

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	20.497.206,26 DB	8.395.156,53	7.946.789,27	448.367,26 DB	20.945.573,52 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	824.784,95 DB	8.144.328,17	7.857.613,80	286.714,37 DB	1.111.499,32 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	24.730,81 DB	5.045.024,65	5.065.368,87	20.344,22 CR	4.386,59 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	24.724,71 DB	162.791,72	183.135,94	20.344,22 CR	4.380,49 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	20.344,22 DB	23.924,05	44.268,27	20.344,22 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	97.446,98	97.446,98	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	133,78 DB	0,00	0,00	0,00	133,78 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.245,71 DB	0,00	0,00	0,00	4.245,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	41.420,69	41.420,69	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	4.882.232,93	4.882.232,93	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.881.408,93	4.881.408,93	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	6,10 DB	0,00	0,00	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	542,00	542,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	471.105,05 DB	242.913,44	231.343,67	11.569,77 DB	482.674,82 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	363.813,66 DB	181.946,66	174.082,82	7.863,84 DB	371.677,50 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	363.813,66 DB	181.946,66	174.082,82	7.863,84 DB	371.677,50 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11.650,82 DB	24.919,55	23.890,91	1.028,64 DB	12.679,46 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	11.650,82 DB	24.919,55	23.890,91	1.028,64 DB	12.679,46 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	56.735,32 DB	28.704,95	20.794,75	7.910,20 DB	64.645,52 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	56.735,32 DB	28.704,95	20.794,75	7.910,20 DB	64.645,52 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	38.905,25 DB	7.310,37	12.575,19	5.264,82 CR	33.640,43 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	38.905,25 DB	7.310,37	12.575,19	5.264,82 CR	33.640,43 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	31,91	0,00	31,91 DB	31,91 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	31,91	0,00	31,91 DB	31,91 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	160.100,08 DB	101.795,41	67.176,74	34.618,67 DB	194.718,75 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 DB	1.008,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00 DB	1.008,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	513,63 DB	271,72	260,04	11,68 DB	525,31 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	513,63 DB	271,72	260,04	11,68 DB	525,31 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	5.093,73 DB	3.069,44	1.713,14	1.356,30 DB	6.450,03 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	5.093,73 DB	3.069,44	1.713,14	1.356,30 DB	6.450,03 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	0,00	31.827,00 DB	95.481,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	32.785,57 DB	17.758,90	18.432,23	673,33 CR	32.112,24 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	32.785,57 DB	17.758,90	18.432,23	673,33 CR	32.112,24 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	15.637,85 DB	6.156,00	9.682,06	3.526,06 CR	12.111,79 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	15.637,85 DB	6.156,00	9.682,06	3.526,06 CR	12.111,79 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.811,90 DB	370,23	722,40	352,17 CR	1.459,73 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.811,90 DB	370,23	722,40	352,17 CR	1.459,73 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	8.059,74 DB	4.959,84	3.823,21	1.136,63 DB	9.196,37 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	8.059,74 DB	4.959,84	3.823,21	1.136,63 DB	9.196,37 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	5.260,33 DB	5.566,68	5.260,33	306,35 DB	5.566,68 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	5.260,33 DB	5.566,68	5.260,33	306,35 DB	5.566,68 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	27.283,33 DB	30.807,60	27.283,33	3.524,27 DB	30.807,60 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	27.283,33 DB	30.807,60	27.283,33	3.524,27 DB	30.807,60 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	44.225,62 DB	73.624,79	95.453,93	21.829,14 CR	22.396,48 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.030,00 DB	2.239,80	33.257,80	31.018,00 CR	12,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	31.030,00 DB	2.239,80	33.257,80	31.018,00 CR	12,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	12.195,62 DB	71.384,99	62.196,13	9.188,86 DB	21.384,48 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	12.195,62 DB	71.384,99	62.196,13	9.188,86 DB	21.384,48 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	121.285,08 DB	2.680.870,71	2.397.781,04	283.089,67 DB	404.374,75 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	105.006,29 DB	61.924,00	39.191,70	22.732,30 DB	127.738,59 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	39.475,15 DB	20.596,75	39.098,25	18.501,50 CR	20.973,65 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	65.531,14 DB	41.327,25	93,45	41.233,80 DB	106.764,94 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	16.278,79 DB	2.618.946,71	2.358.589,34	260.357,37 DB	276.636,16 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (P.M.L.) C/Restrição	16.278,79 DB	2.618.946,71	2.358.589,34	260.357,37 DB	276.636,16 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.338,31 DB	99,17	489,55	390,38 CR	947,93 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	719,20 DB	99,17	338,81	239,64 CR	479,56 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	719,20 DB	99,17	338,81	239,64 CR	479,56 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	619,11 DB	0,00	150,74	150,74 CR	468,37 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	619,11 DB	0,00	150,74	150,74 CR	468,37 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.428.814,43 DB	24.340,71	89.175,47	64.834,76 CR	19.363.979,67 DB
1.2.1	INVESTIMENTOS	1.114.260,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.114.260,00 DB
1.2.1.020	TERRENOS	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	IMOBILIZADO	18.277.917,87 DB	23.074,90	89.175,47	66.100,57 CR	18.211.817,30 DB
