

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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	169.727,64 DB	773.214,92	811.037,19	37.822,27 CR	131.905,37 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.109,72 DB	752.863,36	810.897,13	58.033,77 CR	76.075,95 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	506.059,25	506.059,25	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	506.059,25	506.059,25	0,00	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	506.059,25	506.059,25	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	52.630,57 DB	13.162,42	10.815,67	2.346,75 DB	54.977,32 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43.397,82 DB	5.096,44	7.940,90	2.844,46 CR	40.553,36 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	43.397,82 DB	5.096,44	7.940,90	2.844,46 CR	40.553,36 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	2.402,80 DB	3.695,76	269,81	3.425,95 DB	5.828,75 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	2.402,80 DB	3.695,76	269,81	3.425,95 DB	5.828,75 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	6.829,95 DB	4.370,22	2.604,96	1.765,26 DB	8.595,21 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	6.829,95 DB	4.370,22	2.604,96	1.765,26 DB	8.595,21 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.526,41 DB	17.312,84	14.027,94	3.284,90 DB	4.811,31 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.872,00	2.394,00	2.478,00 DB	2.478,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	4.872,00	2.394,00	2.478,00 DB	2.478,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.526,41 DB	12.440,84	11.633,94	806,90 DB	2.333,31 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.526,41 DB	12.440,84	11.633,94	806,90 DB	2.333,31 DB
1.1.6	VALORES E BENS	79.952,74 DB	216.328,85	279.994,27	63.665,42 CR	16.287,32 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	79.952,74 DB	216.328,85	279.994,27	63.665,42 CR	16.287,32 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	79.952,74 DB	216.328,85	279.994,27	63.665,42 CR	16.287,32 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.456,11 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.316,05 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.456,11 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.316,05 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.351,86 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.491,92 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.351,86 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.491,92 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	20.161,81 DB	20.351,56	0,00	20.351,56 DB	40.513,37 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	20.161,81 DB	20.351,56	0,00	20.351,56 DB	40.513,37 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	20.161,81 DB	20.351,56	0,00	20.351,56 DB	40.513,37 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	20.161,81 DB	20.351,56	0,00	20.351,56 DB	40.513,37 DB
2	PASSIVO	295.641,08 CR	603.999,55	546.267,48	57.732,07 DB	237.909,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	489.081,85 CR	603.999,55	525.915,92	78.083,63 DB	410.998,22 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	22.815,28 CR	30.053,13	43.264,92	13.211,79 CR	36.027,07 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	14.274,30 CR	17.678,01	9.211,88	8.466,13 DB	5.808,17 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	779,94	779,94 CR	779,94 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	779,94	779,94 CR	779,94 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	1.128,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	1.128,25	678,25 CR	678,25 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	513,83 CR	513,83	414,57	99,26 DB	414,57 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	513,83 CR	513,83	414,57	99,26 DB	414,57 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	5,40 CR	0,00	0,00	0,00	5,40 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	5,40 CR	0,00	0,00	0,00	5,40 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	500,00 CR	1.000,00	500,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	500,00 CR	1.000,00	500,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	862,15	862,15 CR	862,15 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	862,15	862,15 CR	862,15 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	2.528,45	2.528,45 CR	2.528,45 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	2.528,45	2.528,45 CR	2.528,45 CR
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	337,25 CR	690,95	353,70	337,25 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	337,25 CR	690,95	353,70	337,25 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	981,46	21.107,10	20.125,64 CR	20.125,64 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	981,46	21.107,10	20.125,64 CR	20.125,64 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	304,38	304,38	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	304,38	304,38	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	960,00 CR	960,00	0,00	960,00 DB	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	960,00 CR	960,00	0,00	960,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	35.535,11 CR	27.229,98	27.378,94	148,96 CR	35.684,07 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	12.951,10 CR	13.927,79	6.682,30	7.245,49 DB	5.705,61 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	12.951,10 CR	13.927,79	6.682,30	7.245,49 DB	5.705,61 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.801,93 CR	5.801,95	5.934,68	132,73 CR	5.934,66 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.801,93 CR	5.801,95	5.934,68	132,73 CR	5.934,66 CR
