

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	22.007.004,46 DB	13.907.364,24	11.842.645,18	2.064.719,06 DB	24.071.723,52 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.596.711,90 DB	13.631.446,74	11.751.462,73	1.879.984,01 DB	3.476.695,91 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.400,91	1.400,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.400,91	1.400,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.400,91	1.400,91	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	21.663,73 DB	7.893.958,74	7.911.184,95	17.226,21 CR	4.437,52 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	21.657,63 DB	224.781,09	242.007,30	17.226,21 CR	4.431,42 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	17.226,21 DB	58.524,12	75.750,33	17.226,21 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	127.450,15	127.450,15	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	135,34 DB	0,00	0,00	0,00	135,34 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.295,08 DB	0,00	0,00	0,00	4.295,08 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	38.806,82	38.806,82	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	7.669.177,65	7.669.177,65	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	7.668.986,30	7.668.986,30	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
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	191,35	191,35	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.343.542,59 DB	718.229,11	730.401,13	12.172,02 CR	1.331.370,57 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.152.687,33 DB	649.294,09	644.169,80	5.124,29 DB	1.157.811,62 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	1.152.687,33 DB	649.294,09	644.169,80	5.124,29 DB	1.157.811,62 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	70.861,34 DB	39.000,34	47.418,53	8.418,19 CR	62.443,15 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	70.861,34 DB	39.000,34	47.418,53	8.418,19 CR	62.443,15 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	76.851,55 DB	22.034,48	28.991,41	6.956,93 CR	69.894,62 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	76.851,55 DB	22.034,48	28.991,41	6.956,93 CR	69.894,62 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	43.142,37 DB	7.900,20	9.821,39	1.921,19 CR	41.221,18 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	43.142,37 DB	7.900,20	9.821,39	1.921,19 CR	41.221,18 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	172.177,33 DB	156.056,89	97.908,18	58.148,71 DB	230.326,04 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.008,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	504,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.008,00 DB	0,00	504,00	504,00 CR	504,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	724,37 DB	231,75	254,64	22,89 CR	701,48 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	724,37 DB	231,75	254,64	22,89 CR	701,48 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	4.248,64 DB	2.266,15	2.665,52	399,37 CR	3.849,27 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	4.248,64 DB	2.266,15	2.665,52	399,37 CR	3.849,27 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	31.827,00	31.827,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	50.049,51 DB	83.396,90	18.570,13	64.826,77 DB	114.876,28 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	50.049,51 DB	83.396,90	18.570,13	64.826,77 DB	114.876,28 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	11.976,00 DB	6.936,00	7.488,00	552,00 CR	11.424,00 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	11.976,00 DB	6.936,00	7.488,00	552,00 CR	11.424,00 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.122,58 DB	124,88	370,23	245,35 CR	877,23 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.122,58 DB	124,88	370,23	245,35 CR	877,23 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	8.679,72 DB	3.823,21	5.476,49	1.653,28 CR	7.026,44 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	8.679,72 DB	3.823,21	5.476,49	1.653,28 CR	7.026,44 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	17.177,51 DB	10.024,51	17.215,17	7.190,66 CR	9.986,85 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	17.177,51 DB	10.024,51	17.215,17	7.190,66 CR	9.986,85 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	13.537,00 DB	17.426,49	13.537,00	3.889,49 DB	17.426,49 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	13.537,00 DB	17.426,49	13.537,00	3.889,49 DB	17.426,49 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.342,37 DB	98.658,67	60.332,91	38.325,76 DB	54.668,13 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	39.270,00	204,00	39.066,00 DB	39.066,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	39.270,00	204,00	39.066,00 DB	39.066,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	15.342,37 DB	59.388,67	60.128,91	740,24 CR	14.602,13 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	15.342,37 DB	59.388,67	60.128,91	740,24 CR	14.602,13 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	36.915,61 DB	4.761.078,25	2.949.518,29	1.811.559,96 DB	1.848.475,57 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	12.060,74 DB	95.287,16	46.742,51	48.544,65 DB	60.605,39 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	4.625,70 DB	56.573,78	46.649,06	9.924,72 DB	14.550,42 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	7.435,04 DB	38.713,38	93,45	38.619,93 DB	46.054,97 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS	24.854,87 DB	4.665.791,09	2.902.775,78	1.763.015,31 DB	1.787.870,18 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

CCM: 001342

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	24.663,49 DB	4.665.791,08	2.902.584,39	1.763.206,69 DB	1.787.870,18 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	191,38 DB	0,01	191,39	191,38 CR	0,00
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	4.070,27 DB	2.064,17	716,36	1.347,81 DB	5.418,08 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.930,30 DB	99,17	425,65	326,48 CR	3.603,82 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.930,30 DB	99,17	425,65	326,48 CR	3.603,82 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	139,97 DB	1.965,00	290,71	1.674,29 DB	1.814,26 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	139,97 DB	1.965,00	290,71	1.674,29 DB	1.814,26 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.413.886,37 DB	9.682,41	91.182,45	81.500,04 CR	19.332.386,33 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	18.259.131,44 DB	8.530,00	91.182,45	82.652,45 CR	18.176.478,99 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	3.942.837,13 DB	8.530,00	0,00	8.530,00 DB	3.951.367,13 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.942.837,13 DB	8.530,00	0,00	8.530,00 DB	3.951.367,13 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.582,53 DB	0,00	0,00	0,00	768.582,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	768.582,53 DB	0,00	0,00	0,00	768.582,53 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	435.813,64 DB	0,00	0,00	0,00	435.813,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.813,64 DB	0,00	0,00	0,00	435.813,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.416.421,80 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.466.127,08 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.416.421,80 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.466.127,08 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	63.847,94 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	64.870,47 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	63.847,94 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	64.870,47 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.934.128,37 CR	0,00	30.308,83	30.308,83 CR	1.964.437,20 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.934.128,37 CR	0,00	30.308,83	30.308,83 CR	1.964.437,20 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	489.427,69 CR	0,00	5.418,29	5.418,29 CR	494.845,98 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	489.427,69 CR	0,00	5.418,29	5.418,29 CR	494.845,98 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	369.107,50 CR	0,00	4.727,52	4.727,52 CR	373.835,02 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	369.107,50 CR	0,00	4.727,52	4.727,52 CR	373.835,02 CR
1.2.4	CRÉDITOS	40.494,93 DB	1.152,41	0,00	1.152,41 DB	41.647,34 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	40.494,93 DB	1.152,41	0,00	1.152,41 DB	41.647,34 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	40.494,93 DB	1.152,41	0,00	1.152,41 DB	41.647,34 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	996.406,19 DB	266.235,09	0,00	266.235,09 DB	1.262.641,28 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	996.406,19 DB	266.235,09	0,00	266.235,09 DB	1.262.641,28 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	995.886,19 DB	266.235,09	0,00	266.235,09 DB	1.262.121,28 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	995.886,19 DB	266.235,09	0,00	266.235,09 DB	1.262.121,28 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	22.430.612,91 CR	3.894.029,64	6.403.486,35	2.509.456,71 CR	24.940.069,62 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.807.441,00 CR	3.843.021,47	6.137.251,26	2.294.229,79 CR	8.101.670,79 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	1.516.986,32 CR	1.185.315,93	977.238,67	208.077,26 DB	1.308.909,06 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	665.218,22 CR	421.450,04	375.087,76	46.362,28 DB	618.855,94 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	665.218,22 CR	421.450,04	375.087,76	46.362,28 DB	618.855,94 CR
2.2.1.010	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda.-ME	6.651,00 CR	6.651,00	0,00	6.651,00 DB	0,00
2.2.1.010.0	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda- Me	6.651,00 CR	6.651,00	0,00	6.651,00 DB	0,00
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	87.077,70 CR	47.083,14	848,41	46.234,73 DB	40.842,97 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	87.077,70 CR	47.083,14	848,41	46.234,73 DB	40.842,97 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	4.400,00 CR	4.400,00	0,00	4.400,00 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**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
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	4.400,00 CR	4.400,00	0,00	4.400,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	34.353,23 CR	28.820,46	12.627,65	16.192,81 DB	18.160,42 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	34.353,23 CR	28.820,46	12.627,65	16.192,81 DB	18.160,42 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.271,00 CR	9.271,00	4.233,00	5.038,00 DB	4.233,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	9.271,00 CR	9.271,00	4.233,00	5.038,00 DB	4.233,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	412,65 CR	655,05	2.509,18	1.854,13 CR	2.266,78 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	412,65 CR	655,05	2.509,18	1.854,13 CR	2.266,78 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	2.855,00 CR	2.855,00	1.004,00	1.851,00 DB	1.004,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	2.855,00 CR	2.855,00	1.004,00	1.851,00 DB	1.004,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	201.647,70 CR	181.085,30	127.185,50	53.899,80 DB	147.747,90 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	201.647,70 CR	181.085,30	127.185,50	53.899,80 DB	147.747,90 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	11.465,60 CR	11.465,60	0,00	11.465,60 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	11.465,60 CR	11.465,60	0,00	11.465,60 DB	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.761,60 CR	7.761,60	7.632,00	129,60 DB	7.632,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.761,60 CR	7.761,60	7.632,00	129,60 DB	7.632,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	4.241,95 CR	3.187,69	0,00	3.187,69 DB	1.054,26 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	4.241,95 CR	3.187,69	0,00	3.187,69 DB	1.054,26 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	18.913,25 CR	64.204,61	72.354,15	8.149,54 CR	27.062,79 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	18.913,25 CR	64.204,61	72.354,15	8.149,54 CR	27.062,79 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.730,86	6.730,86	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.730,86	6.730,86	0,00	0,00
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	954,58 CR	954,58	1.362,82	408,24 CR	1.362,82 CR
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	954,58 CR	954,58	1.362,82	408,24 CR	1.362,82 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	27.651,55 CR	22.302,48	3.666,00	18.636,48 DB	9.015,07 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	27.651,55 CR	22.302,48	3.666,00	18.636,48 DB	9.015,07 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	1.200,00 CR	1.200,00	0,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	172,50 CR	172,50	0,00	172,50 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	172,50 CR	172,50	0,00	172,50 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	870,00	980,50	110,50 CR	980,50 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	870,00	980,50	110,50 CR	980,50 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	22.370,87 CR	3.471,55	1.507,75	1.963,80 DB	20.407,07 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	22.370,87 CR	3.471,55	1.507,75	1.963,80 DB	20.407,07 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	5.612,08 CR	5.612,08	7.520,46	1.908,38 CR	7.520,46 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	5.612,08 CR	5.612,08	7.520,46	1.908,38 CR	7.520,46 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.680,07 CR	5.146,94	0,00	5.146,94 DB	2.533,13 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.680,07 CR	5.146,94	0,00	5.146,94 DB	2.533,13 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	3.606,17 CR	3.606,17	989,10	2.617,07 DB	989,10 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	3.606,17 CR	3.606,17	989,10	2.617,07 DB	989,10 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	6.408,51 CR	6.408,51	1.845,50	4.563,01 DB	1.845,50 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	6.408,51 CR	6.408,51	1.845,50	4.563,01 DB	1.845,50 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	1.962,50 CR	1.962,50	2.295,00	332,50 CR	2.295,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.962,50 CR	1.962,50	2.295,00	332,50 CR	2.295,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	414,58 CR	414,58	0,00	414,58 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	414,58 CR	414,58	0,00	414,58 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	9.325,80 CR	3.108,60	36.193,02	33.084,42 CR	42.410,22 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	9.325,80 CR	3.108,60	36.193,02	33.084,42 CR	42.410,22 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.905,45 CR	9.905,45	2.164,81	7.740,64 DB	2.164,81 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	9.905,45 CR	9.905,45	2.164,81	7.740,64 DB	2.164,81 CR
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	0,00	2.672,30	2.672,30 CR	2.672,30 CR
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	0,00	2.672,30	2.672,30 CR	2.672,30 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.537,00 CR	9.537,00	9.525,00	12,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.537,00 CR	9.537,00	9.525,00	12,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	2.663,00 CR	2.663,00	640,00	2.023,00 DB	640,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	2.663,00 CR	2.663,00	640,00	2.023,00 DB	640,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.000,00 CR	3.000,00	34.000,00	31.000,00 CR	34.000,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	3.000,00 CR	3.000,00	34.000,00	31.000,00 CR	34.000,00 CR
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	2.892,80 CR	0,00	1.595,50	1.595,50 CR	4.488,30 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	2.892,80 CR	0,00	1.595,50	1.595,50 CR	4.488,30 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	567,84 CR	7.281,33	7.281,33	0,00	567,84 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	567,84 CR	7.281,33	7.281,33	0,00	567,84 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	9.869,55 CR	2.499,00	0,00	2.499,00 DB	7.370,55 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	9.869,55 CR	2.499,00	0,00	2.499,00 DB	7.370,55 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	424,00	424,00 CR	424,00 CR
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	0,00	424,00	424,00 CR	424,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.006,38 CR	1.006,38	0,00	1.006,38 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.006,38 CR	1.006,38	0,00	1.006,38 DB	0,00
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	788,50 CR	0,00	788,50	788,50 CR	1.577,00 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	788,50 CR	0,00	788,50	788,50 CR	1.577,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	52.463,70 CR	52.463,70	47.623,11	4.840,59 DB	47.623,11 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	52.463,70 CR	52.463,70	47.623,11	4.840,59 DB	47.623,11 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	964,42 CR	964,42	0,00	964,42 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	964,42 CR	964,42	0,00	964,42 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.920,00 CR	1.920,00	3.600,00	1.680,00 CR	3.600,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.920,00 CR	1.920,00	3.600,00	1.680,00 CR	3.600,00 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	134,45 CR	134,45	0,00	134,45 DB	0,00
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	134,45 CR	134,45	0,00	134,45 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	586,96	586,96 CR	586,96 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	586,96	586,96 CR	586,96 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
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.420,25	1.420,25 CR	1.420,25 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.420,25	1.420,25 CR	1.420,25 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	4.601,41 CR	12.444,83	16.090,51	3.645,68 CR	8.247,09 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	4.601,41 CR	12.444,83	16.090,51	3.645,68 CR	8.247,09 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	14.536,00 CR	13.780,00	4.522,00	9.258,00 DB	5.278,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	14.536,00 CR	13.780,00	4.522,00	9.258,00 DB	5.278,00 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.	649,94 CR	649,94	0,00	649,94 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	649,94 CR	649,94	0,00	649,94 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	12.824,96 CR	1.914,01	0,00	1.914,01 DB	10.910,95 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	12.824,96 CR	1.914,01	0,00	1.914,01 DB	10.910,95 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.445,70 CR	2.445,70	0,00	2.445,70 DB	0,00
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	2.445,70 CR	2.445,70	0,00	2.445,70 DB	0,00
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	1.080,30	1.080,30 CR	1.080,30 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	0,00	1.080,30	1.080,30 CR	1.080,30 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	16.500,00 CR
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	16.500,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	944,64 CR	944,64	0,00	944,64 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	944,64 CR	944,64	0,00	944,64 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.166,17 CR	1.166,17	5.097,00	3.930,83 CR	5.097,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	1.166,17 CR	1.166,17	5.097,00	3.930,83 CR	5.097,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	5.743,20 CR	5.301,20	0,00	5.301,20 DB	442,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	5.743,20 CR	5.301,20	0,00	5.301,20 DB	442,00 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	7.967,94 CR	5.468,22	0,00	5.468,22 DB	2.499,72 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	7.967,94 CR	5.468,22	0,00	5.468,22 DB	2.499,72 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.	10.578,80 CR	0,00	5.748,48	5.748,48 CR	16.327,28 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	10.578,80 CR	0,00	5.748,48	5.748,48 CR	16.327,28 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.552,60	4.552,60	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	4.552,60	4.552,60	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.516,80 CR	0,00	511,50	511,50 CR	2.028,30 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.516,80 CR	0,00	511,50	511,50 CR	2.028,30 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**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
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.418,66 CR	3.548,45	3.885,37	336,92 CR	2.755,58 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.418,66 CR	3.548,45	3.885,37	336,92 CR	2.755,58 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	28.047,45	66.900,00	38.852,55 CR	38.852,55 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	28.047,45	66.900,00	38.852,55 CR	38.852,55 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	15.102,59 CR	8.595,24	0,00	8.595,24 DB	6.507,35 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	15.102,59 CR	8.595,24	0,00	8.595,24 DB	6.507,35 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	46.695,00 CR	38.884,20	11.028,35	27.855,85 DB	18.839,15 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	46.695,00 CR	38.884,20	11.028,35	27.855,85 DB	18.839,15 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	729,00 CR	729,00	0,00	729,00 DB	0,00
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	729,00 CR	729,00	0,00	729,00 DB	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	2.579,60 CR	1.942,60	470,00	1.472,60 DB	1.107,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	2.579,60 CR	1.942,60	470,00	1.472,60 DB	1.107,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	49.545,00 CR	49.545,00	39.900,00	9.645,00 DB	39.900,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	49.545,00 CR	49.545,00	39.900,00	9.645,00 DB	39.900,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	1.368,35 CR	1.368,35	0,00	1.368,35 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	1.368,35 CR	1.368,35	0,00	1.368,35 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	7.343,72 CR	0,00	0,00	0,00	7.343,72 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	7.343,72 CR	0,00	0,00	0,00	7.343,72 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	7.063,00 CR	7.063,00	5.131,00	1.932,00 DB	5.131,00 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	7.063,00 CR	7.063,00	5.131,00	1.932,00 DB	5.131,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	3.589,71 CR	3.589,71	0,00	3.589,71 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	3.589,71 CR	3.589,71	0,00	3.589,71 DB	0,00
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	44.800,00 CR	9.599,91	0,00	9.599,91 DB	35.200,09 CR
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	44.800,00 CR	9.599,91	0,00	9.599,91 DB	35.200,09 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	650,00	650,00	0,00	250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	650,00	650,00	0,00	250,00 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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.545,51	5.545,51	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.545,51	5.545,51	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.670,00 CR	1.670,00	0,00	1.670,00 DB	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	1.670,00 CR	1.670,00	0,00	1.670,00 DB	0,00
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	6.412,00 CR	6.412,00	0,00	6.412,00 DB	0,00
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	6.412,00 CR	6.412,00	0,00	6.412,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	385.461,51 CR	316.132,55	311.077,68	5.054,87 DB	380.406,64 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	83.706,13 CR	95.435,96	94.007,35	1.428,61 DB	82.277,52 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	83.706,13 CR	95.435,96	94.007,35	1.428,61 DB	82.277,52 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	79.469,75 CR	79.469,70	77.467,03	2.002,67 DB	77.467,08 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	79.469,75 CR	79.469,70	77.467,03	2.002,67 DB	77.467,08 CR
2.2.4.050	Irrf	78.418,89 CR	64.767,48	57.687,42	7.080,06 DB	71.338,83 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	973,39 CR	973,39	1.976,89	1.003,50 CR	1.976,89 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	46.018,98 CR	45.458,25	37.961,81	7.496,44 DB	38.522,54 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.457,56 CR	4.798,08	3.934,77	863,31 DB	3.594,25 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	26.968,96 CR	13.537,76	13.813,95	276,19 CR	27.245,15 CR
2.2.4.060	Iss	49.612,89 CR	24.597,23	26.708,64	2.111,41 CR	51.724,30 CR
2.2.4.060.0	Iss	49.612,89 CR	24.597,23	26.708,64	2.111,41 CR	51.724,30 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.743,47 CR	9.018,92	8.450,89	568,03 DB	9.175,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.743,47 CR	9.018,92	8.450,89	568,03 DB	9.175,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	84.510,38 CR	42.843,26	46.756,35	3.913,09 CR	88.423,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	84.510,38 CR	42.843,26	46.756,35	3.913,09 CR	88.423,47 CR
2.2.5	VERBAS	191,38 CR	191,39	0,01	191,38 DB	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	191,38 CR	191,39	0,01	191,38 DB	0,00
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	191,38 CR	191,39	0,01	191,38 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.223.399,35 CR	2.233.653,26	2.268.007,85	34.354,59 CR	2.257.753,94 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	749.058,62 CR	993.505,55	986.900,66	6.604,89 DB	742.453,73 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	749.058,62 CR	993.505,55	986.900,66	6.604,89 DB	742.453,73 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.157,04 CR	3.187,04	5.142,23	1.955,19 CR	5.112,23 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.157,04 CR	3.187,04	5.142,23	1.955,19 CR	5.112,23 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	268.468,22 CR	20.369,41	0,00	20.369,41 DB	248.098,81 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	124.228,62 CR	0,00	0,00	0,00	124.228,62 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	144.239,60 CR	20.369,41	0,00	20.369,41 DB	123.870,19 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.158.597,34 CR	1.157.155,23	1.247.918,82	90.763,59 CR	1.249.360,93 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.158.597,34 CR	1.157.155,23	1.247.918,82	90.763,59 CR	1.249.360,93 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	31.588,77 CR	46.906,59	15.317,82	31.588,77 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	31.588,77 CR	46.906,59	15.317,82	31.588,77 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.529,36 CR	12.529,44	12.728,32	198,88 CR	12.728,24 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.529,36 CR	12.529,44	12.728,32	198,88 CR	12.728,24 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	42.518,02 CR	31.575,15	44.765,71	13.190,56 CR	55.708,58 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.020,00 CR	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.020,00 CR	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	41.498,02 CR	30.555,15	43.745,71	13.190,56 CR	54.688,58 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	41.498,02 CR	30.555,15	43.745,71	13.190,56 CR	54.688,58 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	2.351.062,44	2.351.062,44 CR	2.351.062,44 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	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
2.2.9	PROVISÕES	1.638.884,42 CR	76.153,19	185.098,90	108.945,71 CR	1.747.830,13 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	277.802,33 CR	1.575,39	75.335,22	73.759,83 CR	351.562,16 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	277.802,33 CR	1.575,39	75.335,22	73.759,83 CR	351.562,16 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.239.683,31 CR	68.936,82	96.052,64	27.115,82 CR	1.266.799,13 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.239.683,31 CR	68.936,82	96.052,64	27.115,82 CR	1.266.799,13 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	99.174,57 CR	5.514,95	7.684,21	2.169,26 CR	101.343,83 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	99.174,57 CR	5.514,95	7.684,21	2.169,26 CR	101.343,83 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	22.224,21 CR	126,03	6.026,83	5.900,80 CR	28.125,01 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	22.224,21 CR	126,03	6.026,83	5.900,80 CR	28.125,01 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.315.670,87 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	8.264.662,70 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	Processos Judiciais	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
2.3.2.010.0	Contingências 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
2.3.3	VERBAS	7.248.210,50 CR	51.008,17	0,00	51.008,17 DB	7.197.202,33 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.293.326,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.269.002,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.293.326,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.269.002,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	203.186,71 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	198.336,44 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	203.186,71 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	198.336,44 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.230.346,34 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.214.551,44 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.230.346,34 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.214.551,44 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	376.539,74 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	371.831,50 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	376.539,74 CR	4.708,24	0,00	4.708,24 DB	371.831,50 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	144.811,61 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	143.480,65 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	144.811,61 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	143.480,65 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	7.311.094,85 CR	0,00	0,00	0,00	7.311.094,85 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	996.406,19 CR	0,00	266.235,09	266.235,09 CR	1.262.641,28 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	996.406,19 CR	0,00	266.235,09	266.235,09 CR	1.262.641,28 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	995.886,19 CR	0,00	266.235,09	266.235,09 CR	1.262.121,28 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	995.886,19 CR	0,00	266.235,09	266.235,09 CR	1.262.121,28 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	9.654.358,73 CR	726.102,72	2.708.981,70	1.982.878,98 CR	11.637.237,71 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	9.597.864,64 CR	726.102,72	2.627.699,39	1.901.596,67 CR	11.499.461,31 CR
3.1.1	RECEITAS	9.597.864,64 CR	726.102,72	2.627.699,39	1.901.596,67 CR	11.499.461,31 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.769.502,92 CR	0,00	2.415.972,97	2.415.972,97 CR	12.185.475,89 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	9.769.502,92 CR	0,00	2.415.972,97	2.415.972,97 CR	12.185.475,89 CR

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	720.039,81 CR	0,00	191,35	191,35 CR	720.231,16 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	720.039,81 CR	0,00	191,35	191,35 CR	720.231,16 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	204.032,68 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	255.040,85 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	204.032,68 CR	0,00	51.008,17	51.008,17 CR	255.040,85 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	28.614,96 CR	0,00	4.470,00	4.470,00 CR	33.084,96 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	28.614,96 CR	0,00	4.470,00	4.470,00 CR	33.084,96 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.002,54 CR	0,00	231,75	231,75 CR	1.234,29 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.002,54 CR	0,00	231,75	231,75 CR	1.234,29 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	384.543,29 CR	0,00	155.825,15	155.825,15 CR	540.368,44 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	384.543,29 CR	0,00	155.825,15	155.825,15 CR	540.368,44 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.480,04 DB	78,75	0,00	78,75 DB	2.558,79 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.480,04 DB	78,75	0,00	78,75 DB	2.558,79 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	62.622,32 DB	47.418,53	0,00	47.418,53 DB	110.040,85 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	62.622,32 DB	47.418,53	0,00	47.418,53 DB	110.040,85 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	103.224,39 DB	28.991,41	0,00	28.991,41 DB	132.215,80 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	103.224,39 DB	28.991,41	0,00	28.991,41 DB	132.215,80 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	40.435,45 DB	9.821,39	0,00	9.821,39 DB	50.256,84 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	40.435,45 DB	9.821,39	0,00	9.821,39 DB	50.256,84 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.301.109,36 DB	639.792,64	0,00	639.792,64 DB	1.940.902,00 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.301.109,36 DB	639.792,64	0,00	639.792,64 DB	1.940.902,00 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	56.147,11 CR	0,00	81.281,71	81.281,71 CR	137.428,82 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	56.147,11 CR	0,00	81.281,71	81.281,71 CR	137.428,82 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.449,48 CR	0,00	1.703,22	1.703,22 CR	3.152,70 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	1.449,48 CR	0,00	1.703,22	1.703,22 CR	3.152,70 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	54.697,63 CR	0,00	79.578,49	79.578,49 CR	134.276,12 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	54.697,63 CR	0,00	79.578,49	79.578,49 CR	134.276,12 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	346,98 CR	0,00	0,60	0,60 CR	347,58 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	346,98 CR	0,00	0,60	0,60 CR	347,58 CR

BALANCETE**Folha: 15****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**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	281,28 CR	0,00	0,60	0,60 CR	281,88 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	0,00	0,00	65,70 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	65,70 CR	0,00	0,00	0,00	65,70 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	10.778.199,11 DB	2.942.516,44	7.472,37	2.935.044,07 DB	13.713.243,18 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.199,00 DB	28.200,00	0,00	28.200,00 DB	113.399,00 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.050	Grupo de Contas	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.6.050.0	Material De Escritório	227,00 DB	0,00	0,00	0,00	227,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.972,00 DB	28.200,00	0,00	28.200,00 DB	113.172,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	38.100,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	47.625,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	38.100,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	47.625,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	46.872,00 DB	18.675,00	0,00	18.675,00 DB	65.547,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	46.872,00 DB	18.675,00	0,00	18.675,00 DB	65.547,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	10.563.501,88 DB	2.908.037,02	7.472,37	2.900.564,65 DB	13.464.066,53 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	3.867.629,78 DB	1.075.192,52	2.783,64	1.072.408,88 DB	4.940.038,66 DB
4.2.1.010	Ordenados	3.280.483,09 DB	889.002,64	177,26	888.825,38 DB	4.169.308,47 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	3.280.483,09 DB	889.002,64	177,26	888.825,38 DB	4.169.308,47 DB
4.2.1.020	Férias	311.006,98 DB	101.459,56	0,00	101.459,56 DB	412.466,54 DB
4.2.1.020.0	Férias	311.006,98 DB	101.459,56	0,00	101.459,56 DB	412.466,54 DB
4.2.1.030	13º Salário	225.790,22 DB	77.384,09	0,00	77.384,09 DB	303.174,31 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	225.790,22 DB	77.384,09	0,00	77.384,09 DB	303.174,31 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	42,07 DB	393,97	0,00	393,97 DB	436,04 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	42,07 DB	393,97	0,00	393,97 DB	436,04 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	48.714,22 DB	6.952,26	2.606,38	4.345,88 DB	53.060,10 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	48.714,22 DB	6.952,26	2.606,38	4.345,88 DB	53.060,10 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	358.591,14 DB	133.962,05	0,00	133.962,05 DB	492.553,19 DB
4.2.2.010	Inss	507,08 DB	5.088,91	0,00	5.088,91 DB	5.595,99 DB
4.2.2.010.0	Inss	507,08 DB	5.088,91	0,00	5.088,91 DB	5.595,99 DB
4.2.2.020	Fgts	358.084,06 DB	128.873,14	0,00	128.873,14 DB	486.957,20 DB
4.2.2.020.0	Fgts	358.084,06 DB	128.873,14	0,00	128.873,14 DB	486.957,20 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	244.963,95 DB	48.830,94	4.566,65	44.264,29 DB	289.228,24 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	234.485,00 DB	41.272,00	3.116,50	38.155,50 DB	272.640,50 DB

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	1.426,43 DB	5.200,22	1.450,15	3.750,07 DB	5.176,50 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	1.426,43 DB	5.200,22	1.450,15	3.750,07 DB	5.176,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	8.992,62 DB	2.358,72	0,00	2.358,72 DB	11.351,34 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	8.992,62 DB	2.358,72	0,00	2.358,72 DB	11.351,34 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	59,90 DB	0,00	0,00	0,00	59,90 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	36.461,98 DB	7.072,46	0,00	7.072,46 DB	43.534,44 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	22.582,87 DB	6.730,86	0,00	6.730,86 DB	29.313,73 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	22.582,87 DB	6.730,86	0,00	6.730,86 DB	29.313,73 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	11.927,46 DB	62,00	0,00	62,00 DB	11.989,46 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	11.927,46 DB	62,00	0,00	62,00 DB	11.989,46 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	13,36 DB	0,00	0,00	0,00	13,36 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	743,85 DB	0,00	0,00	0,00	743,85 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	58,20 DB	279,60	0,00	279,60 DB	337,80 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	58,20 DB	279,60	0,00	279,60 DB	337,80 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	13,00 DB	0,00	0,00	0,00	13,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	13,00 DB	0,00	0,00	0,00	13,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	419.667,20 DB	106.608,10	0,00	106.608,10 DB	526.275,30 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	60.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	75.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	60.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	75.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	358.186,07 DB	91.182,45	0,00	91.182,45 DB	449.368,52 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	358.186,07 DB	91.182,45	0,00	91.182,45 DB	449.368,52 DB
4.2.5.040	Seguros	1.481,13 DB	425,65	0,00	425,65 DB	1.906,78 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.481,13 DB	425,65	0,00	425,65 DB	1.906,78 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	640.837,78 DB	195.889,57	117,00	195.772,57 DB	836.610,35 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	39,60	0,00	39,60 DB	39,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	39,60	0,00	39,60 DB	39,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	28.371,04 DB	5.912,31	0,00	5.912,31 DB	34.283,35 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	28.371,04 DB	5.912,31	0,00	5.912,31 DB	34.283,35 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	75.163,96 DB	15.675,98	0,00	15.675,98 DB	90.839,94 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	75.163,96 DB	15.675,98	0,00	15.675,98 DB	90.839,94 DB
4.2.6.040	Telefone	12.969,57 DB	2.903,25	0,00	2.903,25 DB	15.872,82 DB
4.2.6.040.0	Telefone	12.969,57 DB	2.903,25	0,00	2.903,25 DB	15.872,82 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.372,97 DB	80,00	27,00	53,00 DB	1.425,97 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.372,97 DB	80,00	27,00	53,00 DB	1.425,97 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	903,80 DB	666,75	0,00	666,75 DB	1.570,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	903,80 DB	666,75	0,00	666,75 DB	1.570,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	646,03 DB	290,71	0,00	290,71 DB	936,74 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	646,03 DB	290,71	0,00	290,71 DB	936,74 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	818,09 DB	1.530,00	0,00	1.530,00 DB	2.348,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	818,09 DB	1.530,00	0,00	1.530,00 DB	2.348,09 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	96,85 DB	0,00	0,00	0,00	96,85 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	96,85 DB	0,00	0,00	0,00	96,85 DB