1.2.2.010	TERRENOS	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	EDIFICAÇÕES	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	INSTALAÇÕES	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	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.702.643,50 DB	6.874,90	0,00	6.874,90 DB	3.709.518,40 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.702.643,50 DB	6.874,90	0,00	6.874,90 DB	3.709.518,40 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	760.850,53 DB	16.200,00	0,00	16.200,00 DB	777.050,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	760.850,53 DB	16.200,00	0,00	16.200,00 DB	777.050,53 DB
1.2.2.060	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	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	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	434.443,64 DB	0,00	0,00	0,00	434.443,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	434.443,64 DB	0,00	0,00	0,00	434.443,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.267.305,96 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.317.011,24 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.267.305,96 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.317.011,24 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	60.780,35 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	61.802,88 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	60.780,35 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	61.802,88 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.848.439,56 CR	0,00	28.307,26	28.307,26 CR	1.876.746,82 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.848.439,56 CR	0,00	28.307,26	28.307,26 CR	1.876.746,82 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.462,25 CR	0,00	5.392,72	5.392,72 CR	478.854,97 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	473.462,25 CR	0,00	5.392,72	5.392,72 CR	478.854,97 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	354.863,12 CR	0,00	4.747,68	4.747,68 CR	359.610,80 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	354.863,12 CR	0,00	4.747,68	4.747,68 CR	359.610,80 CR
1.2.4	CRÉDITOS	36.636,56 DB	1.265,81	0,00	1.265,81 DB	37.902,37 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	36.636,56 DB	1.265,81	0,00	1.265,81 DB	37.902,37 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	36.636,56 DB	1.265,81	0,00	1.265,81 DB	37.902,37 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	243.606,88 DB	226.487,65	0,00	226.487,65 DB	470.094,53 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	243.606,88 DB	226.487,65	0,00	226.487,65 DB	470.094,53 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	243.086,88 DB	226.487,65	0,00	226.487,65 DB	469.574,53 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	243.086,88 DB	226.487,65	0,00	226.487,65 DB	469.574,53 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	19.965.745,59 CR	2.809.071,59	3.109.870,34	300.798,75 CR	20.266.544,34 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	4.643.010,78 CR	2.758.063,42	2.883.382,69	125.319,27 CR	4.768.330,05 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	481.712,11 CR	455.045,25	449.747,06	5.298,19 DB	476.413,92 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	98.062,54 CR	81.839,35	144.927,80	63.088,45 CR	161.150,99 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	98.062,54 CR	81.839,35	144.927,80	63.088,45 CR	161.150,99 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	34.811,87 CR	34.811,87	10.843,38	23.968,49 DB	10.843,38 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	34.811,87 CR	34.811,87	10.843,38	23.968,49 DB	10.843,38 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	4.320,00 CR	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	2.920,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	4.320,00 CR	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	2.920,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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.	28.698,48 CR	23.814,70	17.571,50	6.243,20 DB	22.455,28 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	28.698,48 CR	23.814,70	17.571,50	6.243,20 DB	22.455,28 CR
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	2.665,23	2.665,23 CR	2.665,23 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	2.665,23	2.665,23 CR	2.665,23 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.520,00 CR	3.520,00	1.056,00	2.464,00 DB	1.056,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	3.520,00 CR	3.520,00	1.056,00	2.464,00 DB	1.056,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.405,35 CR	1.405,35	997,80	407,55 DB	997,80 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	1.405,35 CR	1.405,35	997,80	407,55 DB	997,80 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	940,00 CR	100,00	1.156,00	1.056,00 CR	1.996,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	940,00 CR	100,00	1.156,00	1.056,00 CR	1.996,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.088,75 CR	1.088,75	3.290,90	2.202,15 CR	3.290,90 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.088,75 CR	1.088,75	3.290,90	2.202,15 CR	3.290,90 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	5.576,05 CR	5.576,05	409,80	5.166,25 DB	409,80 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	5.576,05 CR	5.576,05	409,80	5.166,25 DB	409,80 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.775,20 CR	1.775,20	2.688,00	912,80 CR	2.688,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.775,20 CR	1.775,20	2.688,00	912,80 CR	2.688,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	6.491,08 CR	3.763,94	2.392,25	1.371,69 DB	5.119,39 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	6.491,08 CR	3.763,94	2.392,25	1.371,69 DB	5.119,39 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	4.512,36 CR	14.640,20	13.712,00	928,20 DB	3.584,16 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	4.512,36 CR	14.640,20	13.712,00	928,20 DB	3.584,16 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	186,00 CR	186,00	144,00	42,00 DB	144,00 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	186,00 CR	186,00	144,00	42,00 DB	144,00 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	5.775,75	5.775,75 CR	5.775,75 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	0,00	5.775,75	5.775,75 CR	5.775,75 CR
2.2.1.078	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	860,38 CR	860,38	117,40	742,98 DB	117,40 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.2.1.078.0	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	860,38 CR	860,38	117,40	742,98 DB	117,40 CR
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	2.621,80 CR	1.794,25	1.159,88	634,37 DB	1.987,43 CR
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	2.621,80 CR	1.794,25	1.159,88	634,37 DB	1.987,43 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.985,14 CR	4.985,14	836,75	4.148,39 DB	836,75 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	4.985,14 CR	4.985,14	836,75	4.148,39 DB	836,75 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	854,00 CR	104,00	828,00	724,00 CR	1.578,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	854,00 CR	104,00	828,00	724,00 CR	1.578,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	5.104,70 CR	0,00	6.925,34	6.925,34 CR	12.030,04 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	5.104,70 CR	0,00	6.925,34	6.925,34 CR	12.030,04 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	160,70	160,70 CR	160,70 CR
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	0,00	160,70	160,70 CR	160,70 CR
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	1.313,90 CR	1.313,90	0,00	1.313,90 DB	0,00
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	1.313,90 CR	1.313,90	0,00	1.313,90 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.248,80	2.248,80 CR	2.248,80 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.248,80	2.248,80 CR	2.248,80 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	3.939,54 CR	1.947,56	4.612,70	2.665,14 CR	6.604,68 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	3.939,54 CR	1.947,56	4.612,70	2.665,14 CR	6.604,68 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.624,56 CR	13.624,56	4.655,19	8.969,37 DB	4.655,19 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	13.624,56 CR	13.624,56	4.655,19	8.969,37 DB	4.655,19 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	949,32 CR	949,32	420,00	529,32 DB	420,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	949,32 CR	949,32	420,00	529,32 DB	420,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	717,50 CR	144,00	382,96	238,96 CR	956,46 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	717,50 CR	144,00	382,96	238,96 CR	956,46 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

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.705,00 CR	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.705,00 CR	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	128,46 CR	128,46	0,00	128,46 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	128,46 CR	128,46	0,00	128,46 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	34.588,31 CR	34.588,31	49.104,43	14.516,12 CR	49.104,43 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	34.588,31 CR	34.588,31	49.104,43	14.516,12 CR	49.104,43 CR
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00
2.2.1.210	Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.210.0	Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.748,31 CR	1.518,31	0,00	1.518,31 DB	1.230,00 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.748,31 CR	1.518,31	0,00	1.518,31 DB	1.230,00 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	1.535,46 CR	1.535,46	0,00	1.535,46 DB	0,00
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	1.535,46 CR	1.535,46	0,00	1.535,46 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.537,00	12,00 CR	9.537,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.537,00	12,00 CR	9.537,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	345,00 CR	345,00	1.305,00	960,00 CR	1.305,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	345,00 CR	345,00	1.305,00	960,00 CR	1.305,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.390,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.390,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	1.390,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.390,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	1.887,60 CR	1.887,60	0,00	1.887,60 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.887,60 CR	1.887,60	0,00	1.887,60 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	18.797,00 CR	18.797,00	2.256,00	16.541,00 DB	2.256,00 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	18.797,00 CR	18.797,00	2.256,00	16.541,00 DB	2.256,00 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	609,00	609,00 CR	609,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	609,00	609,00 CR	609,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.002,48	1.002,48 CR	1.002,48 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.002,48	1.002,48 CR	1.002,48 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.952,50	1.952,50 CR	1.952,50 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	1.952,50	1.952,50 CR	1.952,50 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.039,40 CR	13.039,40	5.207,94	7.831,46 DB	5.207,94 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	13.039,40 CR	13.039,40	5.207,94	7.831,46 DB	5.207,94 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.136,40 CR	1.136,40	1.581,60	445,20 CR	1.581,60 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.136,40 CR	1.136,40	1.581,60	445,20 CR	1.581,60 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	520,20 CR	520,20	0,00	520,20 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	520,20 CR	520,20	0,00	520,20 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 CR	2.850,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 CR	2.850,00 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	191,80	191,80 CR	191,80 CR
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	0,00	191,80	191,80 CR	191,80 CR
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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	497,94 CR	497,94	0,00	497,94 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	497,94 CR	497,94	0,00	497,94 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	156,27 CR	0,00	308,59	308,59 CR	464,86 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	156,27 CR	0,00	308,59	308,59 CR	464,86 CR
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	720,00 CR	720,00	5.232,00	4.512,00 CR	5.232,00 CR
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	720,00 CR	720,00	5.232,00	4.512,00 CR	5.232,00 CR
2.2.1.328	Fernando José de Camargo - ME	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.2.1.328.0	Fernando José de Camargo - ME	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00 CR	11.024,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	11.024,00	11.024,00 CR	11.024,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	5.625,72 CR	5.625,72	11.148,40	5.522,68 CR	11.148,40 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	5.625,72 CR	5.625,72	11.148,40	5.522,68 CR	11.148,40 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.620,00 CR	1.620,00	3.801,00	2.181,00 CR	3.801,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.620,00 CR	1.620,00	3.801,00	2.181,00 CR	3.801,00 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.	6.140,90 CR	6.140,90	0,00	6.140,90 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	6.140,90 CR	6.140,90	0,00	6.140,90 DB	0,00
2.2.1.351	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	500,50 CR	500,50	0,00	500,50 DB	0,00
2.2.1.351.0	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	500,50 CR	500,50	0,00	500,50 DB	0,00
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3.429,00 CR	3.429,00	930,60	2.498,40 DB	930,60 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	3.429,00 CR	3.429,00	930,60	2.498,40 DB	930,60 CR
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.177,80 CR	2.177,80	0,00	2.177,80 DB	0,00
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.177,80 CR	2.177,80	0,00	2.177,80 DB	0,00
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	900,00 CR	900,00	0,00	900,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	8.306,10 CR	7.600,42	2.030,47	5.569,95 DB	2.736,15 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	8.306,10 CR	7.600,42	2.030,47	5.569,95 DB	2.736,15 CR
2.2.1.388	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	718,94 CR	718,94	0,00	718,94 DB	0,00
2.2.1.388.0	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	718,94 CR	718,94	0,00	718,94 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.480,00 CR	4.480,00	4.967,18	487,18 CR	4.967,18 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	4.480,00 CR	4.480,00	4.967,18	487,18 CR	4.967,18 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
2.2.1.400	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	0,00	0,00	475,20	475,20 CR	475,20 CR
2.2.1.400.0	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	0,00	0,00	475,20	475,20 CR	475,20 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	37.790,50 CR	37.790,50	1.092,74	36.697,76 DB	1.092,74 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	37.790,50 CR	37.790,50	1.092,74	36.697,76 DB	1.092,74 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	6.395,78 CR	6.395,78	0,00	6.395,78 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	6.395,78 CR	6.395,78	0,00	6.395,78 DB	0,00
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.	2.165,66 CR	2.165,66	2.395,20	229,54 CR	2.395,20 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.165,66 CR	2.165,66	2.395,20	229,54 CR	2.395,20 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	4.447,11	4.447,11 CR	4.447,11 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	0,00	4.447,11	4.447,11 CR	4.447,11 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.151,00 CR	0,00	392,72	392,72 CR	2.543,72 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.151,00 CR	0,00	392,72	392,72 CR	2.543,72 CR
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	1.939,00 CR	3.654,98	4.082,84	427,86 CR	2.366,86 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	1.939,00 CR	3.654,98	4.082,84	427,86 CR	2.366,86 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	640,00 CR	640,00	610,00	30,00 DB	610,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	640,00 CR	640,00	610,00	30,00 DB	610,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	7.523,45 CR	7.523,45	12.855,56	5.332,11 CR	12.855,56 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	7.523,45 CR	7.523,45	12.855,56	5.332,11 CR	12.855,56 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	9.432,33 CR	8.151,19	23.945,89	15.794,70 CR	25.227,03 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	9.432,33 CR	8.151,19	23.945,89	15.794,70 CR	25.227,03 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	900,00 CR	0,00	0,00	0,00	900,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	900,00 CR	0,00	0,00	0,00	900,00 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.284,00 CR	4.284,00	0,00	4.284,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.284,00 CR	4.284,00	0,00	4.284,00 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	5.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	5.760,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	5.760,00 CR	0,00	0,00	0,00	5.760,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	15.808,00 CR	11.660,00	24.096,00	12.436,00 CR	28.244,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	15.808,00 CR	11.660,00	24.096,00	12.436,00 CR	28.244,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.043,21 CR	2.043,21	0,00	2.043,21 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.043,21 CR	2.043,21	0,00	2.043,21 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.182,10 CR	2.182,10	0,00	2.182,10 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.182,10 CR	2.182,10	0,00	2.182,10 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	780,00 CR	780,00	670,00	110,00 DB	670,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	780,00 CR	780,00	670,00	110,00 DB	670,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.120,22	8.120,22	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.120,22	8.120,22	0,00	0,00
2.2.1.690	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.690.0	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.305,65	5.305,65	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.305,65	5.305,65	0,00	0,00
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	1.779,00 CR	1.779,00	0,00	1.779,00 DB	0,00
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	1.779,00 CR	1.779,00	0,00	1.779,00 DB	0,00
2.2.1.970	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	103,03 CR	103,03	0,00	103,03 DB	0,00
2.2.1.970.0	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	103,03 CR	103,03	0,00	103,03 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	18.324,29 CR	16.789,79	0,00	16.789,79 DB	1.534,50 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	18.324,29 CR	16.789,79	0,00	16.789,79 DB	1.534,50 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	339.194,79 CR	252.045,30	265.520,14	13.474,84 CR	352.669,63 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	82.272,10 CR	86.979,25	77.533,59	9.445,66 DB	72.826,44 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	82.272,10 CR	86.979,25	77.533,59	9.445,66 DB	72.826,44 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	69.346,84 CR	69.346,82	65.528,03	3.818,79 DB	65.528,05 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	69.346,84 CR	69.346,82	65.528,03	3.818,79 DB	65.528,05 CR
2.2.4.050	Irrf	64.375,06 CR	49.315,24	45.525,28	3.789,96 DB	60.585,10 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.034,89 CR	1.034,89	973,39	61,50 DB	973,39 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	31.832,21 CR	31.832,21	27.313,75	4.518,46 DB	27.313,75 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.200,40 CR	4.200,40	5.242,64	1.042,24 CR	5.242,64 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.307,56 CR	12.247,74	11.995,50	252,24 DB	27.055,32 CR
