

BALANCETE**Folha: 1****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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	255.411,86 DB	1.277.845,84	1.001.709,67	276.136,17 DB	531.548,03 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.582,44 DB	1.258.843,85	1.001.569,61	257.274,24 DB	456.856,68 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	775.715,39	775.715,39	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	775.715,39	775.715,39	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	775.715,39	775.715,39	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	54.977,32 DB	9.673,45	16.332,44	6.658,99 CR	48.318,33 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.553,36 DB	6.323,44	9.677,34	3.353,90 CR	37.199,46 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	40.553,36 DB	6.323,44	9.677,34	3.353,90 CR	37.199,46 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.828,75 DB	630,00	2.892,18	2.262,18 CR	3.566,57 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.828,75 DB	630,00	2.892,18	2.262,18 CR	3.566,57 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.595,21 DB	2.720,01	3.762,92	1.042,91 CR	7.552,30 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.595,21 DB	2.720,01	3.762,92	1.042,91 CR	7.552,30 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.811,31 DB	6.627,49	10.237,10	3.609,61 CR	1.201,70 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.478,00 DB	0,00	2.478,00	2.478,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.478,00 DB	0,00	2.478,00	2.478,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.333,31 DB	6.627,49	7.759,10	1.131,61 CR	1.201,70 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.333,31 DB	6.627,49	7.759,10	1.131,61 CR	1.201,70 DB
1.1.6	VALORES E BENS	16.287,32 DB	466.827,52	199.284,68	267.542,84 DB	283.830,16 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	16.287,32 DB	318.815,40	199.284,68	119.530,72 DB	135.818,04 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	16.287,32 DB	318.815,40	199.284,68	119.530,72 DB	135.818,04 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	148.012,12	0,00	148.012,12 DB	148.012,12 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	0,00	148.012,12	0,00	148.012,12 DB	148.012,12 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.316,05 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.175,99 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.316,05 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.175,99 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	1.491,92 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.631,98 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.491,92 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.631,98 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	40.513,37 DB	19.001,99	0,00	19.001,99 DB	59.515,36 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	40.513,37 DB	19.001,99	0,00	19.001,99 DB	59.515,36 DB

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	40.513,37 DB	19.001,99	0,00	19.001,99 DB	59.515,36 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.513,37 DB	19.001,99	0,00	19.001,99 DB	59.515,36 DB
2	PASSIVO	361.415,50 CR	453.403,88	840.363,97	386.960,09 CR	748.375,59 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	305.305,96 CR	452.983,70	821.361,98	368.378,28 CR	673.684,24 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	36.027,07 CR	48.105,84	37.033,14	11.072,70 DB	24.954,37 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	5.808,17 CR	5.808,17	9.128,08	3.319,91 CR	9.128,08 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	5.808,17 CR	5.808,17	9.128,08	3.319,91 CR	9.128,08 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	779,94 CR	779,94	1.204,66	424,72 CR	1.204,66 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	779,94 CR	779,94	1.204,66	424,72 CR	1.204,66 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	678,25 CR	1.128,25	450,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	678,25 CR	1.128,25	450,00	678,25 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	106,28	106,28 CR	106,28 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	106,28	106,28 CR	106,28 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	414,57 CR	928,40	513,83	414,57 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	414,57 CR	928,40	513,83	414,57 DB	0,00
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	5,40 CR	5,40	0,00	5,40 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	5,40 CR	5,40	0,00	5,40 DB	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	862,15 CR	862,15	0,00	862,15 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	862,15 CR	862,15	0,00	862,15 DB	0,00
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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	630,00	630,00 CR	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	630,00	630,00 CR	630,00 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.528,45 CR	2.528,45	1.665,00	863,45 DB	1.665,00 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.528,45 CR	2.528,45	1.665,00	863,45 DB	1.665,00 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	374,35	374,35 CR	374,35 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	374,35	374,35 CR	374,35 CR
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00 CR	2.764,00 CR