2.2.4.050	Irrf	4.719,47 CR	3.054,66	4.242,26	1.187,60 CR	5.907,07 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.186,29 CR	2.186,29	1.787,47	398,82 DB	1.787,47 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	75,68 CR	75,68	585,24	509,56 CR	585,24 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.438,75 CR	773,94	1.850,80	1.076,86 CR	3.515,61 CR
2.2.4.060	Iss	3.488,05 CR	1.031,91	2.737,92	1.706,01 CR	5.194,06 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.488,05 CR	1.031,91	2.737,92	1.706,01 CR	5.194,06 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	547,71 CR	547,71	988,25	440,54 CR	988,25 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	547,71 CR	547,71	988,25	440,54 CR	988,25 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	8.026,85 CR	2.865,96	6.793,53	3.927,57 CR	11.954,42 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	8.026,85 CR	2.865,96	6.793,53	3.927,57 CR	11.954,42 CR
2.2.5	VERBAS	79.952,74 CR	290.678,37	227.012,95	63.665,42 DB	16.287,32 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	79.952,74 CR	290.678,37	227.012,95	63.665,42 DB	16.287,32 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	79.952,74 CR	290.678,37	227.012,95	63.665,42 DB	16.287,32 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	219.061,51 CR	240.644,10	213.627,07	27.017,03 DB	192.044,48 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	57.565,03 CR	80.768,01	74.344,29	6.423,72 DB	51.141,31 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	57.565,03 CR	80.768,01	74.344,29	6.423,72 DB	51.141,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	146.963,06 CR	157.289,27	138.089,50	19.199,77 DB	127.763,29 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	146.963,06 CR	157.289,27	138.089,50	19.199,77 DB	127.763,29 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	13.141,26 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	11.946,60 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	13.141,26 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	11.946,60 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.392,16 CR	1.392,16	1.193,28	198,88 DB	1.193,28 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.392,16 CR	1.392,16	1.193,28	198,88 DB	1.193,28 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	131.647,21 CR	15.323,97	14.562,04	761,93 DB	130.885,28 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	5.906,47 CR	0,00	5.778,65	5.778,65 CR	11.685,12 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	5.906,47 CR	0,00	5.778,65	5.778,65 CR	11.685,12 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	115.989,13 CR	14.188,86	7.704,76	6.484,10 DB	109.505,03 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	115.989,13 CR	14.188,86	7.704,76	6.484,10 DB	109.505,03 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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	9.279,12 CR	1.135,11	616,36	518,75 DB	8.760,37 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.279,12 CR	1.135,11	616,36	518,75 DB	8.760,37 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	472,49 CR	0,00	462,27	462,27 CR	934,76 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	472,49 CR	0,00	462,27	462,27 CR	934,76 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	20.161,81 CR	0,00	20.351,56	20.351,56 CR	40.513,37 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	20.161,81 CR	0,00	20.351,56	20.351,56 CR	40.513,37 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	20.161,81 CR	0,00	20.351,56	20.351,56 CR	40.513,37 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	20.161,81 CR	0,00	20.351,56	20.351,56 CR	40.513,37 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	143.862,11 CR	10.815,67	290.225,72	279.410,05 CR	423.272,16 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	143.862,11 CR	10.815,67	290.225,72	279.410,05 CR	423.272,16 CR
3.1.1	RECEITAS	143.862,11 CR	10.815,67	290.225,72	279.410,05 CR	423.272,16 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	159.911,91 CR	0,00	290.225,72	290.225,72 CR	450.137,63 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	159.911,91 CR	0,00	290.225,72	290.225,72 CR	450.137,63 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.730,70 DB	269,81	0,00	269,81 DB	2.000,51 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.730,70 DB	269,81	0,00	269,81 DB	2.000,51 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.498,36 DB	2.604,96	0,00	2.604,96 DB	4.103,32 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.498,36 DB	2.604,96	0,00	2.604,96 DB	4.103,32 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	12.820,74 DB	7.940,90	0,00	7.940,90 DB	20.761,64 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	12.820,74 DB	7.940,90	0,00	7.940,90 DB	20.761,64 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	239.026,21 DB	250.096,49	262,50	249.833,99 DB	488.860,20 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	235.124,38 DB	248.499,29	262,50	248.236,79 DB	483.361,17 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	83.984,32 DB	72.501,59	0,00	72.501,59 DB	156.485,91 DB