2.2.4.060	Iss	25.887,91 CR	835,78	22.975,06	22.139,28 CR	48.027,19 CR
2.2.4.060.0	Iss	25.887,91 CR	835,78	22.975,06	22.139,28 CR	48.027,19 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	8.708,84 CR	3.690,29	15.925,50	12.235,21 CR	20.944,05 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	8.708,84 CR	3.690,29	15.925,50	12.235,21 CR	20.944,05 CR
2.2.4.170	Parcelamentos Tributários	2.803,78 CR	2.803,78	0,00	2.803,78 DB	0,00
2.2.4.170.0	Parcelamento Irrf	760,67 CR	760,67	0,00	760,67 DB	0,00
2.2.4.170.1	Parcelamento Pis-Cofins e Csl	2.043,11 CR	2.043,11	0,00	2.043,11 DB	0,00
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	85.800,26 CR	39.074,14	38.032,68	1.041,46 DB	84.758,80 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	85.800,26 CR	39.074,14	38.032,68	1.041,46 DB	84.758,80 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.314.386,08 CR	1.885.938,49	2.032.873,28	146.934,79 CR	2.461.320,87 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	657.572,36 CR	886.300,69	837.127,70	49.172,99 DB	608.399,37 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	657.572,36 CR	886.300,69	837.127,70	49.172,99 DB	608.399,37 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	4.831,63 CR	8.018,53	5.878,67	2.139,86 DB	2.691,77 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	4.831,63 CR	8.018,53	5.878,67	2.139,86 DB	2.691,77 CR
2.2.6.050	Contingências Judiciais	334.303,12 CR	12.404,16	0,00	12.404,16 DB	321.898,96 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	334.303,12 CR	12.404,16	0,00	12.404,16 DB	321.898,96 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.282.255,87 CR	919.644,45	1.150.931,45	231.287,00 CR	1.513.542,87 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.282.255,87 CR	919.644,45	1.150.931,45	231.287,00 CR	1.513.542,87 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	17.035,11 CR	40.992,46	26.762,02	14.230,44 DB	2.804,67 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	17.035,11 CR	40.992,46	26.762,02	14.230,44 DB	2.804,67 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	6.404,76 CR	6.404,76	0,00	6.404,76 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	6.404,76 CR	6.404,76	0,00	6.404,76 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.983,23 CR	12.173,44	12.173,44	0,00	11.983,23 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.983,23 CR	12.173,44	12.173,44	0,00	11.983,23 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.489,65 CR	24.846,19	45.147,94	20.301,75 CR	62.791,40 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	840,00 CR	840,00	930,00	90,00 CR	930,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	840,00 CR	840,00	930,00	90,00 CR	930,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	41.649,65 CR	24.006,19	44.217,94	20.211,75 CR	61.861,40 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	41.649,65 CR	24.006,19	44.217,94	20.211,75 CR	61.861,40 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.465.228,15 CR	140.188,19	90.094,27	50.093,92 DB	1.415.134,23 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	71.041,42 CR	6.484,71	65.042,27	58.557,56 CR	129.598,98 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	71.041,42 CR	6.484,71	65.042,27	58.557,56 CR	129.598,98 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.285.651,22 CR	123.319,19	18.378,43	104.940,76 DB	1.180.710,46 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.285.651,22 CR	123.319,19	18.378,43	104.940,76 DB	1.180.710,46 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	102.852,21 CR	9.865,54	1.470,16	8.395,38 DB	94.456,83 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	102.852,21 CR	9.865,54	1.470,16	8.395,38 DB	94.456,83 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.683,30 CR	518,75	5.203,41	4.684,66 CR	10.367,96 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.683,30 CR	518,75	5.203,41	4.684,66 CR	10.367,96 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.473.235,01 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	8.422.226,84 CR
2.3.2	PROCESSO JUDICIAL	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	7.401.235,01 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	7.350.226,84 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.366.297,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.341.973,70 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.366.297,50 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.341.973,70 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	217.737,52 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	212.887,25 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	217.737,52 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	212.887,25 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.277.731,04 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.261.936,14 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.277.731,04 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.261.936,14 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	390.664,46 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	385.956,22 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	390.664,46 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	385.956,22 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	148.804,49 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	147.473,53 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	148.804,49 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	147.473,53 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	243.606,88 CR	0,00	226.487,65	226.487,65 CR	470.094,53 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	243.606,88 CR	0,00	226.487,65	226.487,65 CR	470.094,53 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	243.086,88 CR	0,00	226.487,65	226.487,65 CR	469.574,53 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	243.086,88 CR	0,00	226.487,65	226.487,65 CR	469.574,53 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	0,00	0,00	0,00	520,00 CR
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
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	34.161.574,91 CR	232.254,77	2.697.689,99	2.465.435,22 CR	36.627.010,13 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	33.910.198,73 CR	232.254,77	2.685.738,95	2.453.484,18 CR	36.363.682,91 CR
3.1.1	RECEITAS	33.910.198,73 CR	232.254,77	2.685.738,95	2.453.484,18 CR	36.363.682,91 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	33.678.268,23 CR	0,00	2.519.836,37	2.519.836,37 CR	36.198.104,60 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	33.678.268,23 CR	0,00	2.519.836,37	2.519.836,37 CR	36.198.104,60 CR
3.1.1.011	Assistência Municipal	937.812,46 CR	0,00	0,00	0,00	937.812,46 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - COVID-19	937.812,46 CR	0,00	0,00	0,00	937.812,46 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	706.735,46 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	757.743,63 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	706.735,46 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	757.743,63 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	85.920,84 CR	0,00	13.099,00	13.099,00 CR	99.019,84 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	85.920,84 CR	0,00	13.099,00	13.099,00 CR	99.019,84 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	6.591,94 CR	0,00	271,72	271,72 CR	6.863,66 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	6.591,94 CR	0,00	271,72	271,72 CR	6.863,66 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	1.106.349,04 CR	0,00	101.523,69	101.523,69 CR	1.207.872,73 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	1.106.349,04 CR	0,00	101.523,69	101.523,69 CR	1.207.872,73 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.431,86 DB	943,01	0,00	943,01 DB	11.374,87 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	10.431,86 DB	943,01	0,00	943,01 DB	11.374,87 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	319.491,86 DB	23.890,91	0,00	23.890,91 DB	343.382,77 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**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
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	319.491,86 DB	23.890,91	0,00	23.890,91 DB	343.382,77 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	272.810,45 DB	20.794,75	0,00	20.794,75 DB	293.605,20 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	272.810,45 DB	20.794,75	0,00	20.794,75 DB	293.605,20 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	89.190,31 DB	12.575,19	0,00	12.575,19 DB	101.765,50 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	89.190,31 DB	12.575,19	0,00	12.575,19 DB	101.765,50 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.919.554,76 DB	174.050,91	0,00	174.050,91 DB	2.093.605,67 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.919.554,76 DB	174.050,91	0,00	174.050,91 DB	2.093.605,67 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	249.052,08 CR	0,00	11.951,04	11.951,04 CR	261.003,12 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	249.052,08 CR	0,00	11.951,04	11.951,04 CR	261.003,12 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	110.180,67 CR	0,00	0,00	0,00	110.180,67 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	110.180,67 CR	0,00	0,00	0,00	110.180,67 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	2.696,43 CR	0,00	104,99	104,99 CR	2.801,42 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	2.696,43 CR	0,00	104,99	104,99 CR	2.801,42 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	130.367,78 CR	0,00	11.846,05	11.846,05 CR	142.213,83 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	130.367,78 CR	0,00	11.846,05	11.846,05 CR	142.213,83 CR
3.2.2.040	TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.807,20 CR	0,00	0,00	0,00	5.807,20 CR
3.2.2.040.0	Trabalho Voluntário	5.807,20 CR	0,00	0,00	0,00	5.807,20 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	525,23 CR	0,00	0,00	0,00	525,23 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	525,23 CR	0,00	0,00	0,00	525,23 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	269,92 CR	0,00	0,00	0,00	269,92 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	269,92 CR	0,00	0,00	0,00	269,92 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	255,31 CR	0,00	0,00	0,00	255,31 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	255,31 CR	0,00	0,00	0,00	255,31 CR
3.5	GANHOS DE CAPITAL	1.798,87 CR	0,00	0,00	0,00	1.798,87 CR
3.5.1	GANHOS DE CAPITAL	1.798,87 CR	0,00	0,00	0,00	1.798,87 CR
3.5.1.010	Ganhos E Perdas De Capital	1.798,87 CR	0,00	0,00	0,00	1.798,87 CR
3.5.1.010.0	Ganhos E Perdas De Capital	1.798,87 CR	0,00	0,00	0,00	1.798,87 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	33.630.114,24 DB	2.461.436,43	6.706,91	2.454.729,52 DB	36.084.843,76 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	212.102,50 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	231.032,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	212.102,50 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	231.032,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	124.825,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	134.350,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	124.825,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	134.350,00 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
4.1.7.040	Assistência Jurídica	87.277,50 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	96.682,50 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	87.277,50 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	96.682,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	33.074.414,38 DB	2.431.750,01	6.706,91	2.425.043,10 DB	35.499.457,48 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	11.625.163,63 DB	847.450,86	87,11	847.363,75 DB	12.472.527,38 DB
4.2.1.010	Ordenados	9.523.475,60 DB	746.810,94	87,11	746.723,83 DB	10.270.199,43 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	9.523.475,60 DB	746.810,94	87,11	746.723,83 DB	10.270.199,43 DB
4.2.1.020	Férias	1.190.249,46 DB	31.285,01	0,00	31.285,01 DB	1.221.534,47 DB
4.2.1.020.0	Férias	1.190.249,46 DB	31.285,01	0,00	31.285,01 DB	1.221.534,47 DB
4.2.1.030	13º Salário	793.355,19 DB	66.885,59	0,00	66.885,59 DB	860.240,78 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	793.355,19 DB	66.885,59	0,00	66.885,59 DB	860.240,78 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	15.865,87 DB	42,07	0,00	42,07 DB	15.907,94 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	15.865,87 DB	42,07	0,00	42,07 DB	15.907,94 DB
4.2.1.110	Estagiários	10.489,87 DB	0,00	0,00	0,00	10.489,87 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	10.489,87 DB	0,00	0,00	0,00	10.489,87 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	89.780,44 DB	2.427,25	0,00	2.427,25 DB	92.207,69 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	89.780,44 DB	2.427,25	0,00	2.427,25 DB	92.207,69 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	1.947,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.947,20 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	1.947,20 DB	0,00	0,00	0,00	1.947,20 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.000.689,64 DB	81.248,44	0,00	81.248,44 DB	1.081.938,08 DB
4.2.2.010	Inss	632,37 DB	507,08	0,00	507,08 DB	1.139,45 DB
4.2.2.010.0	Inss	632,37 DB	507,08	0,00	507,08 DB	1.139,45 DB
4.2.2.020	Fgts	1.000.057,27 DB	80.741,36	0,00	80.741,36 DB	1.080.798,63 DB
4.2.2.020.0	Fgts	1.000.057,27 DB	80.741,36	0,00	80.741,36 DB	1.080.798,63 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	804.590,15 DB	68.306,95	6.619,80	61.687,15 DB	866.277,30 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	755.861,03 DB	65.300,00	5.812,50	59.487,50 DB	815.348,53 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	755.861,03 DB	65.300,00	5.812,50	59.487,50 DB	815.348,53 DB
4.2.3.060	Uniformes	3.135,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.135,00 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	3.135,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.135,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	12.930,62 DB	943,07	807,30	135,77 DB	13.066,39 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	12.930,62 DB	943,07	807,30	135,77 DB	13.066,39 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	32.527,50 DB	2.063,88	0,00	2.063,88 DB	34.591,38 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	32.527,50 DB	2.063,88	0,00	2.063,88 DB	34.591,38 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	136,00 DB	0,00	0,00	0,00	136,00 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	136,00 DB	0,00	0,00	0,00	136,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	91.898,58 DB	11.007,75	0,00	11.007,75 DB	102.906,33 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	61.183,77 DB	5.775,75	0,00	5.775,75 DB	66.959,52 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	61.183,77 DB	5.775,75	0,00	5.775,75 DB	66.959,52 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	26.476,53 DB	5.232,00	0,00	5.232,00 DB	31.708,53 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	26.476,53 DB	5.232,00	0,00	5.232,00 DB	31.708,53 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	323,46 DB	0,00	0,00	0,00	323,46 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	323,46 DB	0,00	0,00	0,00	323,46 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	1.254,37 DB	0,00	0,00	0,00	1.254,37 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	1.254,37 DB	0,00	0,00	0,00	1.254,37 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	2.314,84 DB	0,00	0,00	0,00	2.314,84 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	2.314,84 DB	0,00	0,00	0,00	2.314,84 DB
4.2.4.080	Pedágios	260,10 DB	0,00	0,00	0,00	260,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	260,10 DB	0,00	0,00	0,00	260,10 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	85,51 DB	0,00	0,00	0,00	85,51 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	85,51 DB	0,00	0,00	0,00	85,51 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.395.333,57 DB	104.514,28	0,00	104.514,28 DB	1.499.847,85 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	227.346,88 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	242.346,88 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	227.346,88 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	242.346,88 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.163.112,32 DB	89.175,47	0,00	89.175,47 DB	1.252.287,79 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.163.112,32 DB	89.175,47	0,00	89.175,47 DB	1.252.287,79 DB
4.2.5.040	Seguros	4.874,37 DB	338,81	0,00	338,81 DB	5.213,18 DB
4.2.5.040.0	Seguros	4.874,37 DB	338,81	0,00	338,81 DB	5.213,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.394.239,17 DB	143.882,14	0,00	143.882,14 DB	1.538.121,31 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	986,99 DB	0,00	0,00	0,00	986,99 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	986,99 DB	0,00	0,00	0,00	986,99 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	25.389,54 DB	10.498,23	0,00	10.498,23 DB	35.887,77 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	25.389,54 DB	10.498,23	0,00	10.498,23 DB	35.887,77 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	200.132,83 DB	17.641,62	0,00	17.641,62 DB	217.774,45 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	200.132,83 DB	17.641,62	0,00	17.641,62 DB	217.774,45 DB
4.2.6.040	Telefone	26.473,87 DB	1.994,11	0,00	1.994,11 DB	28.467,98 DB
4.2.6.040.0	Telefone	26.473,87 DB	1.994,11	0,00	1.994,11 DB	28.467,98 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	8.386,30 DB	198,00	0,00	198,00 DB	8.584,30 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	8.386,30 DB	198,00	0,00	198,00 DB	8.584,30 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	3.198,61 DB	0,00	0,00	0,00	3.198,61 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	3.198,61 DB	0,00	0,00	0,00	3.198,61 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.034,97 DB	150,74	0,00	150,74 DB	2.185,71 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	2.034,97 DB	150,74	0,00	150,74 DB	2.185,71 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	654,80 DB	350,00	0,00	350,00 DB	1.004,80 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	654,80 DB	350,00	0,00	350,00 DB	1.004,80 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	24.404,45 DB	0,00	0,00	0,00	24.404,45 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	24.404,45 DB	0,00	0,00	0,00	24.404,45 DB
4.2.6.140	Brindes	11.661,54 DB	0,00	0,00	0,00	11.661,54 DB
4.2.6.140.0	Brindes	11.661,54 DB	0,00	0,00	0,00	11.661,54 DB
4.2.6.170	Embalagens	26,90 DB	0,00	0,00	0,00	26,90 DB
4.2.6.170.0	Embalagens	26,90 DB	0,00	0,00	0,00	26,90 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	17.698,54 DB	5.450,00	0,00	5.450,00 DB	23.148,54 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	17.698,54 DB	5.450,00	0,00	5.450,00 DB	23.148,54 DB
4.2.6.200	Conservação E Conserto De Máquinas	1.690,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.690,00 DB
4.2.6.200.0	Conservação E Conserto De Máquinas	1.690,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.690,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	691.648,26 DB	61.329,75	0,00	61.329,75 DB	752.978,01 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	691.648,26 DB	61.329,75	0,00	61.329,75 DB	752.978,01 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	18.871,02 DB	1.774,41	0,00	1.774,41 DB	20.645,43 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	18.871,02 DB	1.774,41	0,00	1.774,41 DB	20.645,43 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	52.917,20 DB	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	57.561,67 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	52.917,20 DB	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	57.561,67 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	114.082,33 DB	29.771,30	0,00	29.771,30 DB	143.853,63 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	114.082,33 DB	29.771,30	0,00	29.771,30 DB	143.853,63 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	5.094,97 DB	0,00	0,00	0,00	5.094,97 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	5.094,97 DB	0,00	0,00	0,00	5.094,97 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	638,16 DB	0,00	0,00	0,00	638,16 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	638,16 DB	0,00	0,00	0,00	638,16 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	181.407,89 DB	10.079,51	0,00	10.079,51 DB	191.487,40 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	181.407,89 DB	10.079,51	0,00	10.079,51 DB	191.487,40 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	6.840,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.840,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	6.840,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.840,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.762.007,75 DB	1.175.339,59	0,00	1.175.339,59 DB	17.937.347,34 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

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
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	355.852,72 DB	24.695,96	0,00	24.695,96 DB	380.548,68 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	355.852,72 DB	24.695,96	0,00	24.695,96 DB	380.548,68 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	12.975,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.975,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	12.975,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.975,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	16.387.372,83 DB	1.150.643,63	0,00	1.150.643,63 DB	17.538.016,46 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	16.387.372,83 DB	1.150.643,63	0,00	1.150.643,63 DB	17.538.016,46 DB
4.2.7.080	TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.807,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.807,20 DB
4.2.7.080.0	Trabalho Voluntário	5.807,20 DB	0,00	0,00	0,00	5.807,20 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	491,88 DB	0,00	0,00	0,00	491,88 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	491,88 DB	0,00	0,00	0,00	491,88 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	491,88 DB	0,00	0,00	0,00	491,88 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	343.597,36 DB	10.756,42	0,00	10.756,42 DB	354.353,78 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	124.185,45 DB	2.958,49	0,00	2.958,49 DB	127.143,94 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	49.838,98 DB	2.926,95	0,00	2.926,95 DB	52.765,93 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	49.838,98 DB	2.926,95	0,00	2.926,95 DB	52.765,93 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	72.494,88 DB	0,00	0,00	0,00	72.494,88 DB
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	72.494,88 DB	0,00	0,00	0,00	72.494,88 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	645,74 DB	0,00	0,00	0,00	645,74 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	645,74 DB	0,00	0,00	0,00	645,74 DB
4.3.1.090	Perdas De Aplicações	0,02 DB	0,00	0,00	0,00	0,02 DB
4.3.1.090.0	Perdas De Aplicações	0,02 DB	0,00	0,00	0,00	0,02 DB
4.3.1.110	Iof	1.205,83 DB	31,54	0,00	31,54 DB	1.237,37 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.205,83 DB	31,54	0,00	31,54 DB	1.237,37 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	219.411,91 DB	7.797,93	0,00	7.797,93 DB	227.209,84 DB
4.3.2.030	Iss	369,40 DB	0,00	0,00	0,00	369,40 DB
4.3.2.030.0	Iss	369,40 DB	0,00	0,00	0,00	369,40 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	9.510,03 DB	0,00	0,00	0,00	9.510,03 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	9.510,03 DB	0,00	0,00	0,00	9.510,03 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	2.591,93 DB	0,00	0,00	0,00	2.591,93 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/2/2021 à 28/2/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.591,93 DB	0,00	0,00	0,00	2.591,93 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	32.546,60 DB	5.213,28	0,00	5.213,28 DB	37.759,88 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	32.546,60 DB	5.213,28	0,00	5.213,28 DB	37.759,88 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	144.950,56 DB	2.571,94	0,00	2.571,94 DB	147.522,50 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	144.950,56 DB	2.571,94	0,00	2.571,94 DB	147.522,50 DB
4.3.2.110	Irrf	785,25 DB	12,71	0,00	12,71 DB	797,96 DB
4.3.2.110.0	Irrf	785,25 DB	12,71	0,00	12,71 DB	797,96 DB
4.3.2.140	Pis S/ Faturamento	118,29 DB	0,00	0,00	0,00	118,29 DB
4.3.2.140.0	Pis S/ Faturamento	118,29 DB	0,00	0,00	0,00	118,29 DB
4.3.2.150	Contribuição Social	182,06 DB	0,00	0,00	0,00	182,06 DB
4.3.2.150.0	Contribuição Social	182,06 DB	0,00	0,00	0,00	182,06 DB
4.3.2.220	Cofins S/ Faturamento	545,97 DB	0,00	0,00	0,00	545,97 DB
4.3.2.220.0	Cofins S/ Faturamento	545,97 DB	0,00	0,00	0,00	545,97 DB
4.3.2.230	Juros E Encargos	27.430,06 DB	0,00	0,00	0,00	27.430,06 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	27.430,06 DB	0,00	0,00	0,00	27.430,06 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	381,76 DB	0,00	0,00	0,00	381,76 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	381,76 DB	0,00	0,00	0,00	381,76 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.374,87	142.237,68	136.862,81 CR	136.862,81 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	5.374,87	142.237,68	136.862,81 CR	136.862,81 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	5.374,87	142.237,68	136.862,81 CR	136.862,81 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	5.374,87	142.237,68	136.862,81 CR	136.862,81 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	5.374,87	142.237,68	136.862,81 CR	136.862,81 CR
Resumo - 1/2/2021 à 28/2/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		20.497.206,26 DB	8.395.156,53	7.946.789,27	448.367,26 DB	20.945.573,52 DB
PASSIVO		19.965.745,59 CR	2.809.071,59	3.109.870,34	300.798,75 CR	20.266.544,34 CR
RECEITA		34.161.574,91 CR	232.254,77	2.697.689,99	2.465.435,22 CR	36.627.010,13 CR
DESPESA		33.630.114,24 DB	2.466.811,30	148.944,59	2.317.866,71 DB	35.947.980,95 DB
SUPERAVID - 28/02/2021		531.460,67 LU	2.699.066,07	2.846.634,58	147.568,51 LU	679.029,18 LU

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP116286O3

CPF: 719.199.618-87

- SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA. -