

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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	23.678.762,13 DB	10.637.005,61	9.577.547,44	1.059.458,17 DB	24.738.220,30 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500.025,42 DB	10.369.344,31	9.486.661,70	882.682,61 DB	3.382.708,03 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	18.133,11 DB	6.952.271,00	6.965.857,27	13.586,27 CR	4.546,84 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	17.682,91 DB	360.240,85	373.383,02	13.142,17 CR	4.540,74 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	13.199,97 DB	53.045,72	66.240,00	13.194,28 CR	5,69 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	223.036,38	223.036,38	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	136,92 DB	2,05	0,46	1,59 DB	138,51 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.345,02 DB	65,18	14,66	50,52 DB	4.395,54 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	84.091,52	84.091,52	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	450,20 DB	6.592.030,15	6.592.474,25	444,10 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	4.182.547,14	4.182.547,14	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	1.186.207,33	1.186.207,33	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	444,10 DB	573.198,38	573.642,48	444,10 CR	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	650.077,30	650.077,30	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.215.342,59 DB	331.600,98	438.999,16	107.398,18 CR	1.107.944,41 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.099.589,74 DB	268.053,44	351.352,27	83.298,83 CR	1.016.290,91 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	1.099.589,74 DB	268.053,44	351.352,27	83.298,83 CR	1.016.290,91 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	24.297,46 DB	37.192,49	56.552,29	19.359,80 CR	4.937,66 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	24.297,46 DB	37.192,49	56.552,29	19.359,80 CR	4.937,66 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	59.067,70 DB	18.412,26	23.313,43	4.901,17 CR	54.166,53 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	59.067,70 DB	18.412,26	23.313,43	4.901,17 CR	54.166,53 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	30.456,89 DB	7.942,79	5.850,37	2.092,42 DB	32.549,31 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	30.456,89 DB	7.942,79	5.850,37	2.092,42 DB	32.549,31 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	1.930,80 DB	0,00	1.930,80	1.930,80 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	1.930,80 DB	0,00	1.930,80	1.930,80 CR	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	174.717,84 DB	109.065,16	95.882,79	13.182,37 DB	187.900,21 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	768,00 DB	399,78	768,00	368,22 CR	399,78 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	768,00 DB	399,78	768,00	368,22 CR	399,78 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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	583,02 DB	295,69	0,00	295,69 DB	878,71 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	583,02 DB	295,69	0,00	295,69 DB	878,71 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.642,26 DB	3.160,08	5.301,46	2.141,38 CR	5.500,88 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.642,26 DB	3.160,08	5.301,46	2.141,38 CR	5.500,88 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	36.231,83 DB	17.522,37	16.553,40	968,97 DB	37.200,80 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	36.231,83 DB	17.522,37	16.553,40	968,97 DB	37.200,80 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	19.415,44 DB	13.347,78	7.582,28	5.765,50 DB	25.180,94 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	19.415,44 DB	13.347,78	7.582,28	5.765,50 DB	25.180,94 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.673,22 DB	1.614,64	374,95	1.239,69 DB	2.912,91 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.673,22 DB	1.614,64	374,95	1.239,69 DB	2.912,91 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	11.274,37 DB	2.686,58	0,00	2.686,58 DB	13.960,95 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	11.274,37 DB	2.686,58	0,00	2.686,58 DB	13.960,95 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	5.616,73 DB	6.672,42	5.616,73	1.055,69 DB	6.672,42 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	5.616,73 DB	6.672,42	5.616,73	1.055,69 DB	6.672,42 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	27.858,97 DB	31.538,82	27.858,97	3.679,85 DB	31.538,82 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	27.858,97 DB	31.538,82	27.858,97	3.679,85 DB	31.538,82 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	14.462,21 DB	100.376,32	65.852,53	34.523,79 DB	48.986,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.359,00	0,00	34.359,00 DB	34.359,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	34.359,00	0,00	34.359,00 DB	34.359,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.462,21 DB	66.017,32	65.852,53	164,79 DB	13.627,00 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	13.462,21 DB	66.017,32	65.852,53	164,79 DB	13.627,00 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	1.071.613,31 DB	2.875.947,74	1.919.509,68	956.438,06 DB	2.028.051,37 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.585,66 DB	125.448,58	130.847,05	5.398,47 CR	13.187,19 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	17.869,10 DB	83.630,70	88.569,56	4.938,86 CR	12.930,24 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	716,56 DB	41.817,88	42.277,49	459,61 CR	256,95 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.053.027,65 DB	2.750.499,16	1.788.662,63	961.836,53 DB	2.014.864,18 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	1.052.491,93 DB	1.956.788,24	1.229.523,43	727.264,81 DB	1.779.756,74 DB
1.1.6.070.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27646-4 - C/Restrição	535,72 DB	544.600,31	545.041,24	440,93 CR	94,79 DB
1.1.6.070.7	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29842-5 - C/Restrição	0,00	12.630,31	12.207,38	422,93 DB	422,93 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-5 - C/Restrição	0,00	236.480,30	1.890,58	234.589,72 DB	234.589,72 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	3.756,36 DB	83,11	560,27	477,16 CR	3.279,20 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	2.437,39 DB	83,11	398,76	315,65 CR	2.121,74 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	2.437,39 DB	83,11	398,76	315,65 CR	2.121,74 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	1.318,97 DB	0,00	161,51	161,51 CR	1.157,46 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.318,97 DB	0,00	161,51	161,51 CR	1.157,46 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.069.759,98 DB	1.087,56	90.885,74	89.798,18 CR	18.979.961,80 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	17.910.621,12 DB	0,00	90.885,74	90.885,74 CR	17.819.735,38 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	3.955.943,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.955.943,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.955.943,68 DB	0,00	0,00	0,00	3.955.943,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	770.842,53 DB	0,00	0,00	0,00	770.842,53 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	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	436.273,64 DB	0,00	0,00	0,00	436.273,64 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.615.242,92 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.664.948,20 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.615.242,92 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.664.948,20 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	67.938,06 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	68.960,59 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	67.938,06 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	68.960,59 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.055.178,27 CR	0,00	30.418,04	30.418,04 CR	2.085.596,31 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.055.178,27 CR	0,00	30.418,04	30.418,04 CR	2.085.596,31 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.118,85 CR	0,00	5.431,67	5.431,67 CR	516.550,52 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	511.118,85 CR	0,00	5.431,67	5.431,67 CR	516.550,52 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	387.792,07 CR	0,00	4.308,22	4.308,22 CR	392.100,29 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	387.792,07 CR	0,00	4.308,22	4.308,22 CR	392.100,29 CR
1.2.4	CRÉDITOS	44.878,86 DB	1.087,56	0,00	1.087,56 DB	45.966,42 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.878,86 DB	1.087,56	0,00	1.087,56 DB	45.966,42 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	44.878,86 DB	1.087,56	0,00	1.087,56 DB	45.966,42 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.108.976,73 DB	266.573,74	0,00	266.573,74 DB	2.375.550,47 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.108.976,73 DB	266.573,74	0,00	266.573,74 DB	2.375.550,47 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	2.108.456,73 DB	266.573,74	0,00	266.573,74 DB	2.375.030,47 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.108.456,73 DB	266.573,74	0,00	266.573,74 DB	2.375.030,47 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	25.179.364,47 CR	7.154.972,50	7.408.420,57	253.448,07 CR	25.432.812,54 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	7.705.988,59 CR	7.104.588,36	7.141.713,43	37.125,07 CR	7.743.113,66 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	355.876,46 CR	595.748,61	381.768,75	213.979,86 DB	141.896,60 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	76.504,74 CR	129.201,31	108.363,38	20.837,93 DB	55.666,81 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	76.504,74 CR	129.201,31	108.363,38	20.837,93 DB	55.666,81 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	37.733,67 CR	39.865,49	2.131,82	37.733,67 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	37.733,67 CR	39.865,49	2.131,82	37.733,67 DB	0,00
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	2.200,00 CR	2.200,00	0,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.865,79 CR	16.979,28	12.549,38	4.429,90 DB	5.435,89 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.865,79 CR	16.979,28	12.549,38	4.429,90 DB	5.435,89 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	5.600,00 CR	5.600,00	0,00	5.600,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	5.600,00 CR	5.600,00	0,00	5.600,00 DB	0,00
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	748,20 CR	748,20	1.183,28	435,08 CR	1.183,28 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	748,20 CR	748,20	1.183,28	435,08 CR	1.183,28 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.141,00 CR	1.141,00	760,00	381,00 DB	760,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.141,00 CR	1.141,00	760,00	381,00 DB	760,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	102.427,50 CR	103.281,50	1.034,00	102.247,50 DB	180,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	102.427,50 CR	103.281,50	1.034,00	102.247,50 DB	180,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	386,46 CR	2.556,98	2.170,52	386,46 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	386,46 CR	2.556,98	2.170,52	386,46 DB	0,00