4.2.1.010	Ordenados	67.785,78 DB	59.018,18	0,00	59.018,18 DB	126.803,96 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	67.785,78 DB	59.018,18	0,00	59.018,18 DB	126.803,96 DB
4.2.1.020	Férias	10.292,07 DB	7.704,76	0,00	7.704,76 DB	17.996,83 DB
4.2.1.020.0	Férias	10.292,07 DB	7.704,76	0,00	7.704,76 DB	17.996,83 DB
4.2.1.030	13° Salário	5.906,47 DB	5.778,65	0,00	5.778,65 DB	11.685,12 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	5.906,47 DB	5.778,65	0,00	5.778,65 DB	11.685,12 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

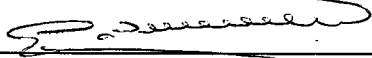
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.020	Fgts	6.718,70 DB	5.878,20	0,00	5.878,20 DB	12.596,90 DB
4.2.2.020.0	Fgts	6.718,70 DB	5.878,20	0,00	5.878,20 DB	12.596,90 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	6.730,95 DB	6.611,94	262,50	6.349,44 DB	13.080,39 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	6.409,50 DB	6.266,00	262,50	6.003,50 DB	12.413,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	6.409,50 DB	6.266,00	262,50	6.003,50 DB	12.413,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	80,64 DB	185,40	0,00	185,40 DB	266,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	80,64 DB	185,40	0,00	185,40 DB	266,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	240,81 DB	160,54	0,00	160,54 DB	401,35 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	240,81 DB	160,54	0,00	160,54 DB	401,35 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	140,06 DB	140,06	0,00	140,06 DB	280,12 DB
4.2.5.030	Depreciações	140,06 DB	140,06	0,00	140,06 DB	280,12 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	140,06 DB	140,06	0,00	140,06 DB	280,12 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	10.128,01 DB	21.741,67	0,00	21.741,67 DB	31.869,68 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	9.394,18 DB	21.107,10	0,00	21.107,10 DB	30.501,28 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	9.394,18 DB	21.107,10	0,00	21.107,10 DB	30.501,28 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	336,79 DB	336,79	0,00	336,79 DB	673,58 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	336,79 DB	336,79	0,00	336,79 DB	673,58 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	397,04 DB	297,78	0,00	297,78 DB	694,82 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	397,04 DB	297,78	0,00	297,78 DB	694,82 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.422,34 DB	141.625,83	0,00	141.625,83 DB	269.048,17 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.935,22 DB	3.536,33	0,00	3.536,33 DB	6.471,55 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.935,22 DB	3.536,33	0,00	3.536,33 DB	6.471,55 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	124.487,12 DB	138.089,50	0,00	138.089,50 DB	262.576,62 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	124.487,12 DB	138.089,50	0,00	138.089,50 DB	262.576,62 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.949,33 DB	644,70	0,00	644,70 DB	3.594,03 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	262,80 DB	286,50	0,00	286,50 DB	549,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	262,80 DB	286,50	0,00	286,50 DB	549,30 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	262,80 DB	286,50	0,00	286,50 DB	549,30 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.686,53 DB	358,20	0,00	358,20 DB	3.044,73 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.686,53 DB	358,20	0,00	358,20 DB	3.044,73 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.686,53 DB	358,20	0,00	358,20 DB	3.044,73 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.749,34 DB	23.812,00	14.145,74	9.666,26 DB	40.415,60 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	30.749,34 DB	23.812,00	14.145,74	9.666,26 DB	40.415,60 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	30.749,34 DB	23.812,00	14.145,74	9.666,26 DB	40.415,60 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	30.749,34 DB	23.812,00	14.145,74	9.666,26 DB	40.415,60 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	30.749,34 DB	23.812,00	14.145,74	9.666,26 DB	40.415,60 DB
Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		169.727,64 DB	773.214,92	811.037,19	37.822,27 CR	131.905,37 DB
PASSIVO		295.641,08 CR	603.999,55	546.267,48	57.732,07 DB	237.909,01 CR
RECEITA		143.862,11 CR	10.815,67	290.225,72	279.410,05 CR	423.272,16 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
DESPESA		269.775,55 DB	273.908,49	14.408,24	259.500,25 DB	529.275,80 DB
DEFICIT - 28/02/2022		125.913,44 PJ	284.724,16	304.633,96	19.909,80 LU	106.003,64 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA

CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP11628603

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal