

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	701,48 DB	255,77	253,59	2,18 DB	703,66 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	701,48 DB	255,77	253,59	2,18 DB	703,66 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	3.849,27 DB	2.782,70	1.583,12	1.199,58 DB	5.048,85 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	3.849,27 DB	2.782,70	1.583,12	1.199,58 DB	5.048,85 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	114.876,28 DB	22.829,84	31.479,38	8.649,54 CR	106.226,74 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	114.876,28 DB	22.829,84	31.479,38	8.649,54 CR	106.226,74 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	11.424,00 DB	7.594,50	4.488,00	3.106,50 DB	14.530,50 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	11.424,00 DB	7.594,50	4.488,00	3.106,50 DB	14.530,50 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	877,23 DB	374,95	330,20	44,75 DB	921,98 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	877,23 DB	374,95	330,20	44,75 DB	921,98 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	7.026,44 DB	15.731,48	0,00	15.731,48 DB	22.757,92 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	7.026,44 DB	15.731,48	0,00	15.731,48 DB	22.757,92 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	9.986,85 DB	4.027,10	10.024,51	5.997,41 CR	3.989,44 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	9.986,85 DB	4.027,10	10.024,51	5.997,41 CR	3.989,44 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	17.426,49 DB	17.159,07	17.426,49	267,42 CR	17.159,07 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	17.426,49 DB	17.159,07	17.426,49	267,42 CR	17.159,07 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	54.668,13 DB	123.055,66	153.891,36	30.835,70 CR	23.832,43 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.066,00 DB	38.242,93	76.919,00	38.676,07 CR	389,93 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	39.066,00 DB	38.242,93	76.919,00	38.676,07 CR	389,93 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.602,13 DB	84.812,73	76.972,36	7.840,37 DB	22.442,50 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.602,13 DB	84.812,73	76.972,36	7.840,37 DB	22.442,50 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	1.848.475,57 DB	2.560.913,25	2.837.873,47	276.960,22 CR	1.571.515,35 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	60.605,39 DB	145.419,06	147.055,08	1.636,02 CR	58.969,37 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	14.550,42 DB	113.054,53	96.926,22	16.128,31 DB	30.678,73 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	46.054,97 DB	32.364,53	50.128,86	17.764,33 CR	28.290,64 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.787.870,18 DB	2.415.494,19	2.690.818,39	275.324,20 CR	1.512.545,98 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.787.870,18 DB	1.999.949,69	2.334.185,78	334.236,09 CR	1.453.634,09 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	0,00	415.544,50	356.632,61	58.911,89 DB	58.911,89 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	5.418,08 DB	0,00	573,43	573,43 CR	4.844,65 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	3.603,82 DB	0,00	411,92	411,92 CR	3.191,90 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	3.603,82 DB	0,00	411,92	411,92 CR	3.191,90 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.814,26 DB	0,00	161,51	161,51 CR	1.652,75 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.814,26 DB	0,00	161,51	161,51 CR	1.652,75 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332.386,33 DB	1.284,28	91.253,53	89.969,25 CR	19.242.417,08 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	18.176.478,99 DB	200,00	91.253,53	91.053,53 CR	18.085.425,46 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	3.951.367,13 DB	0,00	0,00	0,00	3.951.367,13 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.951.367,13 DB	0,00	0,00	0,00	3.951.367,13 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	768.582,53 DB	200,00	0,00	200,00 DB	768.782,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	768.582,53 DB	200,00	0,00	200,00 DB	768.782,53 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	4.466.127,08 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.515.832,36 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.466.127,08 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.515.832,36 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	64.870,47 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	65.893,00 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	64.870,47 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	65.893,00 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.964.437,20 CR	0,00	30.379,91	30.379,91 CR	1.994.817,11 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	1.964.437,20 CR	0,00	30.379,91	30.379,91 CR	1.994.817,11 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.845,98 CR	0,00	5.418,29	5.418,29 CR	500.264,27 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	494.845,98 CR	0,00	5.418,29	5.418,29 CR	500.264,27 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	373.835,02 CR	0,00	4.727,52	4.727,52 CR	378.562,54 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	373.835,02 CR	0,00	4.727,52	4.727,52 CR	378.562,54 CR
