 84.758,80 CR    | 37.053,90    | 43.480,55    | 6.426,65 CR   | 91.185,45 CR    |
| 2.2.5       | VERBAS                                                   | 0,00            | 337.168,28   | 720.199,87   | 383.031,59 CR | 383.031,59 CR   |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                              | 0,00            | 337.168,28   | 720.199,87   | 383.031,59 CR | 383.031,59 CR   |
| 2.2.5.020.3 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19 | 0,00            | 337.168,28   | 720.199,87   | 383.031,59 CR | 383.031,59 CR   |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                  | 2.446.278,47 CR | 2.543.736,85 | 2.278.092,63 | 265.644,22 DB | 2.180.634,25 CR |

**BALANCETE**

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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     |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>2.2.6.010</b> | <b>Salários E Ordenados A Pagar</b>        | 608.399,37 CR   | 894.300,10   | 968.786,74   | 74.486,64 CR    | 682.886,01 CR   |
| 2.2.6.010.0      | Salários E Ordenados A Pagar               | 608.399,37 CR   | 894.300,10   | 968.786,74   | 74.486,64 CR    | 682.886,01 CR   |
| <b>2.2.6.020</b> | <b>Pensão Alimentícia A Pagar</b>          | 2.691,77 CR     | 2.691,77     | 2.980,11     | 288,34 CR       | 2.980,11 CR     |
| 2.2.6.020.0      | Pensão Alimentícia A Pagar                 | 2.691,77 CR     | 2.691,77     | 2.980,11     | 288,34 CR       | 2.980,11 CR     |
| <b>2.2.6.050</b> | <b>Processos Judiciais</b>                 | 306.666,35 CR   | 17.842,89    | 0,00         | 17.842,89 DB    | 288.823,46 CR   |
| 2.2.6.050.0      | Contingências Judiciais                    | 99.374,84 CR    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 99.374,84 CR    |
| 2.2.6.050.1      | Acordos Trabalhistas à Pagar               | 207.291,51 CR   | 17.842,89    | 0,00         | 17.842,89 DB    | 189.448,62 CR   |
| <b>2.2.6.060</b> | <b>Clínicas Médicas A Pagar</b>            | 1.513.542,87 CR | 1.563.920,99 | 1.232.708,36 | 331.212,63 DB   | 1.182.330,24 CR |
| 2.2.6.060.0      | Clínicas Médicas A Pagar                   | 1.513.542,87 CR | 1.563.920,99 | 1.232.708,36 | 331.212,63 DB   | 1.182.330,24 CR |
| <b>2.2.6.070</b> | <b>Rescisões A Pagar</b>                   | 2.804,67 CR     | 52.617,45    | 61.443,98    | 8.826,53 CR     | 11.631,20 CR    |
| 2.2.6.070.0      | Rescisões A Pagar                          | 2.804,67 CR     | 52.617,45    | 61.443,98    | 8.826,53 CR     | 11.631,20 CR    |
| <b>2.2.6.090</b> | <b>Convênio Médico A Pagar</b>             | 12.173,44 CR    | 12.363,65    | 12.173,44    | 190,21 DB       | 11.983,23 CR    |
| 2.2.6.090.0      | Convênio Médico A Pagar                    | 12.173,44 CR    | 12.363,65    | 12.173,44    | 190,21 DB       | 11.983,23 CR    |
| <b>2.2.7</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>               | 62.791,40 CR    | 65.157,90    | 48.488,57    | 16.669,33 DB    | 46.122,07 CR    |