4.2.6.140	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.140,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.140,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	20.905,47 DB	15.989,40	0,00	15.989,40 DB	36.894,87 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	7.500,47 DB	15.989,40	0,00	15.989,40 DB	23.489,87 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	13.405,00 DB	0,00	0,00	0,00	13.405,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	198.423,26 DB	64.147,98	0,00	64.147,98 DB	262.571,24 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	198.423,26 DB	64.147,98	0,00	64.147,98 DB	262.571,24 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	5.737,17 DB	2.360,96	0,00	2.360,96 DB	8.098,13 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	5.737,17 DB	2.360,96	0,00	2.360,96 DB	8.098,13 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	14.315,05 DB	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	18.959,52 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	14.315,05 DB	4.644,47	0,00	4.644,47 DB	18.959,52 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	88.555,90 DB	9.728,93	90,00	9.638,93 DB	98.194,83 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	88.555,90 DB	9.728,93	90,00	9.638,93 DB	98.194,83 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	1.409,51 DB	4.377,16	0,00	4.377,16 DB	5.786,67 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	1.409,51 DB	4.377,16	0,00	4.377,16 DB	5.786,67 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	0,00	207,76	0,00	207,76 DB	207,76 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	0,00	207,76	0,00	207,76 DB	207,76 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	190.009,11 DB	67.334,31	0,00	67.334,31 DB	257.343,42 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	190.009,11 DB	67.334,31	0,00	67.334,31 DB	257.343,42 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

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	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.988.938,05 DB	1.340.481,38	5,08	1.340.476,30 DB	6.329.414,35 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	165.162,89 DB	92.642,51	0,00	92.642,51 DB	257.805,40 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	165.162,89 DB	92.642,51	0,00	92.642,51 DB	257.805,40 DB
4.2.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
4.2.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	110.014,52 DB	0,00	0,00	0,00	110.014,52 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.712.696,52 DB	1.247.838,87	5,08	1.247.833,79 DB	5.960.530,31 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	4.712.696,52 DB	1.247.838,87	5,08	1.247.833,79 DB	5.960.530,31 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	6.412,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.412,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	129.498,23 DB	6.279,42	0,00	6.279,42 DB	135.777,65 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	93.875,54 DB	3.626,74	0,00	3.626,74 DB	97.502,28 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	13.300,54 DB	3.156,70	0,00	3.156,70 DB	16.457,24 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	13.300,54 DB	3.156,70	0,00	3.156,70 DB	16.457,24 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	79.601,26 DB
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	79.601,26 DB	0,00	0,00	0,00	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	411,60 DB	470,04	0,00	470,04 DB	881,64 DB
4.3.1.110.0	Iof	411,60 DB	470,04	0,00	470,04 DB	881,64 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	35.622,69 DB	2.652,68	0,00	2.652,68 DB	38.275,37 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	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	9.883,04 DB	0,00	0,00	0,00	9.883,04 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	57,08 DB	0,00	0,00	0,00	57,08 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	57,08 DB	0,00	0,00	0,00	57,08 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	13.602,93 DB	2.436,34	0,00	2.436,34 DB	16.039,27 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	13.602,93 DB	2.436,34	0,00	2.436,34 DB	16.039,27 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

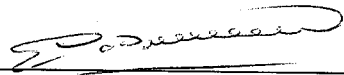
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	5.401,17 DB	41,69	0,00	41,69 DB	5.442,86 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	5.401,17 DB	41,69	0,00	41,69 DB	5.442,86 DB
4.3.2.110	Irrf	243,57 DB	174,65	0,00	174,65 DB	418,22 DB
4.3.2.110.0	Irrf	243,57 DB	174,65	0,00	174,65 DB	418,22 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	700.231,93 CR	0,00	507.427,44	507.427,44 CR	1.207.659,37 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	700.231,93 CR	0,00	507.427,44	507.427,44 CR	1.207.659,37 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	700.231,93 CR	0,00	507.427,44	507.427,44 CR	1.207.659,37 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	700.231,93 CR	0,00	507.427,44	507.427,44 CR	1.207.659,37 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	700.231,93 CR	0,00	507.427,44	507.427,44 CR	1.207.659,37 CR

Resumo - 1/5/2021 à 31/5/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	22.007.004,46 DB	13.907.364,24	11.842.645,18	2.064.719,06 DB	24.071.723,52 DB
PASSIVO	22.430.612,91 CR	3.894.029,64	6.403.486,35	2.509.456,71 CR	24.940.069,62 CR
RECEITA	9.654.358,73 CR	726.102,72	2.708.981,70	1.982.878,98 CR	11.637.237,71 CR
DESPESA	10.077.967,18 DB	2.942.516,44	514.899,81	2.427.616,63 DB	12.505.583,81 DB
DEFICIT - 31/05/2021	423.608,45 PJ	3.668.619,16	3.223.881,51	444.737,65 PJ	868.346,10 PJ


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


AURORA MARIA CESAR MIRANDA
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34