1.2.4	CRÉDITOS	41.647,34 DB	1.084,28	0,00	1.084,28 DB	42.731,62 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	41.647,34 DB	1.084,28	0,00	1.084,28 DB	42.731,62 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	41.647,34 DB	1.084,28	0,00	1.084,28 DB	42.731,62 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	1.262.641,28 DB	293.874,93	0,00	293.874,93 DB	1.556.516,21 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.262.641,28 DB	293.874,93	0,00	293.874,93 DB	1.556.516,21 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	1.262.121,28 DB	293.874,93	0,00	293.874,93 DB	1.555.996,21 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.262.121,28 DB	293.874,93	0,00	293.874,93 DB	1.555.996,21 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	24.940.069,62 CR	7.076.491,39	6.939.514,43	136.976,96 DB	24.803.092,66 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	8.101.670,79 CR	7.025.483,25	6.645.639,50	379.843,75 DB	7.721.827,04 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	1.308.909,06 CR	1.399.128,65	748.558,51	650.570,14 DB	658.338,92 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	618.855,94 CR	632.280,32	174.385,01	457.895,31 DB	160.960,63 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	618.855,94 CR	632.280,32	174.385,01	457.895,31 DB	160.960,63 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	40.842,97 CR	40.842,97	1.741,73	39.101,24 DB	1.741,73 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	40.842,97 CR	40.842,97	1.741,73	39.101,24 DB	1.741,73 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	18.160,42 CR	18.160,42	28.436,53	10.276,11 CR	28.436,53 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	18.160,42 CR	18.160,42	28.436,53	10.276,11 CR	28.436,53 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	4.233,00 CR	4.233,00	6.914,00	2.681,00 CR	6.914,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	4.233,00 CR	4.233,00	6.914,00	2.681,00 CR	6.914,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.266,78 CR	2.395,90	2.463,53	67,63 CR	2.334,41 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	2.266,78 CR	2.395,90	2.463,53	67,63 CR	2.334,41 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.004,00 CR	1.004,00	1.435,00	431,00 CR	1.435,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.004,00 CR	1.004,00	1.435,00	431,00 CR	1.435,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	147.747,90 CR	99.747,90	72.059,80	27.688,10 DB	120.059,80 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	147.747,90 CR	99.747,90	72.059,80	27.688,10 DB	120.059,80 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	10.015,00	10.015,00 CR	10.015,00 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	10.015,00	10.015,00 CR	10.015,00 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	356,85	356,85	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	356,85	356,85	0,00	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.632,00 CR	7.632,00	10.517,25	2.885,25 CR	10.517,25 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	7.632,00 CR	7.632,00	10.517,25	2.885,25 CR	10.517,25 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.054,26 CR	1.054,26	541,63	512,63 DB	541,63 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.054,26 CR	1.054,26	541,63	512,63 DB	541,63 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	27.062,79 CR	105.980,96	92.396,13	13.584,83 DB	13.477,96 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	27.062,79 CR	105.980,96	92.396,13	13.584,83 DB	13.477,96 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.257,88	6.257,88	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.257,88	6.257,88	0,00	0,00
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	1.362,82 CR	2.160,12	797,30	1.362,82 DB	0,00
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	1.362,82 CR	2.160,12	797,30	1.362,82 DB	0,00
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	0,00	80,00	80,00 CR	80,00 CR
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	0,00	80,00	80,00 CR	80,00 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	9.015,07 CR	9.015,07	2.537,40	6.477,67 DB	2.537,40 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	9.015,07 CR	9.015,07	2.537,40	6.477,67 DB	2.537,40 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	3.172,48	3.172,48 CR	3.172,48 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	3.172,48	3.172,48 CR	3.172,48 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/6/2021 à 30/6/2021**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
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	980,50 CR	980,50	961,00	19,50 DB	961,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	980,50 CR	980,50	961,00	19,50 DB	961,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	20.407,07 CR	20.407,07	4.768,46	15.638,61 DB	4.768,46 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	20.407,07 CR	20.407,07	4.768,46	15.638,61 DB	4.768,46 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	7.520,46 CR	7.520,46	7.909,54	389,08 CR	7.909,54 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	7.520,46 CR	7.520,46	7.909,54	389,08 CR	7.909,54 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.533,13 CR	2.533,13	10.583,82	8.050,69 CR	10.583,82 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.533,13 CR	2.533,13	10.583,82	8.050,69 CR	10.583,82 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	989,10 CR	989,10	362,00	627,10 DB	362,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	989,10 CR	989,10	362,00	627,10 DB	362,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.845,50 CR	1.845,50	17.459,25	15.613,75 CR	17.459,25 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.845,50 CR	1.845,50	17.459,25	15.613,75 CR	17.459,25 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	2.295,00 CR	2.295,00	2.637,50	342,50 CR	2.637,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.295,00 CR	2.295,00	2.637,50	342,50 CR	2.637,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	2.748,82	2.748,82 CR	2.748,82 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	2.748,82	2.748,82 CR	2.748,82 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	42.410,22 CR	77.322,40	38.020,78	39.301,62 DB	3.108,60 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	42.410,22 CR	77.322,40	38.020,78	39.301,62 DB	3.108,60 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.164,81 CR	2.164,81	2.368,91	204,10 CR	2.368,91 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	2.164,81 CR	2.164,81	2.368,91	204,10 CR	2.368,91 CR
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	2.672,30 CR	2.672,30	0,00	2.672,30 DB	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	2.672,30 CR	2.672,30	0,00	2.672,30 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.549,00	24,00 CR	9.549,00 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.549,00	24,00 CR	9.549,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	640,00 CR	640,00	640,00	0,00	640,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	640,00 CR	640,00	640,00	0,00	640,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	34.000,00 CR	34.000,00	0,00	34.000,00 DB	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	34.000,00 CR	34.000,00	0,00	34.000,00 DB	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.488,30 CR	4.488,30	1.755,00	2.733,30 DB	1.755,00 CR
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	4.488,30 CR	4.488,30	1.755,00	2.733,30 DB	1.755,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	567,84 CR	567,84	2.163,20	1.595,36 CR	2.163,20 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	567,84 CR	567,84	2.163,20	1.595,36 CR	2.163,20 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	7.370,55 CR	7.370,55	710,81	6.659,74 DB	710,81 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	7.370,55 CR	7.370,55	710,81	6.659,74 DB	710,81 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	424,00 CR	424,00	0,00	424,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	424,00 CR	424,00	0,00	424,00 DB	0,00
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00 CR	7.497,00 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00 CR	7.497,00 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	1.577,00 CR	1.577,00	0,00	1.577,00 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	1.577,00 CR	1.577,00	0,00	1.577,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	47.623,11 CR	25.873,11	8.412,00	17.461,11 DB	30.162,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	47.623,11 CR	25.873,11	8.412,00	17.461,11 DB	30.162,00 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.504,08	1.504,08 CR	1.504,08 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.504,08	1.504,08 CR	1.504,08 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	3.600,00 CR	3.600,00	0,00	3.600,00 DB	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	628,84 CR	675,48	758,45	82,97 CR	711,81 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	628,84 CR	675,48	758,45	82,97 CR	711,81 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	586,96 CR	586,96	252,20	334,76 DB	252,20 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	586,96 CR	586,96	252,20	334,76 DB	252,20 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.320	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.	1.420,25 CR	1.420,25	0,00	1.420,25 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.420,25 CR	1.420,25	0,00	1.420,25 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00 CR	3.240,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00 CR	3.240,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.247,09 CR	20.420,54	20.209,50	211,04 DB	8.036,05 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.247,09 CR	20.420,54	20.209,50	211,04 DB	8.036,05 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	540,00	4.738,00 DB	540,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.278,00 CR	5.278,00	540,00	4.738,00 DB	540,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	9.464,95	9.464,95	0,00	9.104,09 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	9.104,09 CR	9.464,95	9.464,95	0,00	9.104,09 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.081,25	4.081,25 CR	4.081,25 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	4.081,25	4.081,25 CR	4.081,25 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	10.910,95 CR	10.910,95	28.839,00	17.928,05 CR	28.839,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	10.910,95 CR	10.910,95	28.839,00	17.928,05 CR	28.839,00 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	1.080,30 CR	1.080,30	0,00	1.080,30 DB	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	1.080,30 CR	1.080,30	0,00	1.080,30 DB	0,00
2.2.1.364	LCR - Comercial Campinas Ltda.	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 CR	6.700,00 CR
2.2.1.364.0	LCR - Comercial Campinas Ltda.	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00 CR	6.700,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	895,91	895,91 CR	895,91 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	895,91	895,91 CR	895,91 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	212,50	212,50 CR	212,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	0,00	212,50	212,50 CR	212,50 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	0,00	3.005,60	3.005,60 CR	3.005,60 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.500,00 CR	16.500,00	0,00	16.500,00 DB	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	16.500,00 CR	16.500,00	0,00	16.500,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	507,29	507,29 CR	507,29 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	507,29	507,29 CR	507,29 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.097,00 CR	5.097,00	0,00	5.097,00 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.097,00 CR	5.097,00	0,00	5.097,00 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	442,00 CR	442,00	0,00	442,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	442,00 CR	442,00	0,00	442,00 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.499,72 CR	2.499,72	4.917,36	2.417,64 CR	4.917,36 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.499,72 CR	2.499,72	4.917,36	2.417,64 CR	4.917,36 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.	16.327,28 CR	16.327,28	15.169,60	1.157,68 DB	15.169,60 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	16.327,28 CR	16.327,28	15.169,60	1.157,68 DB	15.169,60 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	5.155,79	5.155,79	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	5.155,79	5.155,79	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.028,30 CR	2.028,30	0,00	2.028,30 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	2.028,30 CR	2.028,30	0,00	2.028,30 DB	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.755,58 CR	6.118,74	5.713,95	404,79 DB	2.350,79 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.755,58 CR	6.118,74	5.713,95	404,79 DB	2.350,79 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	38.852,55 CR	38.852,55	0,00	38.852,55 DB	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	38.852,55 CR	38.852,55	0,00	38.852,55 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.507,35 CR	6.507,35	761,48	5.745,87 DB	761,48 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.507,35 CR	6.507,35	761,48	5.745,87 DB	761,48 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	18.839,15 CR	18.839,15	10.383,72	8.455,43 DB	10.383,72 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	18.839,15 CR	18.839,15	10.383,72	8.455,43 DB	10.383,72 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	1.107,00 CR	1.107,00	0,00	1.107,00 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	1.107,00 CR	1.107,00	0,00	1.107,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	39.900,00 CR	39.900,00	15.960,00	23.940,00 DB	15.960,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	39.900,00 CR	39.900,00	15.960,00	23.940,00 DB	15.960,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.099,97	1.099,97 CR	1.099,97 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	1.099,97	1.099,97 CR	1.099,97 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	7.343,72 CR	7.343,72	0,00	7.343,72 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	7.343,72 CR	7.343,72	0,00	7.343,72 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	5.131,00 CR	5.131,00	0,00	5.131,00 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	5.131,00 CR	5.131,00	0,00	5.131,00 DB	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.921,81	2.921,81 CR	2.921,81 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.921,81	2.921,81 CR	2.921,81 CR
2.2.1.424	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	35.200,09 CR	20.266,47	0,00	20.266,47 DB	14.933,62 CR
2.2.1.424.0	Medical Log Comércio e Indústria de Prods. Médicos Ltda.	35.200,09 CR	20.266,47	0,00	20.266,47 DB	14.933,62 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	1.024,46	1.024,46 CR	1.024,46 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	1.024,46	1.024,46 CR	1.024,46 CR
2.2.1.426	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	0,00	54,00	1.213,00	1.159,00 CR	1.159,00 CR
2.2.1.426.0	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	0,00	54,00	1.213,00	1.159,00 CR	1.159,00 CR
2.2.1.427	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.427.0	HM Elevadores Ltda. - ME	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2.2.1.428	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	1.066,00	3.756,00	2.690,00 CR	2.690,00 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	0,00	1.066,00	3.756,00	2.690,00 CR	2.690,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	42.042,00	42.042,00 CR	42.042,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	42.042,00	42.042,00 CR	42.042,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	6.906,60	6.906,60 CR	6.906,60 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	6.906,60	6.906,60 CR	6.906,60 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	780,00	530,00 CR	780,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	780,00	530,00 CR	780,00 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	5.712,27	5.712,27	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.712,27	5.712,27	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	380.406,64 CR	224.180,40	338.978,48	114.798,08 CR	495.204,72 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	82.277,52 CR	9.164,22	103.209,03	94.044,81 CR	176.322,33 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	82.277,52 CR	9.164,22	103.209,03	94.044,81 CR	176.322,33 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	77.467,08 CR	77.466,94	84.689,03	7.222,09 CR	84.689,17 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	77.467,08 CR	77.466,94	84.689,03	7.222,09 CR	84.689,17 CR
2.2.4.050	Irrf	71.338,83 CR	57.869,65	71.472,47	13.602,82 CR	84.941,65 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.976,89 CR	1.976,89	999,21	977,68 DB	999,21 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	38.522,54 CR	38.522,54	49.928,58	11.406,04 CR	49.928,58 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	3.594,25 CR	3.966,67	6.497,72	2.531,05 CR	6.125,30 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	27.245,15 CR	13.403,55	14.046,96	643,41 CR	27.888,56 CR
2.2.4.060	Iss	51.724,30 CR	25.744,51	26.221,96	477,45 CR	52.201,75 CR
2.2.4.060.0	Iss	51.724,30 CR	25.744,51	26.221,96	477,45 CR	52.201,75 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.175,44 CR	8.450,89	8.956,75	505,86 CR	9.681,30 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-27

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.175,44 CR	8.450,89	8.956,75	505,86 CR	9.681,30 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	88.423,47 CR	45.484,19	44.429,24	1.054,95 DB	87.368,52 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	88.423,47 CR	45.484,19	44.429,24	1.054,95 DB	87.368,52 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	517.315,64	576.227,53	58.911,89 CR	58.911,89 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	517.315,64	576.227,53	58.911,89 CR	58.911,89 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	0,00	517.315,64	576.227,53	58.911,89 CR	58.911,89 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.257.753,94 CR	2.366.885,28	2.427.342,29	60.457,01 CR	2.318.210,95 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	742.453,73 CR	1.049.301,62	1.096.944,71	47.643,09 CR	790.096,82 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	742.453,73 CR	1.049.301,62	1.096.944,71	47.643,09 CR	790.096,82 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	5.112,23 CR	5.142,23	5.512,22	369,99 CR	5.482,22 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	5.112,23 CR	5.142,23	5.512,22	369,99 CR	5.482,22 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	248.098,81 CR	24.016,99	0,00	24.016,99 DB	224.081,82 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	123.870,19 CR	24.016,99	0,00	24.016,99 DB	99.853,20 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.249.360,93 CR	1.241.503,44	1.277.566,60	36.063,16 CR	1.285.424,09 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.249.360,93 CR	1.241.503,44	1.277.566,60	36.063,16 CR	1.285.424,09 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	34.192,68	34.192,68	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	34.192,68	34.192,68	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	13.126,08	397,76 CR	13.126,00 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	13.126,08	397,76 CR	13.126,00 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.708,58 CR	60.776,75	49.530,88	11.245,87 DB	44.462,71 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.020,00 CR	1.020,00	950,00	70,00 DB	950,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.020,00 CR	1.020,00	950,00	70,00 DB	950,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	54.688,58 CR	59.756,75	48.580,88	11.175,87 DB	43.512,71 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	54.688,58 CR	59.756,75	48.580,88	11.175,87 DB	43.512,71 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	2.255.100,71	95.961,73 DB	2.255.100,71 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	2.255.100,71	95.961,73 DB	2.255.100,71 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.351.062,44 CR	2.351.062,44	2.255.100,71	95.961,73 DB	2.255.100,71 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.747.830,13 CR	106.134,09	249.901,10	143.767,01 CR	1.891.597,14 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	351.562,16 CR	6.633,11	99.964,54	93.331,43 CR	444.893,59 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	351.562,16 CR	6.633,11	99.964,54	93.331,43 CR	444.893,59 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.266.799,13 CR	91.639,19	131.425,32	39.786,13 CR	1.306.585,26 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.266.799,13 CR	91.639,19	131.425,32	39.786,13 CR	1.306.585,26 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	101.343,83 CR	7.331,14	10.514,14	3.183,00 CR	104.526,83 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	101.343,83 CR	7.331,14	10.514,14	3.183,00 CR	104.526,83 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	28.125,01 CR	530,65	7.997,10	7.466,45 CR	35.591,46 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	28.125,01 CR	530,65	7.997,10	7.466,45 CR	35.591,46 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.264.662,70 CR	51.008,14	0,00	51.008,14 DB	8.213.654,56 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.067.460,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.067.460,37 CR
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	Contingencias Judiciais	929.553,97 CR	0,00	0,00	0,00	929.553,97 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	137.906,40 CR	0,00	0,00	0,00	137.906,40 CR
2.3.3	VERBAS	7.197.202,33 CR	51.008,14	0,00	51.008,14 DB	7.146.194,19 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.269.002,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.244.678,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.269.002,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.244.678,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	198.336,44 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	193.486,17 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	198.336,44 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	193.486,17 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.214.551,44 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.198.756,54 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.214.551,44 CR	15.794,90	0,00	15.794,90 DB	1.198.756,54 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	371.831,50 CR	4.708,21	0,00	4.708,21 DB	367.123,29 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	371.831,50 CR	4.708,21	0,00	4.708,21 DB	367.123,29 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	143.480,65 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	142.149,69 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	143.480,65 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	142.149,69 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	1.262.641,28 CR	0,00	293.874,93	293.874,93 CR	1.556.516,21 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	1.262.641,28 CR	0,00	293.874,93	293.874,93 CR	1.556.516,21 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.262.121,28 CR	0,00	293.874,93	293.874,93 CR	1.555.996,21 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	1.262.121,28 CR	0,00	293.874,93	293.874,93 CR	1.555.996,21 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

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.6.1.020.0	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	11.637.237,71 CR	691.841,98	3.220.363,94	2.528.521,96 CR	14.165.759,67 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	11.499.461,31 CR	691.841,98	3.077.037,89	2.385.195,91 CR	13.884.657,22 CR
3.1.1	RECEITAS	11.499.461,31 CR	691.841,98	3.077.037,89	2.385.195,91 CR	13.884.657,22 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.185.475,89 CR	0,00	2.401.490,09	2.401.490,09 CR	14.586.965,98 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	12.185.475,89 CR	0,00	2.401.490,09	2.401.490,09 CR	14.586.965,98 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	720.231,16 CR	0,00	517.249,91	517.249,91 CR	1.237.481,07 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	720.231,16 CR	0,00	517.249,91	517.249,91 CR	1.237.481,07 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	255.040,85 CR	0,00	51.008,14	51.008,14 CR	306.048,99 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	255.040,85 CR	0,00	51.008,14	51.008,14 CR	306.048,99 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	33.084,96 CR	0,00	4.190,00	4.190,00 CR	37.274,96 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	33.084,96 CR	0,00	4.190,00	4.190,00 CR	37.274,96 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.234,29 CR	0,00	255,77	255,77 CR	1.490,06 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	1.234,29 CR	0,00	255,77	255,77 CR	1.490,06 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	540.368,44 CR	0,00	102.825,15	102.825,15 CR	643.193,59 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	540.368,44 CR	0,00	102.825,15	102.825,15 CR	643.193,59 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.558,79 DB	84,38	18,83	65,55 DB	2.624,34 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	2.558,79 DB	84,38	18,83	65,55 DB	2.624,34 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	110.040,85 DB	46.121,17	0,00	46.121,17 DB	156.162,02 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	110.040,85 DB	46.121,17	0,00	46.121,17 DB	156.162,02 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	132.215,80 DB	28.077,13	0,00	28.077,13 DB	160.292,93 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	132.215,80 DB	28.077,13	0,00	28.077,13 DB	160.292,93 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	50.256,84 DB	10.061,82	0,00	10.061,82 DB	60.318,66 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	50.256,84 DB	10.061,82	0,00	10.061,82 DB	60.318,66 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.940.902,00 DB	607.497,48	0,00	607.497,48 DB	2.548.399,48 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	1.940.902,00 DB	607.497,48	0,00	607.497,48 DB	2.548.399,48 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	137.428,82 CR	0,00	142.786,05	142.786,05 CR	280.214,87 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	137.428,82 CR	0,00	142.786,05	142.786,05 CR	280.214,87 CR

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	116.458,75	116.458,75 CR	116.458,75 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	116.458,75	116.458,75 CR	116.458,75 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	3.152,70 CR	0,00	1.616,03	1.616,03 CR	4.768,73 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	3.152,70 CR	0,00	1.616,03	1.616,03 CR	4.768,73 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	134.276,12 CR	0,00	24.711,27	24.711,27 CR	158.987,39 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	134.276,12 CR	0,00	24.711,27	24.711,27 CR	158.987,39 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	347,58 CR	0,00	540,00	540,00 CR	887,58 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	347,58 CR	0,00	540,00	540,00 CR	887,58 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	281,88 CR	0,00	540,00	540,00 CR	821,88 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	281,88 CR	0,00	540,00	540,00 CR	821,88 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	13.713.243,18 DB	3.146.242,09	6.387,19	3.139.854,90 DB	16.853.098,08 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.399,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	132.329,00 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	113.172,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	132.102,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	47.625,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	57.150,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	47.625,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	57.150,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	65.547,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	74.952,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	65.547,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	74.952,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	13.464.066,53 DB	3.117.775,68	6.387,19	3.111.388,49 DB	16.575.455,02 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	4.940.038,66 DB	1.218.384,44	3.186,19	1.215.198,25 DB	6.155.236,91 DB
4.2.1.010	Ordenados	4.169.308,47 DB	961.512,79	354,86	961.157,93 DB	5.130.466,40 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	4.169.308,47 DB	961.512,79	354,86	961.157,93 DB	5.130.466,40 DB
4.2.1.020	Férias	412.466,54 DB	142.862,04	0,00	142.862,04 DB	555.328,58 DB
4.2.1.020.0	Férias	412.466,54 DB	142.862,04	0,00	142.862,04 DB	555.328,58 DB
4.2.1.030	13° Salário	303.174,31 DB	100.735,23	0,00	100.735,23 DB	403.909,54 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	303.174,31 DB	100.735,23	0,00	100.735,23 DB	403.909,54 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	436,04 DB	0,00	0,00	0,00	436,04 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	436,04 DB	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
4.2.1.120	Aviso Prévio	53.060,10 DB	13.274,38	2.831,33	10.443,05 DB	63.503,15 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	53.060,10 DB	13.274,38	2.831,33	10.443,05 DB	63.503,15 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	492.553,19 DB	105.202,94	0,00	105.202,94 DB	597.756,13 DB
4.2.2.010	Inss	5.595,99 DB	0,00	0,00	0,00	5.595,99 DB
4.2.2.010.0	Inss	5.595,99 DB	0,00	0,00	0,00	5.595,99 DB
4.2.2.020	Fgts	486.957,20 DB	105.202,94	0,00	105.202,94 DB	592.160,14 DB
4.2.2.020.0	Fgts	486.957,20 DB	105.202,94	0,00	105.202,94 DB	592.160,14 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	289.228,24 DB	117.955,61	3.183,00	114.772,61 DB	404.000,85 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	272.640,50 DB	115.442,00	3.183,00	112.259,00 DB	384.899,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	272.640,50 DB	115.442,00	3.183,00	112.259,00 DB	384.899,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	5.176,50 DB	0,00	0,00	0,00	5.176,50 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	5.176,50 DB	0,00	0,00	0,00	5.176,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	11.351,34 DB	2.513,61	0,00	2.513,61 DB	13.864,95 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	11.351,34 DB	2.513,61	0,00	2.513,61 DB	13.864,95 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	43.534,44 DB	0,00	0,00	0,00	43.534,44 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	29.313,73 DB	0,00	0,00	0,00	29.313,73 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	29.313,73 DB	0,00	0,00	0,00	29.313,73 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	11.989,46 DB	0,00	0,00	0,00	11.989,46 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	11.989,46 DB	0,00	0,00	0,00	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	337,80 DB	0,00	0,00	0,00	337,80 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	337,80 DB	0,00	0,00	0,00	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	526.275,30 DB	106.665,45	0,00	106.665,45 DB	632.940,75 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	75.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	90.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	75.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	90.000,00 DB

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
4.2.5.030	Depreciações	449.368,52 DB	91.253,53	0,00	91.253,53 DB	540.622,05 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	449.368,52 DB	91.253,53	0,00	91.253,53 DB	540.622,05 DB
4.2.5.040	Seguros	1.906,78 DB	411,92	0,00	411,92 DB	2.318,70 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.906,78 DB	411,92	0,00	411,92 DB	2.318,70 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	836.610,35 DB	247.975,66	18,00	247.957,66 DB	1.084.568,01 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	39,60 DB	0,00	0,00	0,00	39,60 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	39,60 DB	0,00	0,00	0,00	39,60 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	34.283,35 DB	7.148,35	0,00	7.148,35 DB	41.431,70 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	34.283,35 DB	7.148,35	0,00	7.148,35 DB	41.431,70 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	90.839,94 DB	17.087,01	0,00	17.087,01 DB	107.926,95 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	90.839,94 DB	17.087,01	0,00	17.087,01 DB	107.926,95 DB
4.2.6.040	Telefone	15.872,82 DB	3.465,44	0,00	3.465,44 DB	19.338,26 DB