| <b>2.2.7.020</b> | <b>Mensalidade Clube</b>                   | 930,00 CR       | 930,00       | 930,00       | 0,00            | 930,00 CR       |
| 2.2.7.020.0      | Mensalidade Clube                          | 930,00 CR       | 930,00       | 930,00       | 0,00            | 930,00 CR       |
| <b>2.2.7.090</b> | <b>Contas à Pagar</b>                      | 61.861,40 CR    | 64.227,90    | 47.558,57    | 16.669,33 DB    | 45.192,07 CR    |
| 2.2.7.090.0      | Contas à Pagar                             | 61.861,40 CR    | 64.227,90    | 47.558,57    | 16.669,33 DB    | 45.192,07 CR    |
| <b>2.2.8</b>     | <b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>               | 0,00            | 0,00         | 2.351.062,44 | 2.351.062,44 CR | 2.351.062,44 CR |
| <b>2.2.8.030</b> | <b>Adiantamentos da Prefeitura</b>         | 0,00            | 0,00         | 2.351.062,44 | 2.351.062,44 CR | 2.351.062,44 CR |
| 2.2.8.030.0      | Adiantamentos da Prefeitura                | 0,00            | 0,00         | 2.351.062,44 | 2.351.062,44 CR | 2.351.062,44 CR |
| <b>2.2.9</b>     | <b>PROVISÕES</b>                           | 1.415.134,23 CR | 84.614,83    | 229.855,77   | 145.240,94 CR   | 1.560.375,17 CR |
| <b>2.2.9.010</b> | <b>Provisão P/ 13º Salário</b>             | 129.598,98 CR   | 6.877,85     | 79.601,26    | 72.723,41 CR    | 202.322,39 CR   |
| 2.2.9.010.0      | Provisão P/ 13º Salário                    | 129.598,98 CR   | 6.877,85     | 79.601,26    | 72.723,41 CR    | 202.322,39 CR   |
| <b>2.2.9.020</b> | <b>Provisão P/ Férias</b>                  | 1.180.710,46 CR | 71.469,21    | 133.228,10   | 61.758,89 CR    | 1.242.469,35 CR |
| 2.2.9.020.0      | Provisão P/ Férias                         | 1.180.710,46 CR | 71.469,21    | 133.228,10   | 61.758,89 CR    | 1.242.469,35 CR |
| <b>2.2.9.030</b> | <b>Provisão De Encargos De Férias</b>      | 94.456,83 CR    | 5.717,54     | 10.658,22    | 4.940,68 CR     | 99.397,51 CR    |
| 2.2.9.030.0      | Provisão De Encargos De Férias             | 94.456,83 CR    | 5.717,54     | 10.658,22    | 4.940,68 CR     | 99.397,51 CR    |
| <b>2.2.9.040</b> | <b>Provisão De Encargos De 13º Salário</b> | 10.367,96 CR    | 550,23       | 6.368,19     | 5.817,96 CR     | 16.185,92 CR    |
| 2.2.9.040.0      | Provisão De Encargos De 13º Salário        | 10.367,96 CR    | 550,23       | 6.368,19     | 5.817,96 CR     | 16.185,92 CR    |
| <b>2.3</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>              | 8.417.687,21 CR | 51.008,17    | 0,00         | 51.008,17 DB    | 8.366.679,04 CR |
| <b>2.3.2</b>     | <b>PROCESSOS JUDICIAIS</b>                 | 1.067.460,37 CR | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.067.460,37 CR |
| <b>2.3.2.010</b> | <b>Processos Judiciais</b>                 | 1.067.460,37 CR | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 1.067.460,37 CR |

**BALANCETE**

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 2.3.2.010.0      | Contingencias Judiciais                                         | 929.553,97 CR          | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 929.553,97 CR          |
| 2.3.2.010.1      | Acordos Trabalhistas à Pagar                                    | 137.906,40 CR          | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 137.906,40 CR          |
| <b>2.3.3</b>     | <b>VERBAS</b>                                                   | <b>7.350.226,84 CR</b> | <b>51.008,17</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51.008,17 DB</b>    | <b>7.299.218,67 CR</b> |
| <b>2.3.3.010</b> | <b>Verbas Aplicadas - Ampliação</b>                             | <b>5.341.973,70 CR</b> | <b>24.323,80</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24.323,80 DB</b>    | <b>5.317.649,90 CR</b> |
| 2.3.3.010.0      | Verbas Aplicadas - Ampliação                                    | 5.341.973,70 CR        | 24.323,80         | 0,00                | 24.323,80 DB           | 5.317.649,90 CR        |
| <b>2.3.3.020</b> | <b>Verbas Aplicadas - Equipamentos</b>                          | <b>212.887,25 CR</b>   | <b>4.850,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.850,27 DB</b>     | <b>208.036,98 CR</b>   |
| 2.3.3.020.0      | Verbas Aplicadas - Equipamentos                                 | 212.887,25 CR          | 4.850,27          | 0,00                | 4.850,27 DB            | 208.036,98 CR          |
| <b>2.3.3.031</b> | <b>Verbas Aplicadas - Uti e Rx</b>                              | <b>1.261.936,14 CR</b> | <b>15.794,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.794,90 DB</b>    | <b>1.246.141,24 CR</b> |
| 2.3.3.031.0      | Verbas Aplicadas - Uti e Rx                                     | 1.261.936,14 CR        | 15.794,90         | 0,00                | 15.794,90 DB           | 1.246.141,24 CR        |
| <b>2.3.3.051</b> | <b>Verbas Aplicadas - Convênio</b>                              | <b>385.956,22 CR</b>   | <b>4.708,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.708,24 DB</b>     | <b>381.247,98 CR</b>   |
| 2.3.3.051.0      | Verbas Aplicadas - Convênio                                     | 385.956,22 CR          | 4.708,24          | 0,00                | 4.708,24 DB            | 381.247,98 CR          |
| <b>2.3.3.052</b> | <b>Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar</b>                    | <b>147.473,53 CR</b>   | <b>1.330,96</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.330,96 DB</b>     | <b>146.142,57 CR</b>   |
| 2.3.3.052.0      | Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar                           | 147.473,53 CR          | 1.330,96          | 0,00                | 1.330,96 DB            | 146.142,57 CR          |
| <b>2.5</b>       | <b>PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>7.311.094,85 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>7.311.094,85 CR</b> |
| <b>2.5.1</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                        | <b>7.311.094,85 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>7.311.094,85 CR</b> |
| <b>2.5.1.010</b> | <b>Patrimônio Social Acumulado</b>                              | <b>7.311.094,85 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>7.311.094,85 CR</b> |
| 2.5.1.010.0      | Patrimônio Social Acumulado                                     | 7.311.094,85 CR        | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 7.311.094,85 CR        |
| <b>2.6</b>       | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                              | <b>470.094,53 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250.821,36</b>   | <b>250.821,36 CR</b>   | <b>720.915,89 CR</b>   |
| <b>2.6.1</b>     | <b>VALOR EM PODER DE TERCEIROS</b>                              | <b>470.094,53 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250.821,36</b>   | <b>250.821,36 CR</b>   | <b>720.915,89 CR</b>   |
| <b>2.6.1.010</b> | <b>Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss</b>            | <b>469.574,53 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250.821,36</b>   | <b>250.821,36 CR</b>   | <b>720.395,89 CR</b>   |
| 2.6.1.010.0      | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss                   | 469.574,53 CR          | 0,00              | 250.821,36          | 250.821,36 CR          | 720.395,89 CR          |
| <b>2.6.1.020</b> | <b>Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.</b> | <b>520,00 CR</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>520,00 CR</b>       |
| 2.6.1.020.0      | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.        | 520,00 CR              | 0,00              | 0,00                | 0,00                   | 520,00 CR              |
| <b>3</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS</b>                             | <b>4.874.422,21 CR</b> | <b>406.772,75</b> | <b>2.871.813,85</b> | <b>2.465.041,10 CR</b> | <b>7.339.463,31 CR</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>RECEITAS GERAIS</b>                                          | <b>4.858.592,17 CR</b> | <b>406.772,75</b> | <b>2.853.219,71</b> | <b>2.446.446,96 CR</b> | <b>7.305.039,13 CR</b> |
| <b>3.1.1</b>     | <b>RECEITAS</b>                                                 | <b>4.858.592,17 CR</b> | <b>406.772,75</b> | <b>2.853.219,71</b> | <b>2.446.446,96 CR</b> | <b>7.305.039,13 CR</b> |
| <b>3.1.1.010</b> | <b>Receitas De Subvenções Da Prefeitura</b>                     | <b>5.025.136,81 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.374.751,10</b> | <b>2.374.751,10 CR</b> | <b>7.399.887,91 CR</b> |
| 3.1.1.010.0      | Receitas De Subvenções Da Prefeitura                            | 5.025.136,81 CR        | 0,00              | 2.374.751,10        | 2.374.751,10 CR        | 7.399.887,91 CR        |

**BALANCETE**

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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   |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência Municipal        | 0,00           | 0,00       | 337.139,78 | 337.139,78 CR | 337.139,78 CR |
| 3.1.1.011.1 | Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19 | 0,00           | 0,00       | 337.139,78 | 337.139,78 CR | 337.139,78 CR |
| 3.1.1.012   | Receitas de Investimentos               | 102.016,34 CR  | 0,00       | 51.008,17  | 51.008,17 CR  | 153.024,51 CR |
| 3.1.1.012.0 | Receitas de Investimentos               | 102.016,34 CR  | 0,00       | 51.008,17  | 51.008,17 CR  | 153.024,51 CR |
| 3.1.1.020   | Serviços Médicos Hospitalares           | 23.689,00 CR   | 0,00       | 4.135,96   | 4.135,96 CR   | 27.824,96 CR  |
| 3.1.1.020.0 | Serviços Médicos Hospitalares           | 23.689,00 CR   | 0,00       | 4.135,96   | 4.135,96 CR   | 27.824,96 CR  |
| 3.1.1.040   | Serviços Prestados Ao P.A.B.            | 531,76 CR      | 0,00       | 254,64     | 254,64 CR     | 786,40 CR     |
| 3.1.1.040.0 | Serviços Prestados Ao P.A.B.            | 531,76 CR      | 0,00       | 254,64     | 254,64 CR     | 786,40 CR     |
| 3.1.1.050   | Serviços Prestados Para Convênios       | 194.354,18 CR  | 0,00       | 85.930,06  | 85.930,06 CR  | 280.284,24 CR |
| 3.1.1.050.0 | Serviços Prestados Para Convênios       | 194.354,18 CR  | 0,00       | 85.930,06  | 85.930,06 CR  | 280.284,24 CR |
| 3.1.1.070   | Glosa De Serviços Prestados A Convênios | 1.419,32 DB    | 370,57     | 0,00       | 370,57 DB     | 1.789,89 DB   |
| 3.1.1.070.0 | Glosa De Serviços Prestados A Convênios | 1.419,32 DB    | 370,57     | 0,00       | 370,57 DB     | 1.789,89 DB   |
| 3.1.1.090   | Custo De Alimentação                    | 49.531,17 DB   | 8.761,86   | 0,00       | 8.761,86 DB   | 58.293,03 DB  |
| 3.1.1.090.0 | Custo De Alimentação                    | 49.531,17 DB   | 8.761,86   | 0,00       | 8.761,86 DB   | 58.293,03 DB  |
| 3.1.1.100   | Custo de Higiene/Limpeza                | 38.290,47 DB   | 31.166,61  | 0,00       | 31.166,61 DB  | 69.457,08 DB  |
| 3.1.1.100.0 | Custo de Higiene/Limpeza                | 38.290,47 DB   | 31.166,61  | 0,00       | 31.166,61 DB  | 69.457,08 DB  |
| 3.1.1.110   | Custo De Matl. Escritório               | 21.288,28 DB   | 11.032,16  | 0,00       | 11.032,16 DB  | 32.320,44 DB  |
| 3.1.1.110.0 | Custo De Matl. Escritório               | 21.288,28 DB   | 11.032,16  | 0,00       | 11.032,16 DB  | 32.320,44 DB  |
| 3.1.1.120   | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.       | 376.606,68 DB  | 355.441,55 | 0,00       | 355.441,55 DB | 732.048,23 DB |
| 3.1.1.120.0 | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.       | 376.606,68 DB  | 355.441,55 | 0,00       | 355.441,55 DB | 732.048,23 DB |
| 3.2         | RENDAS E RECEITAS DIVERSAS              | 15.830,04 CR   | 0,00       | 18.247,16  | 18.247,16 CR  | 34.077,20 CR  |
| 3.2.2       | RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS             | 15.830,04 CR   | 0,00       | 18.247,16  | 18.247,16 CR  | 34.077,20 CR  |
| 3.2.2.020   | Rendas S/ Aplicações Financeiras        | 185,58 CR      | 0,00       | 391,47     | 391,47 CR     | 577,05 CR     |
| 3.2.2.020.0 | Rendas S/ Aplicações Financeiras        | 185,58 CR      | 0,00       | 391,47     | 391,47 CR     | 577,05 CR     |
| 3.2.2.030   | Receitas De Doações                     | 15.644,46 CR   | 0,00       | 17.855,69  | 17.855,69 CR  | 33.500,15 CR  |
| 3.2.2.030.0 | Receitas De Doações                     | 15.644,46 CR   | 0,00       | 17.855,69  | 17.855,69 CR  | 33.500,15 CR  |
| 3.3         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                 | 0,00           | 0,00       | 346,98     | 346,98 CR     | 346,98 CR     |
| 3.3.1       | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS               | 0,00           | 0,00       | 346,98     | 346,98 CR     | 346,98 CR     |
| 3.3.1.010   | Descontos Obtidos                       | 0,00           | 0,00       | 281,28     | 281,28 CR     | 281,28 CR     |