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	329,40	0,00	329,40 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	329,40 CR	329,40	329,40	0,00	329,40 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.856,00 CR	3.248,00	5.268,00	2.020,00 CR	3.876,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	1.856,00 CR	3.248,00	5.268,00	2.020,00 CR	3.876,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.367,52 CR	2.465,83	1.098,31	1.367,52 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.367,52 CR	2.465,83	1.098,31	1.367,52 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	21.994,33 CR	45.367,82	23.373,49	21.994,33 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	21.994,33 CR	45.367,82	23.373,49	21.994,33 DB	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	58,50	58,50 CR	58,50 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	58,50	58,50 CR	58,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.129,91	6.129,91	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	6.129,91	6.129,91	0,00	0,00
2.2.1.071	Casa dos Bebedouros Ltda.	0,00	0,00	1.098,40	1.098,40 CR	1.098,40 CR
2.2.1.071.0	Casa dos Bebedouros Ltda.	0,00	0,00	1.098,40	1.098,40 CR	1.098,40 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.199,35	2.199,35	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	2.199,35	2.199,35	0,00	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	1.673,00 CR	1.673,00	0,00	1.673,00 DB	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	1.673,00 CR	1.673,00	0,00	1.673,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	870,00	930,00	60,00 CR	930,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	870,00 CR	870,00	930,00	60,00 CR	930,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	915,00	915,00 CR	915,00 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	915,00	915,00 CR	915,00 CR
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	1.119,77 CR	1.119,77	0,00	1.119,77 DB	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	1.119,77 CR	1.119,77	0,00	1.119,77 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	4.452,24 CR	4.452,24	9.570,75	5.118,51 CR	9.570,75 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	4.452,24 CR	4.452,24	9.570,75	5.118,51 CR	9.570,75 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	24.338,50	27.900,66	3.562,16 CR	3.562,16 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	24.338,50	27.900,66	3.562,16 CR	3.562,16 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.896,40	1.896,40 CR	1.896,40 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	1.896,40	1.896,40 CR	1.896,40 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	5.476,47 CR	9.094,62	3.935,85	5.158,77 DB	317,70 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	5.476,47 CR	9.094,62	3.935,85	5.158,77 DB	317,70 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	2.712,50 CR	2.712,50	2.712,50	0,00	2.712,50 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.712,50 CR	2.712,50	2.712,50	0,00	2.712,50 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	289,75	289,75	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	289,75	289,75	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	35.704,23	35.704,23	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	35.704,23	35.704,23	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	901,33	901,33	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	901,33	901,33	0,00	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.675,00 CR	9.675,00	9.525,00	150,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.675,00 CR	9.675,00	9.525,00	150,00 DB	9.525,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	1.527,55	1.527,55	0,00	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	1.527,55	1.527,55	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	876,00 CR	876,00	0,00	876,00 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	876,00 CR	876,00	0,00	876,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	508,20 CR	508,20	503,10	5,10 DB	503,10 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	508,20 CR	508,20	503,10	5,10 DB	503,10 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	6.179,80	6.179,80	0,00	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	6.179,80	6.179,80	0,00	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.079,96 CR	1.079,96	0,00	1.079,96 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.079,96 CR	1.079,96	0,00	1.079,96 DB	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.569,84 CR	2.790,48	1.220,64	1.569,84 DB	0,00
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.569,84 CR	2.790,48	1.220,64	1.569,84 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.320,00 CR	3.808,84	4.138,84	330,00 CR	1.650,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.320,00 CR	3.808,84	4.138,84	330,00 CR	1.650,00 CR
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	711,81 CR	758,45	758,45	0,00	711,81 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	465,05 CR	465,05	897,75	432,70 CR	897,75 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	465,05 CR	465,05	897,75	432,70 CR	897,75 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.798,00 CR	1.798,00	0,00	1.798,00 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	1.798,00 CR	1.798,00	0,00	1.798,00 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.380,00 CR	2.380,00	7.672,00	5.292,00 CR	7.672,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	2.380,00 CR	2.380,00	7.672,00	5.292,00 CR	7.672,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.084,33 CR	13.120,90	14.349,92	1.229,02 CR	9.313,35 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	8.084,33 CR	13.120,90	14.349,92	1.229,02 CR	9.313,35 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.698,00 CR	3.238,00	540,00	2.698,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.698,00 CR	3.238,00	540,00	2.698,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	8.350,59 CR	8.563,97	6.293,45	2.270,52 DB	6.080,07 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	8.350,59 CR	8.563,97	6.293,45	2.270,52 DB	6.080,07 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	427,16	427,16	0,00	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	427,16	427,16	0,00	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	564,10 CR	564,10	1.128,00	563,90 CR	1.128,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	564,10 CR	564,10	1.128,00	563,90 CR	1.128,00 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.469,58	1.469,58 CR	1.469,58 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	1.469,58	1.469,58 CR	1.469,58 CR
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	1.465,57	1.465,57	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	1.465,57	1.465,57	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	301,31 CR	301,31	0,00	301,31 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	301,31 CR	301,31	0,00	301,31 DB	0,00
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	615,85	615,85	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	7.824,32 CR	7.824,32	2.305,38	5.518,94 DB	2.305,38 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	7.824,32 CR	7.824,32	2.305,38	5.518,94 DB	2.305,38 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.836,36	6.836,36	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.836,36	6.836,36	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.491,31 CR	4.907,02	4.330,14	576,88 DB	1.914,43 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	2.491,31 CR	4.907,02	4.330,14	576,88 DB	1.914,43 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.900,00 CR	3.900,00	3.999,34	99,34 CR	3.999,34 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.900,00 CR	3.900,00	3.999,34	99,34 CR	3.999,34 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	618,00	618,00 CR	618,00 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	618,00	618,00 CR	618,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	150,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	150,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	3.549,48 CR	4.364,96	815,48	3.549,48 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	3.549,48 CR	4.364,96	815,48	3.549,48 DB	0,00
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	6.716,75	6.716,75	0,00	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	6.716,75	6.716,75	0,00	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	672,78 CR	672,78	716,00	43,22 CR	716,00 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	672,78 CR	672,78	716,00	43,22 CR	716,00 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.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	404,60	404,60	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica 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
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	14.276,99 CR	14.276,99	0,00	14.276,99 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	14.276,99 CR	14.276,99	0,00	14.276,99 DB	0,00
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	514,80 CR	514,80	0,00	514,80 DB	0,00
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	514,80 CR	514,80	0,00	514,80 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	625,00 CR	625,00	1.200,00	575,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	625,00 CR	625,00	1.200,00	575,00 CR	1.200,00 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	840,02	840,02	0,00	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	840,02	840,02	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.250,00	1.000,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	1.250,00	1.000,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.903,81	5.903,81	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	5.903,81	5.903,81	0,00	0,00
2.2.1.830	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	631,00 CR	631,00	0,00	631,00 DB	0,00
2.2.1.830.0	Gama Camp Prods. Hospitalares Ltda. EPP	631,00 CR	631,00	0,00	631,00 DB	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	402.159,59 CR	314.551,07	305.599,38	8.951,69 DB	393.207,90 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	86.844,83 CR	96.573,88	92.099,60	4.474,28 DB	82.370,55 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	86.844,83 CR	96.573,88	92.099,60	4.474,28 DB	82.370,55 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	78.337,29 CR	78.337,38	76.468,47	1.868,91 DB	76.468,38 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	78.337,29 CR	78.337,38	76.468,47	1.868,91 DB	76.468,38 CR
2.2.4.050	Irrf	74.669,08 CR	58.906,31	57.137,47	1.768,84 DB	72.900,24 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.063,11 CR	1.063,11	1.099,11	36,00 CR	1.099,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	37.203,35 CR	37.203,35	35.907,98	1.295,37 DB	35.907,98 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.586,68 CR	6.184,29	5.644,80	539,49 DB	5.047,19 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	30.815,94 CR	14.455,56	14.485,58	30,02 CR	30.845,96 CR
2.2.4.060	Iss	56.254,92 CR	26.235,63	24.636,97	1.598,66 DB	54.656,26 CR
2.2.4.060.0	Iss	56.254,92 CR	26.235,63	24.636,97	1.598,66 DB	54.656,26 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	9.334,75 CR	8.582,60	9.284,00	701,40 CR	10.036,15 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	9.334,75 CR	8.582,60	9.284,00	701,40 CR	10.036,15 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	96.718,72 CR	45.915,27	45.972,87	57,60 CR	96.776,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	96.718,72 CR	45.915,27	45.972,87	57,60 CR	96.776,32 CR
2.2.5	VERBAS	979,82 CR	1.343.686,49	1.577.814,11	234.127,62 CR	235.107,44 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	979,82 CR	1.343.686,49	1.577.814,11	234.127,62 CR	235.107,44 CR
2.2.5.020.3	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. COVID-19	535,72 CR	529.005,96	528.565,03	440,93 DB	94,79 CR
2.2.5.020.6	Verbas à aplicar - Assistência Municipal U.T.I. II	444,10 CR	561.020,23	560.999,06	21,17 DB	422,93 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	0,00	253.660,30	488.250,02	234.589,72 CR	234.589,72 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.519.194,20 CR	2.449.475,59	2.295.526,11	153.949,48 DB	2.365.244,72 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A	742.055,31 CR	997.716,78	983.986,83	13.729,95 DB	728.325,36 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	742.055,31 CR	997.716,78	983.986,83	13.729,95 DB	728.325,36 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.834,80 CR	3.864,80	5.144,09	1.279,29 CR	5.114,09 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.834,80 CR	3.864,80	5.144,09	1.279,29 CR	5.114,09 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	183.065,62 CR	19.881,10	0,00	19.881,10 DB	163.184,52 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	120.341,22 CR	0,00	0,00	0,00	120.341,22 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	62.724,40 CR	19.881,10	0,00	19.881,10 DB	42.843,30 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.416.670,50 CR	1.355.914,33	1.269.783,00	86.131,33 DB	1.330.539,17 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.416.670,50 CR	1.355.914,33	1.269.783,00	86.131,33 DB	1.330.539,17 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	23.883,79	23.883,79	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	23.883,79	23.883,79	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	160.839,73 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	125.353,26 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	160.839,73 CR	35.486,47	0,00	35.486,47 DB	125.353,26 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	12.728,40	0,08 CR	12.728,32 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	12.728,24 CR	12.728,32	12.728,40	0,08 CR	12.728,32 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	55.891,98 CR	58.938,25	51.741,45	7.196,80 DB	48.695,18 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.050,00 CR	1.050,00	1.190,00	140,00 CR	1.190,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.050,00 CR	1.050,00	1.190,00	140,00 CR	1.190,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	54.841,98 CR	57.888,25	50.551,45	7.336,80 DB	47.505,18 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	54.841,98 CR	57.888,25	50.551,45	7.336,80 DB	47.505,18 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.317.626,60	62.525,89 CR	2.317.626,60 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.317.626,60	62.525,89 CR	2.317.626,60 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	2.255.100,71 CR	2.255.100,71	2.317.626,60	62.525,89 CR	2.317.626,60 CR
2.2.9	PROVISÕES	2.116.785,83 CR	87.087,64	211.637,03	124.549,39 CR	2.241.335,22 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	596.352,97 CR	1.829,04	81.394,51	79.565,47 CR	675.918,44 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	596.352,97 CR	1.829,04	81.394,51	79.565,47 CR	675.918,44 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.363.633,79 CR	78.807,67	114.565,78	35.758,11 CR	1.399.391,90 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.363.633,79 CR	78.807,67	114.565,78	35.758,11 CR	1.399.391,90 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	109.090,73 CR	6.304,61	9.165,23	2.860,62 CR	111.951,35 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	109.090,73 CR	6.304,61	9.165,23	2.860,62 CR	111.951,35 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	47.708,34 CR	146,32	6.511,51	6.365,19 CR	54.073,53 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	47.708,34 CR	146,32	6.511,51	6.365,19 CR	54.073,53 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.053.304,30 CR	50.384,14	133,40	50.250,74 DB	8.003.053,56 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	6.985.843,93 CR	50.384,14	133,40	50.250,74 DB	6.935.593,19 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.196.030,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.171.707,10 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.196.030,90 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.171.707,10 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	183.785,63 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	178.935,36 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	183.785,63 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	178.935,36 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.167.167,64 CR	15.661,05	133,40	15.527,65 DB	1.151.639,99 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.167.167,64 CR	15.661,05	133,40	15.527,65 DB	1.151.639,99 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	299.371,99 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	295.153,93 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	299.371,99 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	295.153,93 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	139.487,77 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	138.156,81 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	139.487,77 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	138.156,81 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	2.108.976,73 CR	0,00	266.573,74	266.573,74 CR	2.375.550,47 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.108.976,73 CR	0,00	266.573,74	266.573,74 CR	2.375.550,47 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.108.456,73 CR	0,00	266.573,74	266.573,74 CR	2.375.030,47 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.108.456,73 CR	0,00	266.573,74	266.573,74 CR	2.375.030,47 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	19.833.672,92 CR	432.313,27	4.017.364,32	3.585.051,05 CR	23.418.723,97 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	19.300.239,37 CR	348.606,85	3.929.552,98	3.580.946,13 CR	22.881.185,50 CR
3.1.1	RECEITAS	19.300.239,37 CR	348.606,85	3.929.552,98	3.580.946,13 CR	22.881.185,50 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	19.143.989,87 CR	0,00	2.720.939,58	2.720.939,58 CR	21.864.929,45 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	19.143.989,87 CR	0,00	2.720.939,58	2.720.939,58 CR	21.864.929,45 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.311.548,08 CR	0,00	952.798,32	952.798,32 CR	3.264.346,40 CR
3.1.1.011.1	Assistência Municipal - U.T.I. COVID-19	2.141.547,18 CR	0,00	528.672,05	528.672,05 CR	2.670.219,23 CR
3.1.1.011.5	Assistência Municipal - U.T.I. II	170.000,90 CR	0,00	170.466,55	170.466,55 CR	340.467,45 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	0,00	0,00	253.659,72	253.659,72 CR	253.659,72 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	407.574,25 CR	133,40	50.384,14	50.250,74 CR	457.824,99 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	407.574,25 CR	133,40	50.384,14	50.250,74 CR	457.824,99 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	83.921,56 CR	0,00	25.930,00	25.930,00 CR	109.851,56 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	83.921,56 CR	0,00	25.930,00	25.930,00 CR	109.851,56 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.073,08 CR	0,00	295,69	295,69 CR	2.368,77 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	2.073,08 CR	0,00	295,69	295,69 CR	2.368,77 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	966.520,17 CR	0,00	108.769,47	108.769,47 CR	1.075.289,64 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	966.520,17 CR	0,00	108.769,47	108.769,47 CR	1.075.289,64 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.118,42 DB	684,92	0,00	684,92 DB	6.803,34 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	6.118,42 DB	684,92	0,00	684,92 DB	6.803,34 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	270.444,91 DB	56.552,29	0,00	56.552,29 DB	326.997,20 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	270.444,91 DB	56.552,29	0,00	56.552,29 DB	326.997,20 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	209.093,64 DB	23.313,43	0,00	23.313,43 DB	232.407,07 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	209.093,64 DB	23.313,43	0,00	23.313,43 DB	232.407,07 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	78.521,67 DB	5.850,37	0,00	5.850,37 DB	84.372,04 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	78.521,67 DB	5.850,37	0,00	5.850,37 DB	84.372,04 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.051.209,00 DB	262.072,44	70.435,78	191.636,66 DB	3.242.845,66 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	3.051.209,00 DB	262.072,44	70.435,78	191.636,66 DB	3.242.845,66 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	532.473,55 CR	83.706,42	87.744,11	4.037,69 CR	536.511,24 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	532.473,55 CR	83.706,42	87.744,11	4.037,69 CR	536.511,24 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	116.458,75 CR	0,00	0,00	0,00	116.458,75 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.940,87 CR	0,00	2.052,13	2.052,13 CR	10.993,00 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	8.940,87 CR	0,00	2.052,13	2.052,13 CR	10.993,00 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	407.073,93 CR	83.706,42	85.691,98	1.985,56 CR	409.059,49 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	407.073,93 CR	83.706,42	85.691,98	1.985,56 CR	409.059,49 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	960,00 CR	0,00	67,23	67,23 CR	1.027,23 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	960,00 CR	0,00	67,23	67,23 CR	1.027,23 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	827,84 CR	0,00	0,00	0,00	827,84 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	132,16 CR	0,00	67,23	67,23 CR	199,39 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	132,16 CR	0,00	67,23	67,23 CR	199,39 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	22.992.714,08 DB	2.801.775,94	5.533,79	2.796.242,15 DB	25.788.956,23 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	170.189,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	189.119,00 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	169.962,00 DB	18.930,00	0,00	18.930,00 DB	188.892,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	76.200,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	85.725,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	76.200,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	85.725,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	93.762,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	103.167,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	93.762,00 DB	9.405,00	0,00	9.405,00 DB	103.167,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	22.603.143,56 DB	2.774.851,22	5.533,79	2.769.317,43 DB	25.372.460,99 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	8.381.560,20 DB	1.086.732,84	847,10	1.085.885,74 DB	9.467.445,94 DB
4.2.1.010	Ordenados	6.945.965,98 DB	873.548,24	847,10	872.701,14 DB	7.818.667,12 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	6.945.965,98 DB	873.548,24	847,10	872.701,14 DB	7.818.667,12 DB
4.2.1.020	Férias	786.971,02 DB	121.434,25	0,00	121.434,25 DB	908.405,27 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
4.2.1.020.0	Férias	786.971,02 DB	121.434,25	0,00	121.434,25 DB	908.405,27 DB
4.2.1.030	13º Salário	573.211,40 DB	86.545,86	0,00	86.545,86 DB	659.757,26 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	573.211,40 DB	86.545,86	0,00	86.545,86 DB	659.757,26 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	855,94 DB	293,29	0,00	293,29 DB	1.149,23 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	855,94 DB	293,29	0,00	293,29 DB	1.149,23 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	72.962,66 DB	4.911,20	0,00	4.911,20 DB	77.873,86 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	72.962,66 DB	4.911,20	0,00	4.911,20 DB	77.873,86 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	787.909,75 DB	88.567,36	0,00	88.567,36 DB	876.477,11 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	782.313,76 DB	88.567,36	0,00	88.567,36 DB	870.881,12 DB
4.2.2.020.0	Fgts	782.313,76 DB	88.567,36	0,00	88.567,36 DB	870.881,12 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	567.697,43 DB	46.679,95	3.112,50	43.567,45 DB	611.264,88 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	540.286,97 DB	43.801,35	3.112,50	40.688,85 DB	580.975,82 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	540.286,97 DB	43.801,35	3.112,50	40.688,85 DB	580.975,82 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	8.003,83 DB	0,00	0,00	0,00	8.003,83 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	8.003,83 DB	0,00	0,00	0,00	8.003,83 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	19.346,73 DB	2.878,60	0,00	2.878,60 DB	22.225,33 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	19.346,73 DB	2.878,60	0,00	2.878,60 DB	22.225,33 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	65.203,73 DB	6.129,91	0,00	6.129,91 DB	71.333,64 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	42.581,92 DB	6.129,91	0,00	6.129,91 DB	48.711,83 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	42.581,92 DB	6.129,91	0,00	6.129,91 DB	48.711,83 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	20.280,96 DB	0,00	0,00	0,00	20.280,96 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	20.280,96 DB	0,00	0,00	0,00	20.280,96 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	414,40 DB	0,00	0,00	0,00	414,40 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	414,40 DB	0,00	0,00	0,00	414,40 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	46,00 DB	0,00	0,00	0,00	46,00 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	846.594,16 DB	106.284,50	0,00	106.284,50 DB	952.878,66 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	120.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	135.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	120.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	135.000,00 DB
4.2.5.020	Grupo de Contas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.020.0	Aluguéis A Pessoas Jurídicas	493,74 DB	0,00	0,00	0,00	493,74 DB
4.2.5.030	Depreciações	722.944,02 DB	90.885,74	0,00	90.885,74 DB	813.829,76 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	722.944,02 DB	90.885,74	0,00	90.885,74 DB	813.829,76 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
4.2.5.040.0	Seguros	3.156,40 DB	398,76	0,00	398,76 DB	3.555,16 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	1.475.771,83 DB	134.353,05	1.574,19	132.778,86 DB	1.608.550,69 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	52.782,18 DB	6.407,53	0,00	6.407,53 DB	59.189,71 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	52.782,18 DB	6.407,53	0,00	6.407,53 DB	59.189,71 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	142.163,59 DB	22.323,71	1.565,19	20.758,52 DB	162.922,11 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	142.163,59 DB	22.323,71	1.565,19	20.758,52 DB	162.922,11 DB
4.2.6.040	Telefone	26.211,66 DB	2.769,90	0,00	2.769,90 DB	28.981,56 DB
4.2.6.040.0	Telefone	26.211,66 DB	2.769,90	0,00	2.769,90 DB	28.981,56 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.310,45 DB	0,00	0,00	0,00	3.310,45 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.310,45 DB	0,00	0,00	0,00	3.310,45 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	2.051,20 DB	0,00	0,00	0,00	2.051,20 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	2.051,20 DB	0,00	0,00	0,00	2.051,20 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.432,03 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.593,54 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	1.432,03 DB	161,51	0,00	161,51 DB	1.593,54 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	2.983,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.983,09 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	2.983,09 DB	0,00	0,00	0,00	2.983,09 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	891,18 DB	0,00	0,00	0,00	891,18 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	891,18 DB	0,00	0,00	0,00	891,18 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	65.785,47 DB	10.317,00	0,00	10.317,00 DB	76.102,47 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	52.380,47 DB	10.317,00	0,00	10.317,00 DB	62.697,47 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	499.990,01 DB	50.105,68	0,00	50.105,68 DB	550.095,69 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	499.990,01 DB	50.105,68	0,00	50.105,68 DB	550.095,69 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	16.123,13 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	18.835,63 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	16.123,13 DB	2.712,50	0,00	2.712,50 DB	18.835,63 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	33.152,15 DB	4.603,71	0,00	4.603,71 DB	37.755,86 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	33.152,15 DB	4.603,71	0,00	4.603,71 DB	37.755,86 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	175.264,34 DB	16.722,52	9,00	16.713,52 DB	191.977,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	175.264,34 DB	16.722,52	9,00	16.713,52 DB	191.977,86 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	5.970,73 DB	608,41	0,00	608,41 DB	6.579,14 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	5.970,73 DB	608,41	0,00	608,41 DB	6.579,14 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	446.273,26 DB	17.620,58	0,00	17.620,58 DB	463.893,84 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	446.273,26 DB	17.620,58	0,00	17.620,58 DB	463.893,84 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.471.994,46 DB	1.306.103,61	0,00	1.306.103,61 DB	11.778.098,07 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	465.869,04 DB	36.411,59	0,00	36.411,59 DB	502.280,63 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	465.869,04 DB	36.411,59	0,00	36.411,59 DB	502.280,63 DB
4.2.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.064,12 DB	0,00	0,00	0,00	1.064,12 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
4.2.7.030.0	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	9.895.046,78 DB	1.269.692,02	0,00	1.269.692,02 DB	11.164.738,80 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	9.895.046,78 DB	1.269.692,02	0,00	1.269.692,02 DB	11.164.738,80 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	219.037,33 DB	7.994,72	0,00	7.994,72 DB	227.032,05 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	109.433,43 DB	3.913,94	0,00	3.913,94 DB	113.347,37 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	26.835,09 DB	3.374,05	0,00	3.374,05 DB	30.209,14 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	26.835,09 DB	3.374,05	0,00	3.374,05 DB	30.209,14 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	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	562,15 DB	0,00	0,00	0,00	562,15 DB
4.3.1.110	Iof	2.434,93 DB	539,89	0,00	539,89 DB	2.974,82 DB
4.3.1.110.0	Iof	2.434,93 DB	539,89	0,00	539,89 DB	2.974,82 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	109.603,90 DB	4.080,78	0,00	4.080,78 DB	113.684,68 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	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	84,68 DB	0,00	0,00	0,00	84,68 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	24.967,72 DB	2.309,43	0,00	2.309,43 DB	27.277,15 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	24.967,72 DB	2.309,43	0,00	2.309,43 DB	27.277,15 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	66.917,53 DB	1.313,06	0,00	1.313,06 DB	68.230,59 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	66.917,53 DB	1.313,06	0,00	1.313,06 DB	68.230,59 DB
4.3.2.110	Irrf	1.316,03 DB	458,29	0,00	458,29 DB	1.774,32 DB
4.3.2.110.0	Irrf	1.316,03 DB	458,29	0,00	458,29 DB	1.774,32 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
4.4	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2	OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2.020	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
4.4.2.020.0	Perdas de Capital	344,19 DB	0,00	0,00	0,00	344,19 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.658.438,82 CR	100.222,45	117.423,65	17.201,20 CR	1.675.640,02 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.658.438,82 CR	100.222,45	117.423,65	17.201,20 CR	1.675.640,02 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.658.438,82 CR	100.222,45	117.423,65	17.201,20 CR	1.675.640,02 CR

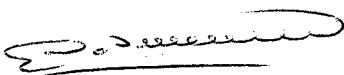
BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.658.438,82 CR	100.222,45	117.423,65	17.201,20 CR	1.675.640,02 CR

Resumo - 1/9/2021 à 30/9/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.678.762,13 DB	10.637.005,61	9.577.547,44	1.059.458,17 DB	24.738.220,30 DB
PASSIVO	25.179.364,47 CR	7.154.972,50	7.408.420,57	253.448,07 CR	25.432.812,54 CR
RECEITA	19.833.672,92 CR	432.313,27	4.017.364,32	3.585.051,05 CR	23.418.723,97 CR
DESPESA	21.334.275,26 DB	2.901.998,39	122.957,44	2.779.040,95 DB	24.113.316,21 DB
DEFICIT - 30/09/2021	1.500.602,34 PJ	3.334.311,66	4.140.321,76	806.010,10 LU	694.592,24 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