4.2.6.040.0	Telefone	15.872,82 DB	3.465,44	0,00	3.465,44 DB	19.338,26 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.425,97 DB	274,00	0,00	274,00 DB	1.699,97 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.425,97 DB	274,00	0,00	274,00 DB	1.699,97 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.570,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.570,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.570,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.570,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	936,74 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.098,25 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	936,74 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.098,25 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.348,09 DB	385,00	0,00	385,00 DB	2.733,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.348,09 DB	385,00	0,00	385,00 DB	2.733,09 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	36.894,87 DB	13.355,00	0,00	13.355,00 DB	50.249,87 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	23.489,87 DB	13.355,00	0,00	13.355,00 DB	36.844,87 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	262.571,24 DB	81.537,89	0,00	81.537,89 DB	344.109,13 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	262.571,24 DB	81.537,89	0,00	81.537,89 DB	344.109,13 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	8.098,13 DB	2.637,50	0,00	2.637,50 DB	10.735,63 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	8.098,13 DB	2.637,50	0,00	2.637,50 DB	10.735,63 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	18.959,52 DB	4.733,66	0,00	4.733,66 DB	23.693,18 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	18.959,52 DB	4.733,66	0,00	4.733,66 DB	23.693,18 DB

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	98.194,83 DB	29.650,05	18,00	29.632,05 DB	127.826,88 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	98.194,83 DB	29.650,05	18,00	29.632,05 DB	127.826,88 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	5.786,67 DB	163,96	0,00	163,96 DB	5.950,63 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	5.786,67 DB	163,96	0,00	163,96 DB	5.950,63 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	0,00	0,00	0,00	207,76 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	207,76 DB	0,00	0,00	0,00	207,76 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	257.343,42 DB	87.376,29	0,00	87.376,29 DB	344.719,71 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	257.343,42 DB	87.376,29	0,00	87.376,29 DB	344.719,71 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.329.414,35 DB	1.321.591,58	0,00	1.321.591,58 DB	7.651.005,93 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	257.805,40 DB	44.024,98	0,00	44.024,98 DB	301.830,38 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	257.805,40 DB	44.024,98	0,00	44.024,98 DB	301.830,38 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	5.960.530,31 DB	1.277.566,60	0,00	1.277.566,60 DB	7.238.096,91 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	5.960.530,31 DB	1.277.566,60	0,00	1.277.566,60 DB	7.238.096,91 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	135.777,65 DB	9.536,41	0,00	9.536,41 DB	145.314,06 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	97.502,28 DB	3.681,40	0,00	3.681,40 DB	101.183,68 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	16.457,24 DB	3.310,95	0,00	3.310,95 DB	19.768,19 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	16.457,24 DB	3.310,95	0,00	3.310,95 DB	19.768,19 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	881,64 DB	370,45	0,00	370,45 DB	1.252,09 DB
4.3.1.110.0	Iof	881,64 DB	370,45	0,00	370,45 DB	1.252,09 DB

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.275,37 DB	5.855,01	0,00	5.855,01 DB	44.130,38 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	27,60	0,00	27,60 DB	84,68 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	57,08 DB	27,60	0,00	27,60 DB	84,68 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	16.039,27 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	18.124,20 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	16.039,27 DB	2.084,93	0,00	2.084,93 DB	18.124,20 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	5.442,86 DB	3.452,44	0,00	3.452,44 DB	8.895,30 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	5.442,86 DB	3.452,44	0,00	3.452,44 DB	8.895,30 DB
4.3.2.110	Irrf	418,22 DB	290,04	0,00	290,04 DB	708,26 DB
4.3.2.110.0	Irrf	418,22 DB	290,04	0,00	290,04 DB	708,26 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	1.207.659,37 CR	10.527,60	458.087,26	447.559,66 CR	1.655.219,03 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.207.659,37 CR	10.527,60	458.087,26	447.559,66 CR	1.655.219,03 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.207.659,37 CR	10.527,60	458.087,26	447.559,66 CR	1.655.219,03 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.207.659,37 CR	10.527,60	458.087,26	447.559,66 CR	1.655.219,03 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.207.659,37 CR	10.527,60	458.087,26	447.559,66 CR	1.655.219,03 CR
Resumo - 1/6/2021 à 30/6/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		24.071.723,52 DB	9.561.949,53	9.862.699,77	300.750,24 CR	23.770.973,28 DB
PASSIVO		24.940.069,62 CR	7.076.491,39	6.939.514,43	136.976,96 DB	24.803.092,66 CR
RECEITA		11.637.237,71 CR	691.841,98	3.220.363,94	2.528.521,96 CR	14.165.759,67 CR
DESPESA		12.505.583,81 DB	3.156.769,69	464.474,45	2.692.295,24 DB	15.197.879,05 DB
DEFICIT - 30/06/2021		868.346,10 PJ	3.848.611,67	3.684.838,39	163.773,28 PJ	1.032.119,38 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87

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