**BALANCETE**

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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     |
|-------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 3.3.1.010.0 | Descontos Obtidos                  | 0,00            | 0,00         | 281,28    | 281,28 CR       | 281,28 CR       |
| 3.3.1.020   | Juros Ativos                       | 0,00            | 0,00         | 65,70     | 65,70 CR        | 65,70 CR        |
| 3.3.1.020.0 | Juros Ativos                       | 0,00            | 0,00         | 65,70     | 65,70 CR        | 65,70 CR        |
| 4           | GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS       | 5.017.875,74 DB | 2.902.370,13 | 10.725,62 | 2.891.644,51 DB | 7.909.520,25 DB |
| 4.1         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 37.860,00 DB    | 19.157,00    | 0,00      | 19.157,00 DB    | 57.017,00 DB    |
| 4.1.6       | DESPESAS GERAIS                    | 0,00            | 227,00       | 0,00      | 227,00 DB       | 227,00 DB       |
| 4.1.6.050   | Grupo de Contas                    | 0,00            | 227,00       | 0,00      | 227,00 DB       | 227,00 DB       |
| 4.1.6.050.0 | Material De Escritório             | 0,00            | 227,00       | 0,00      | 227,00 DB       | 227,00 DB       |
| 4.1.7       | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS | 37.860,00 DB    | 18.930,00    | 0,00      | 18.930,00 DB    | 56.790,00 DB    |
| 4.1.7.030   | Assistência Contábil E Fiscal      | 19.050,00 DB    | 9.525,00     | 0,00      | 9.525,00 DB     | 28.575,00 DB    |
| 4.1.7.030.0 | Assistência Contábil E Fiscal      | 19.050,00 DB    | 9.525,00     | 0,00      | 9.525,00 DB     | 28.575,00 DB    |
| 4.1.7.040   | Assistência Jurídica               | 18.810,00 DB    | 9.405,00     | 0,00      | 9.405,00 DB     | 28.215,00 DB    |
| 4.1.7.040.0 | Assistência Jurídica               | 18.810,00 DB    | 9.405,00     | 0,00      | 9.405,00 DB     | 28.215,00 DB    |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                | 4.952.665,73 DB | 2.786.714,15 | 10.725,62 | 2.775.988,53 DB | 7.728.654,26 DB |
| 4.2.1       | DESPESAS COM O PESSOAL             | 1.769.509,96 DB | 1.013.355,97 | 1.810,22  | 1.011.545,75 DB | 2.781.055,71 DB |
| 4.2.1.010   | Ordenados                          | 1.536.805,45 DB | 829.921,21   | 0,00      | 829.921,21 DB   | 2.366.726,66 DB |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                          | 1.536.805,45 DB | 829.921,21   | 0,00      | 829.921,21 DB   | 2.366.726,66 DB |
| 4.2.1.020   | Férias                             | 72.270,47 DB    | 156.232,10   | 1.810,22  | 154.421,88 DB   | 226.692,35 DB   |
| 4.2.1.020.0 | Férias                             | 72.270,47 DB    | 156.232,10   | 1.810,22  | 154.421,88 DB   | 226.692,35 DB   |
| 4.2.1.030   | 13º Salário                        | 139.870,44 DB   | 2.228,73     | 0,00      | 2.228,73 DB     | 142.099,17 DB   |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                        | 139.870,44 DB   | 2.228,73     | 0,00      | 2.228,73 DB     | 142.099,17 DB   |
| 4.2.1.050   | Indenizações Trabalhistas          | 42,07 DB        | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 42,07 DB        |
| 4.2.1.050.0 | Indenizações Trabalhistas          | 42,07 DB        | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 42,07 DB        |
| 4.2.1.110   | Estagiários                        | 1.593,20 DB     | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 1.593,20 DB     |
| 4.2.1.110.0 | Estagiários                        | 1.593,20 DB     | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 1.593,20 DB     |
| 4.2.1.120   | Aviso Prévio                       | 18.928,33 DB    | 24.973,93    | 0,00      | 24.973,93 DB    | 43.902,26 DB    |
| 4.2.1.120.0 | Aviso Prévio                       | 18.928,33 DB    | 24.973,93    | 0,00      | 24.973,93 DB    | 43.902,26 DB    |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                   | 166.677,27 DB   | 104.815,48   | 0,00      | 104.815,48 DB   | 271.492,75 DB   |
| 4.2.2.010   | Inss                               | 507,08 DB       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 507,08 DB       |
| 4.2.2.010.0 | Inss                               | 507,08 DB       | 0,00         | 0,00      | 0,00            | 507,08 DB       |
| 4.2.2.020   | Fgts                               | 166.170,19 DB   | 104.815,48   | 0,00      | 104.815,48 DB   | 270.985,67 DB   |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                               | 166.170,19 DB   | 104.815,48   | 0,00      | 104.815,48 DB   | 270.985,67 DB   |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL      | 64.665,42 DB    | 76.796,74    | 3.787,70  | 73.009,04 DB    | 137.674,46 DB   |
| 4.2.3.030   | Vale Refeição                      | 59.487,50 DB    | 73.470,00    | 2.956,00  | 70.514,00 DB    | 130.001,50 DB   |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                      | 59.487,50 DB    | 73.470,00    | 2.956,00  | 70.514,00 DB    | 130.001,50 DB   |

**BALANCETE**

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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   |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------------|
| 4.2.3.070   | Vale Transporte                             | 681,61 DB      | 1.055,54   | 831,70  | 223,84 DB     | 905,45 DB     |
| 4.2.3.070.0 | Vale Transporte                             | 681,61 DB      | 1.055,54   | 831,70  | 223,84 DB     | 905,45 DB     |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                              | 4.496,31 DB    | 2.211,30   | 0,00    | 2.211,30 DB   | 6.707,61 DB   |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                              | 4.496,31 DB    | 2.211,30   | 0,00    | 2.211,30 DB   | 6.707,61 DB   |
| 4.2.3.130   | E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual | 0,00           | 59,90      | 0,00    | 59,90 DB      | 59,90 DB      |
| 4.2.3.130.0 | E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual | 0,00           | 59,90      | 0,00    | 59,90 DB      | 59,90 DB      |
| 4.2.4       | DESPESAS COM TRANSPORTE                     | 21.251,41 DB   | 7.569,77   | 0,00    | 7.569,77 DB   | 28.821,18 DB  |
| 4.2.4.010   | Combustíveis E Lubrificantes                | 11.176,17 DB   | 5.070,36   | 0,00    | 5.070,36 DB   | 16.246,53 DB  |
| 4.2.4.010.0 | Combustíveis E Lubrificantes                | 11.176,17 DB   | 5.070,36   | 0,00    | 5.070,36 DB   | 16.246,53 DB  |
| 4.2.4.020   | Conservação E Manutenção                    | 8.952,00 DB    | 1.775,46   | 0,00    | 1.775,46 DB   | 10.727,46 DB  |
| 4.2.4.020.0 | Conservação E Manutenção                    | 8.952,00 DB    | 1.775,46   | 0,00    | 1.775,46 DB   | 10.727,46 DB  |
| 4.2.4.050   | Viagens E Estádias                          | 0,00           | 652,75     | 0,00    | 652,75 DB     | 652,75 DB     |
| 4.2.4.050.0 | Viagens E Estádias                          | 0,00           | 652,75     | 0,00    | 652,75 DB     | 652,75 DB     |
| 4.2.4.070   | Licenciamentos                              | 1.123,24 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.123,24 DB   |
| 4.2.4.070.0 | Licenciamentos                              | 1.123,24 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.123,24 DB   |
| 4.2.4.080   | Pedágios                                    | 0,00           | 58,20      | 0,00    | 58,20 DB      | 58,20 DB      |
| 4.2.4.080.0 | Pedágios                                    | 0,00           | 58,20      | 0,00    | 58,20 DB      | 58,20 DB      |
| 4.2.4.090   | Estacionamentos                             | 0,00           | 13,00      | 0,00    | 13,00 DB      | 13,00 DB      |
| 4.2.4.090.0 | Estacionamentos                             | 0,00           | 13,00      | 0,00    | 13,00 DB      | 13,00 DB      |
| 4.2.5       | DESPESAS FIXAS                              | 209.720,48 DB  | 104.700,95 | 0,00    | 104.700,95 DB | 314.421,43 DB |
| 4.2.5.010   | Aluguéis A Pessoas Físicas                  | 30.000,00 DB   | 15.000,00  | 0,00    | 15.000,00 DB  | 45.000,00 DB  |
| 4.2.5.010.0 | Aluguéis A Pessoas Físicas                  | 30.000,00 DB   | 15.000,00  | 0,00    | 15.000,00 DB  | 45.000,00 DB  |
| 4.2.5.030   | Depreciações                                | 179.009,56 DB  | 89.328,84  | 0,00    | 89.328,84 DB  | 268.338,40 DB |
| 4.2.5.030.0 | Depreciações                                | 179.009,56 DB  | 89.328,84  | 0,00    | 89.328,84 DB  | 268.338,40 DB |
| 4.2.5.040   | Seguros                                     | 710,92 DB      | 372,11     | 0,00    | 372,11 DB     | 1.083,03 DB   |
| 4.2.5.040.0 | Seguros                                     | 710,92 DB      | 372,11     | 0,00    | 372,11 DB     | 1.083,03 DB   |
| 4.2.6       | DESPESAS GERAIS                             | 261.614,98 DB  | 170.888,01 | 18,00   | 170.870,01 DB | 432.484,99 DB |
| 4.2.6.020   | Consumo De Água                             | 17.593,83 DB   | 5.077,62   | 0,00    | 5.077,62 DB   | 22.671,45 DB  |
| 4.2.6.020.0 | Consumo De Água                             | 17.593,83 DB   | 5.077,62   | 0,00    | 5.077,62 DB   | 22.671,45 DB  |
| 4.2.6.030   | Consumo De Energia Elétrica                 | 37.204,82 DB   | 21.143,00  | 0,00    | 21.143,00 DB  | 58.347,82 DB  |
| 4.2.6.030.0 | Consumo De Energia Elétrica                 | 37.204,82 DB   | 21.143,00  | 0,00    | 21.143,00 DB  | 58.347,82 DB  |
| 4.2.6.040   | Telefone                                    | 4.406,82 DB    | 6.337,95   | 0,00    | 6.337,95 DB   | 10.744,77 DB  |
| 4.2.6.040.0 | Telefone                                    | 4.406,82 DB    | 6.337,95   | 0,00    | 6.337,95 DB   | 10.744,77 DB  |

**BALANCETE**

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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     |
|-------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 4.2.6.050   | Material De Escritório                | 484,00 DB       | 119,00       | 0,00     | 119,00 DB       | 603,00 DB       |
| 4.2.6.050.0 | Material De Escritório                | 484,00 DB       | 119,00       | 0,00     | 119,00 DB       | 603,00 DB       |
| 4.2.6.060   | Despesas Postais                      | 0,00            | 903,80       | 0,00     | 903,80 DB       | 903,80 DB       |
| 4.2.6.060.0 | Despesas Postais                      | 0,00            | 903,80       | 0,00     | 903,80 DB       | 903,80 DB       |
| 4.2.6.070   | Assinaturas De Jornais E Revistas     | 317,63 DB       | 166,89       | 0,00     | 166,89 DB       | 484,52 DB       |
| 4.2.6.070.0 | Assinaturas De Jornais E Revistas     | 317,63 DB       | 166,89       | 0,00     | 166,89 DB       | 484,52 DB       |
| 4.2.6.110   | Despesas Diversas                     | 600,00 DB       | 45,59        | 0,00     | 45,59 DB        | 645,59 DB       |
| 4.2.6.110.0 | Despesas Diversas                     | 600,00 DB       | 45,59        | 0,00     | 45,59 DB        | 645,59 DB       |
| 4.2.6.120   | Despesas Legais                       | 0,00            | 96,85        | 0,00     | 96,85 DB        | 96,85 DB        |
| 4.2.6.120.0 | Despesas Legais                       | 0,00            | 96,85        | 0,00     | 96,85 DB        | 96,85 DB        |
| 4.2.6.180   | Materiais Diversos                    | 5.450,00 DB     | 13.405,00    | 0,00     | 13.405,00 DB    | 18.855,00 DB    |
| 4.2.6.180.0 | Materiais Diversos                    | 5.450,00 DB     | 0,00         | 0,00     | 0,00            | 5.450,00 DB     |
| 4.2.6.180.1 | Material Hospitalar                   | 0,00            | 13.405,00    | 0,00     | 13.405,00 DB    | 13.405,00 DB    |
| 4.2.6.210   | Despesa C/ Manutenção                 | 115.330,34 DB   | 25.745,38    | 0,00     | 25.745,38 DB    | 141.075,72 DB   |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção                 | 115.330,34 DB   | 25.745,38    | 0,00     | 25.745,38 DB    | 141.075,72 DB   |
| 4.2.6.220   | Despesa C/ Alimentação                | 3.582,44 DB     | 192,23       | 0,00     | 192,23 DB       | 3.774,67 DB     |
| 4.2.6.220.0 | Despesa C/ Alimentação                | 3.582,44 DB     | 192,23       | 0,00     | 192,23 DB       | 3.774,67 DB     |
| 4.2.6.240   | Internet e Assinatura TV              | 9.288,94 DB     | 279,80       | 0,00     | 279,80 DB       | 9.568,74 DB     |
| 4.2.6.240.0 | Internet e Assinatura TV              | 9.288,94 DB     | 279,80       | 0,00     | 279,80 DB       | 9.568,74 DB     |
| 4.2.6.250   | Despesas C/ Locação                   | 36.291,18 DB    | 22.027,17    | 18,00    | 22.009,17 DB    | 58.300,35 DB    |
| 4.2.6.250.0 | Despesas C/ Locação                   | 36.291,18 DB    | 22.027,17    | 18,00    | 22.009,17 DB    | 58.300,35 DB    |
| 4.2.6.260   | Despesas C/ Doação                    | 0,00            | 1.409,51     | 0,00     | 1.409,51 DB     | 1.409,51 DB     |
| 4.2.6.260.0 | Despesas C/ Doação                    | 0,00            | 1.409,51     | 0,00     | 1.409,51 DB     | 1.409,51 DB     |
| 4.2.6.320   | Despesas C/ Gases Medicinais          | 31.064,98 DB    | 73.938,22    | 0,00     | 73.938,22 DB    | 105.003,20 DB   |
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 31.064,98 DB    | 73.938,22    | 0,00     | 73.938,22 DB    | 105.003,20 DB   |
| 4.2.7       | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 2.459.226,21 DB | 1.308.587,23 | 5.109,70 | 1.303.477,53 DB | 3.762.703,74 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 56.141,72 DB    | 79.488,35    | 0,00     | 79.488,35 DB    | 135.630,07 DB   |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 56.141,72 DB    | 79.488,35    | 0,00     | 79.488,35 DB    | 135.630,07 DB   |
| 4.2.7.030   | Assistência Contábil E Fiscal         | 0,00            | 1.064,12     | 0,00     | 1.064,12 DB     | 1.064,12 DB     |
| 4.2.7.030.0 | Assistência Contábil E Fiscal         | 0,00            | 1.064,12     | 0,00     | 1.064,12 DB     | 1.064,12 DB     |
| 4.2.7.060   | Serviços Médicos Pessoa Física        | 2.600,00 DB     | 107.414,52   | 0,00     | 107.414,52 DB   | 110.014,52 DB   |

**BALANCETE**

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

NIE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

| Conta       | Descrição                          | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito    | Movimento       | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4.2.7.060.0 | Serviços Médicos Pessoa Física     | 2.600,00 DB     | 107.414,52   | 0,00       | 107.414,52 DB   | 110.014,52 DB   |
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica   | 2.400.484,49 DB | 1.120.620,24 | 5.109,70   | 1.115.510,54 DB | 3.515.995,03 DB |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica   | 2.400.484,49 DB | 1.120.620,24 | 5.109,70   | 1.115.510,54 DB | 3.515.995,03 DB |
| 4.3         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 27.350,01 DB    | 96.498,98    | 0,00       | 96.498,98 DB    | 123.848,99 DB   |
| 4.3.1       | DESPESAS FINANCEIRAS               | 7.028,64 DB     | 83.403,40    | 0,00       | 83.403,40 DB    | 90.432,04 DB    |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                 | 6.396,99 DB     | 3.726,95     | 0,00       | 3.726,95 DB     | 10.123,94 DB    |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                 | 6.396,99 DB     | 3.726,95     | 0,00       | 3.726,95 DB     | 10.123,94 DB    |
| 4.3.1.030   | Créditos Incobráveis               | 0,00            | 79.601,26    | 0,00       | 79.601,26 DB    | 79.601,26 DB    |
| 4.3.1.030.0 | Créditos Incobráveis               | 0,00            | 79.601,26    | 0,00       | 79.601,26 DB    | 79.601,26 DB    |
| 4.3.1.070   | Juros Sem Recolhimento Impostos    | 562,14 DB       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 562,14 DB       |
| 4.3.1.070.0 | Juros Sem Recolhimento Impostos    | 562,14 DB       | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 562,14 DB       |
| 4.3.1.110   | Iof                                | 69,51 DB        | 75,19        | 0,00       | 75,19 DB        | 144,70 DB       |
| 4.3.1.110.0 | Iof                                | 69,51 DB        | 75,19        | 0,00       | 75,19 DB        | 144,70 DB       |
| 4.3.2       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 20.321,37 DB    | 13.095,58    | 0,00       | 13.095,58 DB    | 33.416,95 DB    |
| 4.3.2.030   | Iss                                | 57,15 DB        | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 57,15 DB        |
| 4.3.2.030.0 | Iss                                | 57,15 DB        | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 57,15 DB        |
| 4.3.2.040   | Imposto Predial E Territorial      | 0,00            | 9.883,04     | 0,00       | 9.883,04 DB     | 9.883,04 DB     |
| 4.3.2.040.0 | Imposto Predial E Territorial      | 0,00            | 9.883,04     | 0,00       | 9.883,04 DB     | 9.883,04 DB     |
| 4.3.2.050   | Contribuição Sindical              | 0,00            | 57,08        | 0,00       | 57,08 DB        | 57,08 DB        |
| 4.3.2.050.0 | Contribuição Sindical              | 0,00            | 57,08        | 0,00       | 57,08 DB        | 57,08 DB        |
| 4.3.2.060   | Taxas E Licenças                   | 8.522,07 DB     | 2.995,93     | 0,00       | 2.995,93 DB     | 11.518,00 DB    |
| 4.3.2.060.0 | Taxas E Licenças                   | 8.522,07 DB     | 2.995,93     | 0,00       | 2.995,93 DB     | 11.518,00 DB    |
| 4.3.2.070   | Multas E Correções Dedutíveis      | 5.341,80 DB     | 93,33        | 0,00       | 93,33 DB        | 5.435,13 DB     |
| 4.3.2.070.0 | Multas E Correções Dedutíveis      | 5.341,80 DB     | 93,33        | 0,00       | 93,33 DB        | 5.435,13 DB     |
| 4.3.2.110   | Irrf                               | 22,60 DB        | 66,20        | 0,00       | 66,20 DB        | 88,80 DB        |
| 4.3.2.110.0 | Irrf                               | 22,60 DB        | 66,20        | 0,00       | 66,20 DB        | 88,80 DB        |
| 4.3.2.230   | Juros E Encargos                   | 6.377,75 DB     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 6.377,75 DB     |
| 4.3.2.230.0 | Juros E Encargos                   | 6.377,75 DB     | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 6.377,75 DB     |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 136.862,81 CR   | 2.508,35     | 308.271,23 | 305.762,88 CR   | 442.625,69 CR   |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO                  | 136.862,81 CR   | 2.508,35     | 308.271,23 | 305.762,88 CR   | 442.625,69 CR   |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES               | 136.862,81 CR   | 2.508,35     | 308.271,23 | 305.762,88 CR   | 442.625,69 CR   |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas                    | 136.862,81 CR   | 2.508,35     | 308.271,23 | 305.762,88 CR   | 442.625,69 CR   |

**BALANCETE**

Folha: 20

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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   |
|-------------|-------------------|----------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória | 136.862,81 CR  | 2.508,35 | 308.271,23 | 305.762,88 CR | 442.625,69 CR |

| Resumo - 1/3/2021 à 31/3/2021 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>ATIVO</b>                  | 20.945.573,52 DB | 17.008.309,57 | 14.096.666,29 | 2.911.643,28 DB | 23.857.216,80 DB |
| <b>PASSIVO</b>                | 20.952.164,24 CR | 4.059.936,10  | 7.092.419,91  | 3.032.483,81 CR | 23.984.648,05 CR |
| <b>RECEITA</b>                | 4.874.422,21 CR  | 406.772,75    | 2.871.813,85  | 2.465.041,10 CR | 7.339.463,31 CR  |
| <b>DESPESA</b>                | 4.881.012,93 DB  | 2.904.878,48  | 318.996,85    | 2.585.881,63 DB | 7.466.894,56 DB  |
| <b>DEFICIT - 31/03/2021</b>   | 6.590,72 PJ      | 3.311.651,23  | 3.190.810,70  | 120.840,53 PJ   | 127.431,25 PJ    |

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

Prefeitura Municipal de Louveira  
Aurora Maria Cesar Miranda  
Interventora  
AURORA MARIA CESAR MIRANDA  
Interventor  
RG: 650380526 SSP/SP  
CPF: 744.015.646-34