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	2.764,00	2.764,00 CR	2.764,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	422,50	422,50 CR	422,50 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	422,50	422,50 CR	422,50 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	20.125,64 CR	28.699,63	16.280,99	12.418,64 DB	7.707,00 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	20.125,64 CR	28.699,63	16.280,99	12.418,64 DB	7.707,00 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 Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	397,95	397,95	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	397,95	397,95	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	35.684,07 CR	29.799,43	26.185,48	3.613,95 DB	32.070,12 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	5.705,61 CR	9.765,93	6.449,54	3.316,39 DB	2.389,22 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	5.705,61 CR	9.765,93	6.449,54	3.316,39 DB	2.389,22 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.934,66 CR	5.934,70	5.793,02	141,68 DB	5.792,98 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.934,66 CR	5.934,70	5.793,02	141,68 DB	5.792,98 CR
2.2.4.050	Irrf	5.907,07 CR	4.056,27	4.038,29	17,98 DB	5.889,09 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	1.787,47 CR	1.787,47	1.818,80	31,33 CR	1.818,80 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	585,24 CR	585,24	334,74	250,50 DB	334,74 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.515,61 CR	1.664,81	1.866,00	201,19 CR	3.716,80 CR
2.2.4.060	Iss	5.194,06 CR	2.456,13	2.804,23	348,10 CR	5.542,16 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.194,06 CR	2.456,13	2.804,23	348,10 CR	5.542,16 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	988,25 CR	988,25	482,35	505,90 DB	482,35 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	988,25 CR	988,25	482,35	505,90 DB	482,35 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.954,42 CR	6.598,15	6.618,05	19,90 CR	11.974,32 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.954,42 CR	6.598,15	6.618,05	19,90 CR	11.974,32 CR
2.2.5	VERBAS	89.404,94 DB	155.075,52	528.310,62	373.235,10 CR	283.830,16 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	89.404,94 DB	155.075,52	528.310,62	373.235,10 CR	283.830,16 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	89.404,94 DB	155.075,52	528.310,62	373.235,10 CR	283.830,16 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	192.044,48 CR	210.121,69	215.411,24	5.289,55 CR	197.334,03 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	51.141,31 CR	69.515,62	72.573,36	3.057,74 CR	54.199,05 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	51.141,31 CR	69.515,62	72.573,36	3.057,74 CR	54.199,05 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	127.763,29 CR	138.218,13	141.644,60	3.426,47 CR	131.189,76 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	127.763,29 CR	138.218,13	141.644,60	3.426,47 CR	131.189,76 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	11.946,60 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	10.751,94 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	11.946,60 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	10.751,94 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.193,28 CR	1.193,28	1.193,28	0,00	1.193,28 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.193,28 CR	1.193,28	1.193,28	0,00	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	130.885,28 CR	9.811,22	14.351,50	4.540,28 CR	135.425,56 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	11.685,12 CR	0,00	5.695,11	5.695,11 CR	17.380,23 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	11.685,12 CR	0,00	5.695,11	5.695,11 CR	17.380,23 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	109.505,03 CR	9.084,46	7.593,37	1.491,09 DB	108.013,94 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	109.505,03 CR	9.084,46	7.593,37	1.491,09 DB	108.013,94 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.760,37 CR	726,76	607,43	119,33 DB	8.641,04 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.760,37 CR	726,76	607,43	119,33 DB	8.641,04 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	934,76 CR	0,00	455,59	455,59 CR	1.390,35 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	934,76 CR	0,00	455,59	455,59 CR	1.390,35 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.596,17 CR	420,18	0,00	420,18 DB	15.175,99 CR
2.3.3	VERBAS	15.596,17 CR	420,18	0,00	420,18 DB	15.175,99 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	15.596,17 CR	420,18	0,00	420,18 DB	15.175,99 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	15.596,17 CR	420,18	0,00	420,18 DB	15.175,99 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	40.513,37 CR	0,00	19.001,99	19.001,99 CR	59.515,36 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	40.513,37 CR	0,00	19.001,99	19.001,99 CR	59.515,36 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.513,37 CR	0,00	19.001,99	19.001,99 CR	59.515,36 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	40.513,37 CR	0,00	19.001,99	19.001,99 CR	59.515,36 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	423.272,16 CR	16.332,44	155.099,09	138.766,65 CR	562.038,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	423.272,16 CR	16.332,44	155.086,15	138.753,71 CR	562.025,87 CR
3.1.1	RECEITAS	423.272,16 CR	16.332,44	155.086,15	138.753,71 CR	562.025,87 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	450.137,63 CR	0,00	154.665,97	154.665,97 CR	604.803,60 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	450.137,63 CR	0,00	154.665,97	154.665,97 CR	604.803,60 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	420,18	420,18 CR	420,18 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	420,18	420,18 CR	420,18 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	2.000,51 DB	2.892,18	0,00	2.892,18 DB	4.892,69 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	2.000,51 DB	2.892,18	0,00	2.892,18 DB	4.892,69 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	4.103,32 DB	3.762,92	0,00	3.762,92 DB	7.866,24 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	4.103,32 DB	3.762,92	0,00	3.762,92 DB	7.866,24 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	20.761,64 DB	9.677,34	0,00	9.677,34 DB	30.438,98 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	20.761,64 DB	9.677,34	0,00	9.677,34 DB	30.438,98 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	12,94	12,94 CR	12,94 CR

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	12,94	12,94 CR	12,94 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	12,94	12,94 CR	12,94 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	12,94	12,94 CR	12,94 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	488.860,20 DB	251.057,13	266,50	250.790,63 DB	739.650,83 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	2.857,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	483.361,17 DB	249.842,57	266,50	249.576,07 DB	732.937,24 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	156.485,91 DB	72.556,50	0,00	72.556,50 DB	229.042,41 DB
4.2.1.010	Ordenados	126.803,96 DB	59.268,02	0,00	59.268,02 DB	186.071,98 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	126.803,96 DB	59.268,02	0,00	59.268,02 DB	186.071,98 DB
4.2.1.020	Férias	17.996,83 DB	7.593,37	0,00	7.593,37 DB	25.590,20 DB
4.2.1.020.0	Férias	17.996,83 DB	7.593,37	0,00	7.593,37 DB	25.590,20 DB
4.2.1.030	13º Salário	11.685,12 DB	5.695,11	0,00	5.695,11 DB	17.380,23 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	11.685,12 DB	5.695,11	0,00	5.695,11 DB	17.380,23 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	12.596,90 DB	6.455,68	0,00	6.455,68 DB	19.052,58 DB
4.2.2.020	Fgts	12.596,90 DB	6.455,68	0,00	6.455,68 DB	19.052,58 DB
4.2.2.020.0	Fgts	12.596,90 DB	6.455,68	0,00	6.455,68 DB	19.052,58 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	13.080,39 DB	6.699,96	266,50	6.433,46 DB	19.513,85 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	12.413,00 DB	6.539,42	266,50	6.272,92 DB	18.685,92 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	12.413,00 DB	6.539,42	266,50	6.272,92 DB	18.685,92 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	401,35 DB	160,54	0,00	160,54 DB	561,89 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	401,35 DB	160,54	0,00	160,54 DB	561,89 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	280,12 DB	140,06	0,00	140,06 DB	420,18 DB
4.2.5.030	Depreciações	280,12 DB	140,06	0,00	140,06 DB	420,18 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	280,12 DB	140,06	0,00	140,06 DB	420,18 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	31.869,68 DB	19.354,82	0,00	19.354,82 DB	51.224,50 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 DB	2.340,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00 DB	2.340,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	30.501,28 DB	16.280,99	0,00	16.280,99 DB	46.782,27 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	30.501,28 DB	16.280,99	0,00	16.280,99 DB	46.782,27 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	673,58 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.010,37 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	673,58 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.010,37 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	694,82 DB	397,04	0,00	397,04 DB	1.091,86 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	694,82 DB	397,04	0,00	397,04 DB	1.091,86 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.048,17 DB	144.635,55	0,00	144.635,55 DB	413.683,72 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.471,55 DB	2.990,95	0,00	2.990,95 DB	9.462,50 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	6.471,55 DB	2.990,95	0,00	2.990,95 DB	9.462,50 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	262.576,62 DB	141.644,60	0,00	141.644,60 DB	404.221,22 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	262.576,62 DB	141.644,60	0,00	141.644,60 DB	404.221,22 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.594,03 DB	262,06	0,00	262,06 DB	3.856,09 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	549,30 DB	262,05	0,00	262,05 DB	811,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	549,30 DB	262,05	0,00	262,05 DB	811,35 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	549,30 DB	262,05	0,00	262,05 DB	811,35 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.044,73 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.044,74 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.044,73 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.044,74 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.044,73 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.044,74 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.415,60 DB	55.705,59	56.905,65	1.200,06 CR	39.215,54 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	40.415,60 DB	55.705,59	56.905,65	1.200,06 CR	39.215,54 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	40.415,60 DB	55.705,59	56.905,65	1.200,06 CR	39.215,54 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	40.415,60 DB	55.705,59	56.905,65	1.200,06 CR	39.215,54 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	40.415,60 DB	55.705,59	56.905,65	1.200,06 CR	39.215,54 DB

Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	255.411,86 DB	1.277.845,84	1.001.709,67	276.136,17 DB	531.548,03 DB
PASSIVO	361.415,50 CR	453.403,88	840.363,97	386.960,09 CR	748.375,59 CR
RECEITA	423.272,16 CR	16.332,44	155.099,09	138.766,65 CR	562.038,81 CR
DESPESA	529.275,80 DB	306.762,72	57.172,15	249.590,57 DB	778.866,37 DB
DEFICIT - 31/03/2022	106.003,64 PJ	323.095,16	212.271,24	110.823,92 PJ	216.827,56 PJ

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

IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL