

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	23.831.724,18 DB	3.961.672,86	7.565.064,02	3.603.391,16 CR	20.228.333,02 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.643.073,33 DB	3.686.364,84	3.998.503,32	312.138,48 CR	1.330.934,85 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.530,79	1.530,79	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.530,79	1.530,79	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.530,79	1.530,79	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	8.130,50 DB	2.595.757,36	2.599.293,99	3.536,63 CR	4.593,87 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRICÇÃO	8.124,40 DB	519.354,75	522.891,38	3.536,63 CR	4.587,77 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	3.536,63 DB	64.365,32	67.901,95	3.536,63 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	379.710,05	379.710,05	0,00	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	140,13 DB	0,00	0,00	0,00	140,13 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.446,64 DB	0,00	0,00	0,00	4.446,64 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	75.279,38	75.279,38	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	6,10 DB	2.076.249,61	2.076.249,61	0,00	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	2.075.846,61	2.075.846,61	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	271,00	271,00	0,00	0,00
1.1.2.200.7	Banco do Brasil S/A. C/C 29842-5 (UTI 2) C/Restrição	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1.1.2.200.9	Banco do Brasil S/A. C/C 29921-9 C/Restrição	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.2.202.0	Banco do Brasil S/A. C/C 385-9 (Convênio) C/Restrição	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.190.565,23 DB	199.944,01	339.100,72	139.156,71 CR	1.051.408,52 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.053.504,00 DB	127.324,16	251.269,43	123.945,27 CR	929.558,73 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	1.053.504,00 DB	127.324,16	251.269,43	123.945,27 CR	929.558,73 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	44.095,81 DB	35.478,19	45.208,90	9.730,71 CR	34.365,10 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	44.095,81 DB	35.478,19	45.208,90	9.730,71 CR	34.365,10 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	59.561,28 DB	29.628,50	32.064,08	2.435,58 CR	57.125,70 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	59.561,28 DB	29.628,50	32.064,08	2.435,58 CR	57.125,70 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	33.404,14 DB	7.513,16	10.558,31	3.045,15 CR	30.358,99 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	33.404,14 DB	7.513,16	10.558,31	3.045,15 CR	30.358,99 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	184.113,16 DB	112.751,84	104.719,79	8.032,05 DB	192.145,21 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	368,80 DB	0,00	0,00	0,00	368,80 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	368,80 DB	0,00	0,00	0,00	368,80 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	1.016,20 DB	270,41	326,42	56,01 CR	960,19 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	1.016,20 DB	270,41	326,42	56,01 CR	960,19 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.623,16 DB	3.862,32	3.511,20	351,12 DB	7.974,28 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.623,16 DB	3.862,32	3.511,20	351,12 DB	7.974,28 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	45.113,42 DB	27.796,92	21.926,17	5.870,75 DB	50.984,17 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	45.113,42 DB	27.796,92	21.926,17	5.870,75 DB	50.984,17 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	17.636,68 DB	10.070,25	8.420,85	1.649,40 DB	19.286,08 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	17.636,68 DB	10.070,25	8.420,85	1.649,40 DB	19.286,08 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.715,81 DB	445,94	542,58	96,64 CR	2.619,17 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.715,81 DB	445,94	542,58	96,64 CR	2.619,17 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	10.488,90 DB	2.893,24	6.500,49	3.607,25 CR	6.881,65 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	10.488,90 DB	2.893,24	6.500,49	3.607,25 CR	6.881,65 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	9.227,96 DB	10.481,85	9.227,96	1.253,89 DB	10.481,85 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	9.227,96 DB	10.481,85	9.227,96	1.253,89 DB	10.481,85 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	21.576,21 DB	24.443,91	21.576,21	2.867,70 DB	24.443,91 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	21.576,21 DB	24.443,91	21.576,21	2.867,70 DB	24.443,91 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	4.692,02 DB	660,00	860,91	200,91 CR	4.491,11 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	4.692,02 DB	660,00	860,91	200,91 CR	4.491,11 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	17.566,06 DB	77.984,66	86.209,28	8.224,62 CR	9.341,44 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.948,50 DB	24.173,00	26.121,50	1.948,50 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	1.948,50 DB	24.173,00	26.121,50	1.948,50 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	14.617,56 DB	53.811,66	60.087,78	6.276,12 CR	8.341,44 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	14.617,56 DB	53.811,66	60.087,78	6.276,12 CR	8.341,44 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	238.888,00 DB	698.313,07	867.069,81	168.756,74 CR	70.131,26 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	227.920,81 DB	102.618,21	286.042,01	183.423,80 CR	44.497,01 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	199.404,76 DB	63.450,03	249.919,04	186.469,01 CR	12.935,75 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	28.516,05 DB	39.168,18	36.122,97	3.045,21 DB	31.561,26 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	10.967,19 DB	595.694,86	581.027,80	14.667,06 DB	25.634,25 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	8.701,53 DB	595.681,91	580.928,24	14.753,67 DB	23.455,20 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.232,23 DB	12,92	66,10	53,18 CR	2.179,05 DB
1.1.6.070.9	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 385-9 - C/Restrição	33,43 DB	0,03	33,46	33,43 CR	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.810,38 DB	83,11	578,94	495,83 CR	1.314,55 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.148,21 DB	83,11	412,05	328,94 CR	819,27 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.148,21 DB	83,11	412,05	328,94 CR	819,27 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	662,17 DB	0,00	166,89	166,89 CR	495,28 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	662,17 DB	0,00	166,89	166,89 CR	495,28 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.712.272,92 DB	6.368,17	90.182,77	83.814,60 CR	18.628.458,32 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	17.548.807,46 DB	6.368,17	90.182,77	83.814,60 CR	17.464.992,86 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	3.964.863,69 DB	6.356,00	1.460,00	4.896,00 DB	3.969.759,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.964.863,69 DB	6.356,00	1.460,00	4.896,00 DB	3.969.759,69 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	434.501,27 DB	0,00	0,00	0,00	434.501,27 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	434.501,27 DB	0,00	0,00	0,00	434.501,27 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.814.064,04 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.863.769,32 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.814.064,04 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.863.769,32 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	72.028,18 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	73.050,71 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	72.028,18 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	73.050,71 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.185.856,21 CR	12,17	30.462,15	30.449,98 CR	2.216.306,19 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.185.856,21 CR	12,17	30.462,15	30.449,98 CR	2.216.306,19 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	532.824,13 CR	0,00	5.427,48	5.427,48 CR	538.251,61 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	532.824,13 CR	0,00	5.427,48	5.427,48 CR	538.251,61 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	401.458,91 CR	0,00	2.105,33	2.105,33 CR	403.564,24 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	401.458,91 CR	0,00	2.105,33	2.105,33 CR	403.564,24 CR
1.2.4	CRÉDITOS	49.205,46 DB	0,00	0,00	0,00	49.205,46 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	49.205,46 DB	0,00	0,00	0,00	49.205,46 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	49.205,46 DB	0,00	0,00	0,00	49.205,46 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	COMPENSAÇÃO	3.476.377,93 DB	268.939,85	3.476.377,93	3.207.438,08 CR	268.939,85 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	3.476.377,93 DB	268.939,85	3.476.377,93	3.207.438,08 CR	268.939,85 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	3.475.857,93 DB	268.939,85	3.475.857,93	3.206.918,08 CR	268.939,85 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.475.857,93 DB	268.939,85	3.475.857,93	3.206.918,08 CR	268.939,85 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	520,00 DB	0,00	520,00	520,00 CR	0,00
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	520,00 DB	0,00	520,00	520,00 CR	0,00
2	PASSIVO	23.831.724,18 CR	6.742.739,35	3.239.632,93	3.503.106,42 DB	20.328.617,76 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.495.682,39 CR	3.216.633,05	2.970.693,08	245.939,97 DB	5.249.742,42 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	588.528,17 CR	381.737,38	479.075,52	97.338,14 CR	685.866,31 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	135.622,11 CR	64.262,06	113.745,18	49.483,12 CR	185.105,23 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	135.622,11 CR	64.262,06	113.745,18	49.483,12 CR	185.105,23 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	6.524,16 CR	2.547,84	0,00	2.547,84 DB	3.976,32 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	6.524,16 CR	2.547,84	0,00	2.547,84 DB	3.976,32 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	22.727,62 CR	4.115,17	1.690,78	2.424,39 DB	20.303,23 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	22.727,62 CR	4.115,17	1.690,78	2.424,39 DB	20.303,23 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	53.300,39 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	42.640,31 CR
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	53.300,39 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	42.640,31 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.001,30 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	1.001,30 CR	0,00	0,00	0,00	1.001,30 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.020,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.020,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	1.020,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.020,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.376,00 CR	4.498,00	3.538,60	959,40 DB	4.416,60 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.376,00 CR	4.498,00	3.538,60	959,40 DB	4.416,60 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	5.393,73 CR	1.713,22	203,14	1.510,08 DB	3.883,65 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	5.393,73 CR	1.713,22	203,14	1.510,08 DB	3.883,65 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	439,20	439,20 CR	439,20 CR
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	439,20	439,20 CR	439,20 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	4.816,00 CR	1.856,00	3.832,00	1.976,00 CR	6.792,00 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	4.816,00 CR	1.856,00	3.832,00	1.976,00 CR	6.792,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	1.439,65 CR	239,65	10.742,72	10.503,07 CR	11.942,72 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	1.439,65 CR	239,65	10.742,72	10.503,07 CR	11.942,72 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	33.072,97	40.480,05	7.407,08 CR	7.407,08 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	33.072,97	40.480,05	7.407,08 CR	7.407,08 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	75,80 CR	75,80	23,50	52,30 DB	23,50 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	75,80 CR	75,80	23,50	52,30 DB	23,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	6.791,49 CR	6.791,49	8.050,79	1.259,30 CR	8.050,79 CR
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	6.791,49 CR	6.791,49	8.050,79	1.259,30 CR	8.050,79 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.349,17 CR	5.309,17	1.926,53	3.382,64 DB	2.966,53 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	6.349,17 CR	5.309,17	1.926,53	3.382,64 DB	2.966,53 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	895,00	895,00 CR	895,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	0,00	895,00	895,00 CR	895,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	0,00	930,00	930,00 CR	1.860,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	0,00	930,00	930,00 CR	1.860,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	373,84 CR	373,84	381,60	7,76 CR	381,60 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	373,84 CR	373,84	381,60	7,76 CR	381,60 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 CR	2.150,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00 CR	2.150,00 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	16.110,35 CR	6.619,20	9.444,39	2.825,19 CR	18.935,54 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	16.110,35 CR	6.619,20	9.444,39	2.825,19 CR	18.935,54 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	10.879,32 CR	7.702,26	15.719,70	8.017,44 CR	18.896,76 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	10.879,32 CR	7.702,26	15.719,70	8.017,44 CR	18.896,76 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	3.136,62	3.136,62 CR	3.136,62 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	3.136,62	3.136,62 CR	3.136,62 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	612,00 CR	612,00	1.815,60	1.203,60 CR	1.815,60 CR
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	612,00 CR	612,00	1.815,60	1.203,60 CR	1.815,60 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.077,58 CR	687,94	488,79	199,15 DB	1.878,43 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.077,58 CR	687,94	488,79	199,15 DB	1.878,43 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	0,00	2.614,68	2.614,68	0,00	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.625,00 CR	2.625,00	5.425,00	2.800,00 CR	5.425,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.625,00 CR	2.625,00	5.425,00	2.800,00 CR	5.425,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	329,94 CR	375,76	45,82	329,94 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.180.0	Biasi Mats. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	329,94 CR	375,76	45,82	329,94 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	33.159,37 CR	33.159,37	48.554,50	15.395,13 CR	48.554,50 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	33.159,37 CR	33.159,37	48.554,50	15.395,13 CR	48.554,50 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.772,95 CR	2.644,75	1.049,41	1.595,34 DB	4.177,61 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	5.772,95 CR	2.644,75	1.049,41	1.595,34 DB	4.177,61 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	2.352,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.352,00 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	2.352,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.352,00 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	9.525,00 CR	9.525,00	9.525,00	0,00	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00 CR	1.610,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR	4.000,00 CR
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 CR	4.000,00 CR
2.2.1.225	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.225.0	Neve Ind. e Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00 CR	1.680,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	2.974,40	2.974,40 CR	2.974,40 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	2.974,40	2.974,40 CR	2.974,40 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	815,00 CR	815,00	0,00	815,00 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	815,00 CR	815,00	0,00	815,00 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.736,86 CR	1.201,16	0,00	1.201,16 DB	535,70 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	1.736,86 CR	1.201,16	0,00	1.201,16 DB	535,70 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	473,10	473,10 CR	473,10 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	473,10	473,10 CR	473,10 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.930,00 CR	440,00	1.360,20	920,20 CR	3.850,20 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.930,00 CR	440,00	1.360,20	920,20 CR	3.850,20 CR
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.472,00 CR	0,00	2.424,00	2.424,00 CR	4.896,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	2.472,00 CR	0,00	2.424,00	2.424,00 CR	4.896,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	842,88 CR	842,88	1.997,64	1.154,76 CR	1.997,64 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	842,88 CR	842,88	1.997,64	1.154,76 CR	1.997,64 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	985,15 CR	0,00	0,00	0,00	985,15 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	985,15 CR	0,00	0,00	0,00	985,15 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	250,00 CR	250,00	0,00	250,00 DB	0,00
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
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	11.020,00 CR	4.540,00	1.080,00	3.460,00 DB	7.560,00 CR
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	11.020,00 CR	4.540,00	1.080,00	3.460,00 DB	7.560,00 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.722,55 CR	9.846,34	15.218,90	5.372,56 CR	23.095,11 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	17.722,55 CR	9.846,34	15.218,90	5.372,56 CR	23.095,11 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.126,00 CR	1.640,00	0,00	1.640,00 DB	3.486,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	5.126,00 CR	1.640,00	0,00	1.640,00 DB	3.486,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	8.683,07 CR	3.665,97	6.517,35	2.851,38 CR	11.534,45 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	8.683,07 CR	3.665,97	6.517,35	2.851,38 CR	11.534,45 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	0,00	8.249,99	8.249,99 CR	8.249,99 CR
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	0,00	8.249,99	8.249,99 CR	8.249,99 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.762,41	1.762,41 CR	1.762,41 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.762,41	1.762,41 CR	1.762,41 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.799,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.799,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.799,00 CR	0,00	0,00	0,00	2.799,00 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	6.453,04 CR	0,00	0,00	0,00	6.453,04 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	6.453,04 CR	0,00	0,00	0,00	6.453,04 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	303,90 CR	303,90	0,00	303,90 DB	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	303,90 CR	303,90	0,00	303,90 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.964,69 CR	4.964,69	0,00	4.964,69 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.964,69 CR	4.964,69	0,00	4.964,69 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.672,50 CR	1.672,50	637,50	1.035,00 DB	637,50 CR
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	1.672,50 CR	1.672,50	637,50	1.035,00 DB	637,50 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	9.016,80 CR	2.254,20	3.005,60	751,40 CR	9.768,20 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	9.016,80 CR	2.254,20	3.005,60	751,40 CR	9.768,20 CR
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.219,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.219,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.219,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.219,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	9.147,85 CR	1.000,91	1.478,16	477,25 CR	9.625,10 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	9.147,85 CR	1.000,91	1.478,16	477,25 CR	9.625,10 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.918,27 CR	2.390,27	15.082,30	12.692,03 CR	15.610,30 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	2.918,27 CR	2.390,27	15.082,30	12.692,03 CR	15.610,30 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.073,82 CR	2.073,82	622,40	1.451,42 DB	622,40 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.073,82 CR	2.073,82	622,40	1.451,42 DB	622,40 CR
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.	2.225,54 CR	2.225,54	4.600,78	2.375,24 CR	4.600,78 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.225,54 CR	2.225,54	4.600,78	2.375,24 CR	4.600,78 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.385,42 CR	6.395,40	6.469,43	74,03 CR	6.459,45 CR
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	6.385,42 CR	6.395,40	6.469,43	74,03 CR	6.459,45 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	604,50	604,50 CR	604,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	604,50	604,50 CR	604,50 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	12.393,90	40.500,00	28.106,10 CR	28.106,10 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	0,00	12.393,90	40.500,00	28.106,10 CR	28.106,10 CR
2.2.1.413	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	605,00	605,00 CR	605,00 CR
2.2.1.413.0	Saedmed Com. Imp. e Exp. de Prods. Hospitalares Eireli	0,00	0,00	605,00	605,00 CR	605,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	6.518,10 CR	1.106,27	4.889,85	3.783,58 CR	10.301,68 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	6.518,10 CR	1.106,27	4.889,85	3.783,58 CR	10.301,68 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.193,36 CR	0,00	0,00	0,00	1.193,36 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.193,36 CR	0,00	0,00	0,00	1.193,36 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	4.276,23 CR	1.165,00	0,00	1.165,00 DB	3.111,23 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	4.276,23 CR	1.165,00	0,00	1.165,00 DB	3.111,23 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	3.822,00 CR	0,00	924,00	924,00 CR	4.746,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	3.822,00 CR	0,00	924,00	924,00 CR	4.746,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	1.551,45 CR	1.551,45	0,00	1.551,45 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	1.551,45 CR	1.551,45	0,00	1.551,45 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00 CR	1.074,00 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00 CR	1.074,00 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.	3.110,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	3.110,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	3.110,00 CR	2.300,00	2.300,00	0,00	3.110,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	10,36	222,70	212,34 CR	212,34 CR
2.2.1.431	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.431.0	Biotrans Soluções Ambientais Eireli	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	67.309,80 CR	67.309,80	38.368,00	28.941,80 DB	38.368,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	67.309,80 CR	67.309,80	38.368,00	28.941,80 DB	38.368,00 CR
2.2.1.434	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	735,36	735,36 CR	735,36 CR
2.2.1.434.0	Capromed Farmacêutica Ltda. EPP	0,00	0,00	735,36	735,36 CR	735,36 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	11.521,50 CR	3.636,00	310,00	3.326,00 DB	8.195,50 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	11.521,50 CR	3.636,00	310,00	3.326,00 DB	8.195,50 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	492,40 CR	0,00	888,72	888,72 CR	1.381,12 CR
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	492,40 CR	0,00	888,72	888,72 CR	1.381,12 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.994,09 CR	1.854,49	1.885,29	30,80 CR	3.024,89 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	2.994,09 CR	1.854,49	1.885,29	30,80 CR	3.024,89 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	921,00 CR	921,00	0,00	921,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	921,00 CR	921,00	0,00	921,00 DB	0,00
2.2.1.439	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	8.213,80 CR	8.213,80	0,00	8.213,80 DB	0,00
2.2.1.439.0	Farmarin Indústria e Comércio Ltda.	8.213,80 CR	8.213,80	0,00	8.213,80 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	3.607,39 CR	3.607,39	0,00	3.607,39 DB	0,00
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	3.607,39 CR	3.607,39	0,00	3.607,39 DB	0,00
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.800,00 CR	10.800,00	1.200,00	9.600,00 DB	1.200,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	10.800,00 CR	10.800,00	1.200,00	9.600,00 DB	1.200,00 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	3.410,00 CR	1.550,00	0,00	1.550,00 DB	1.860,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	3.410,00 CR	1.550,00	0,00	1.550,00 DB	1.860,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.180,00 CR	650,00	250,00	400,00 DB	780,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	1.180,00 CR	650,00	250,00	400,00 DB	780,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	543,84	8.842,93	8.299,09 CR	8.299,09 CR
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	543,84	8.842,93	8.299,09 CR	8.299,09 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	0,00	5.261,65	5.261,65 CR	5.261,65 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	5.261,65	5.261,65 CR	5.261,65 CR
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	19.947,13 CR	13.399,49	0,00	13.399,49 DB	6.547,64 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	19.947,13 CR	13.399,49	0,00	13.399,49 DB	6.547,64 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	683.678,04 CR	407.849,09	295.335,58	112.513,51 DB	571.164,53 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	260.936,14 CR	171.211,18	95.204,31	76.006,87 DB	184.929,27 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	260.936,14 CR	171.211,18	95.204,31	76.006,87 DB	184.929,27 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	121.147,43 CR	121.147,29	77.649,98	43.497,31 DB	77.650,12 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	121.147,43 CR	121.147,29	77.649,98	43.497,31 DB	77.650,12 CR
2.2.4.050	Irrf	148.283,86 CR	74.812,47	75.081,38	268,91 CR	148.552,77 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	995,61 CR	995,61	1.603,11	607,50 CR	1.603,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	72.863,65 CR	65.114,61	60.489,35	4.625,26 DB	68.238,39 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	5.338,61 CR	1.045,48	5.790,77	4.745,29 CR	10.083,90 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	43.725,18 CR	6.076,28	0,00	6.076,28 DB	37.648,90 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	25.360,81 CR	1.580,49	7.198,15	5.617,66 CR	30.978,47 CR
2.2.4.060	Iss	50.062,73 CR	19.023,57	15.262,08	3.761,49 DB	46.301,24 CR
2.2.4.060.0	Iss	50.062,73 CR	19.023,57	15.262,08	3.761,49 DB	46.301,24 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	23.743,65 CR	16.008,86	7.161,44	8.847,42 DB	14.896,23 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	23.743,65 CR	16.008,86	7.161,44	8.847,42 DB	14.896,23 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	79.504,23 CR	5.645,72	24.976,39	19.330,67 CR	98.834,90 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	79.504,23 CR	5.645,72	24.976,39	19.330,67 CR	98.834,90 CR
2.2.5	VERBAS	2.265,66 CR	99,56	12,95	86,61 DB	2.179,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.265,66 CR	99,56	12,95	86,61 DB	2.179,05 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	33,43 CR	33,46	0,03	33,43 DB	0,00
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.232,23 CR	66,10	12,92	53,18 DB	2.179,05 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.495.672,59 CR	1.964.106,45	1.923.607,89	40.498,56 DB	2.455.174,03 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	780.127,68 CR	1.032.400,58	978.441,66	53.958,92 DB	726.168,76 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	780.127,68 CR	1.032.400,58	978.441,66	53.958,92 DB	726.168,76 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	6.466,01 CR	8.044,40	3.185,78	4.858,62 DB	1.607,39 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	6.466,01 CR	8.044,40	3.185,78	4.858,62 DB	1.607,39 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	197.590,71 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	178.609,61 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	0,00	0,00	0,00	55.184,31 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	142.406,40 CR	18.981,10	0,00	18.981,10 DB	123.425,30 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	1.473.293,74 CR	841.896,21	717.828,36	124.067,85 DB	1.349.225,89 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	1.473.293,74 CR	841.896,21	717.828,36	124.067,85 DB	1.349.225,89 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	7.367,81 CR	14.718,60	9.130,89	5.587,71 DB	1.780,10 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	7.367,81 CR	14.718,60	9.130,89	5.587,71 DB	1.780,10 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	18.893,84 CR	36.132,76	206.867,12	170.734,36 CR	189.628,20 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	18.893,84 CR	36.132,76	206.867,12	170.734,36 CR	189.628,20 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	11.932,80 CR	11.932,80	8.154,08	3.778,72 DB	8.154,08 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	11.932,80 CR	11.932,80	8.154,08	3.778,72 DB	8.154,08 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.840,23 CR	49.651,74	62.793,30	13.141,56 CR	90.981,79 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.610,00 CR	1.610,00	1.230,00	380,00 DB	1.230,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.610,00 CR	1.610,00	1.230,00	380,00 DB	1.230,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	76.230,22 CR	48.041,74	61.563,30	13.521,56 CR	89.751,78 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	76.230,22 CR	48.041,74	61.563,30	13.521,56 CR	89.751,78 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.460,00 CR	1.460,00	0,00	1.460,00 DB	0,00
2.2.8.050	Mercadoria à Devolver	1.460,00 CR	1.460,00	0,00	1.460,00 DB	0,00
2.2.8.050.0	Mercadoria à Devolver	1.460,00 CR	1.460,00	0,00	1.460,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	1.646.237,70 CR	411.728,83	209.867,84	201.860,99 DB	1.444.376,71 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	77.170,26	77.170,26 CR	77.170,26 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	77.170,26	77.170,26 CR	77.170,26 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.524.294,13 CR	381.230,40	117.151,78	264.078,62 DB	1.260.215,51 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.524.294,13 CR	381.230,40	117.151,78	264.078,62 DB	1.260.215,51 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	121.943,57 CR	30.498,43	9.372,18	21.126,25 DB	100.817,32 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	121.943,57 CR	30.498,43	9.372,18	21.126,25 DB	100.817,32 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	6.173,62	6.173,62 CR	6.173,62 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	6.173,62	6.173,62 CR	6.173,62 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.877.180,36 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	7.827.451,99 CR
2.3.2	PROCESSOS JUDICIAIS	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010	Processos Judiciais	1.091.428,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.091.428,04 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.077.928,04 CR	0,00	0,00	0,00	1.077.928,04 CR
2.3.2.010.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	13.500,00 CR	0,00	0,00	0,00	13.500,00 CR
2.3.3	VERBAS	6.785.752,32 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	6.736.023,95 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.098.735,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.074.411,90 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.098.735,70 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.074.411,90 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	164.384,55 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	159.534,28 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	164.384,55 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	159.534,28 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.105.968,39 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.090.963,11 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.105.968,39 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.090.963,11 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	282.499,75 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	278.281,69 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	282.499,75 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	278.281,69 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	134.163,93 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	132.832,97 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	134.163,93 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	132.832,97 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.483,50 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.483,50 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	3.476.377,93 CR	3.476.377,93	268.939,85	3.207.438,08 DB	268.939,85 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	3.476.377,93 CR	3.476.377,93	268.939,85	3.207.438,08 DB	268.939,85 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.475.857,93 CR	3.475.857,93	268.939,85	3.206.918,08 DB	268.939,85 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	3.475.857,93 CR	3.475.857,93	268.939,85	3.206.918,08 DB	268.938,85 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	520,00	0,00	520,00 DB	0,00
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	520,00 CR	520,00	0,00	520,00 DB	0,00
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	330.251,40	1.670.319,10	1.340.067,70 CR	1.340.067,70 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	330.251,40	1.660.695,85	1.330.444,45 CR	1.330.444,45 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	330.251,40	1.660.695,85	1.330.444,45 CR	1.330.444,45 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	1.471.590,14	1.471.590,14 CR	1.471.590,14 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	1.471.590,14	1.471.590,14 CR	1.471.590,14 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	99,42	99,42 CR	99,42 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	0,00	0,00	66,00	66,00 CR	66,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	0,00	0,00	33,42	33,42 CR	33,42 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	49.728,37 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	49.728,37 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	25.430,00	25.430,00 CR	25.430,00 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	25.430,00	25.430,00 CR	25.430,00 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	270,41	270,41 CR	270,41 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	270,41	270,41 CR	270,41 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	110.724,86	110.724,86 CR	110.724,86 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	0,00	110.724,86	110.724,86 CR	110.724,86 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	679,47	2.852,65	2.173,18 CR	2.173,18 CR
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	679,47	2.852,65	2.173,18 CR	2.173,18 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	45.208,90	0,00	45.208,90 DB	45.208,90 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	45.208,90	0,00	45.208,90 DB	45.208,90 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	31.729,08	0,00	31.729,08 DB	31.729,08 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	31.729,08	0,00	31.729,08 DB	31.729,08 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	10.558,31	0,00	10.558,31 DB	10.558,31 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	10.558,31	0,00	10.558,31 DB	10.558,31 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	242.075,64	0,00	242.075,64 DB	242.075,64 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	242.075,64	0,00	242.075,64 DB	242.075,64 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.623,25	9.623,25 CR	9.623,25 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	9.623,25	9.623,25 CR	9.623,25 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	426,38	426,38 CR	426,38 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	426,38	426,38 CR	426,38 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40 CR	1.156,40 CR

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.156,40	1.156,40 CR	1.156,40 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	8.040,47	8.040,47 CR	8.040,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	8.040,47	8.040,47 CR	8.040,47 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	2.442.761,42	5.353,04	2.437.408,38 DB	2.437.408,38 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.545,13	0,00	19.545,13 DB	19.545,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	0,00	20,13	0,00	20,13 DB	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	0,00	20,13	0,00	20,13 DB	20,13 DB
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	0,00	20,13	0,00	20,13 DB	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	19.525,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	9.525,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	10.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	2.366.225,05	5.353,04	2.360.872,01 DB	2.360.872,01 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	1.097.156,82	0,00	1.097.156,82 DB	1.097.156,82 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	891.149,32	0,00	891.149,32 DB	891.149,32 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	891.149,32	0,00	891.149,32 DB	891.149,32 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	124.693,07	0,00	124.693,07 DB	124.693,07 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	124.693,07	0,00	124.693,07 DB	124.693,07 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	77.584,04	0,00	77.584,04 DB	77.584,04 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	77.584,04	0,00	77.584,04 DB	77.584,04 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	3.730,39	0,00	3.730,39 DB	3.730,39 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	3.730,39	0,00	3.730,39 DB	3.730,39 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.286,37	0,00	90.286,37 DB	90.286,37 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	90.286,37	0,00	90.286,37 DB	90.286,37 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	90.286,37	0,00	90.286,37 DB	90.286,37 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	65.501,25	2.934,75	62.566,50 DB	62.566,50 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	62.541,00	2.475,00	60.066,00 DB	60.066,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	62.541,00	2.475,00	60.066,00 DB	60.066,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	632,42	459,75	172,67 DB	172,67 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	632,42	459,75	172,67 DB	172,67 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	2.327,83	0,00	2.327,83 DB	2.327,83 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	2.327,83	0,00	2.327,83 DB	2.327,83 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	10.421,23	0,00	10.421,23 DB	10.421,23 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	8.050,79	0,00	8.050,79 DB	8.050,79 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	8.050,79	0,00	8.050,79 DB	8.050,79 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	895,00	0,00	895,00 DB	895,00 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	895,00	0,00	895,00 DB	895,00 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	0,00	111,65	0,00	111,65 DB	111,65 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	0,00	111,65	0,00	111,65 DB	111,65 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	1.264,69	0,00	1.264,69 DB	1.264,69 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	1.264,69	0,00	1.264,69 DB	1.264,69 DB
4.2.4.080	Pedágios	0,00	99,10	0,00	99,10 DB	99,10 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	99,10	0,00	99,10 DB	99,10 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	104.134,82	12,17	104.122,65 DB	104.122,65 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	15.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	88.722,77	12,17	88.710,60 DB	88.710,60 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	88.722,77	12,17	88.710,60 DB	88.710,60 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	412,05	0,00	412,05 DB	412,05 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	412,05	0,00	412,05 DB	412,05 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	191.102,28	2.406,12	188.696,16 DB	188.696,16 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	11.580,31	0,00	11.580,31 DB	11.580,31 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	11.580,31	0,00	11.580,31 DB	11.580,31 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	27.566,96	2.388,12	25.178,84 DB	25.178,84 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	27.566,96	2.388,12	25.178,84 DB	25.178,84 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	2.439,64	0,00	2.439,64 DB	2.439,64 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	2.439,64	0,00	2.439,64 DB	2.439,64 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	1.814,10	0,00	1.814,10 DB	1.814,10 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	1.814,10	0,00	1.814,10 DB	1.814,10 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	779,70	0,00	779,70 DB	779,70 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	779,70	0,00	779,70 DB	779,70 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	166,89	0,00	166,89 DB	166,89 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	166,89	0,00	166,89 DB	166,89 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	168,85	0,00	168,85 DB	168,85 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	168,85	0,00	168,85 DB	168,85 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 DB	2.280,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 DB	2.280,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	77.816,71	0,00	77.816,71 DB	77.816,71 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	77.816,71	0,00	77.816,71 DB	77.816,71 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 DB	5.425,00 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	5.425,00	0,00	5.425,00 DB	5.425,00 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	5.256,19	0,00	5.256,19 DB	5.256,19 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	5.256,19	0,00	5.256,19 DB	5.256,19 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	22.486,70	18,00	22.468,70 DB	22.468,70 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	22.486,70	18,00	22.468,70 DB	22.468,70 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	0,00	25,02	0,00	25,02 DB	25,02 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	0,00	25,02	0,00	25,02 DB	25,02 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	33.296,21	0,00	33.296,21 DB	33.296,21 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	33.296,21	0,00	33.296,21 DB	33.296,21 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	788.749,89	0,00	788.749,89 DB	788.749,89 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	71.275,16	0,00	71.275,16 DB	71.275,16 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	71.275,16	0,00	71.275,16 DB	71.275,16 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	717.474,73	0,00	717.474,73 DB	717.474,73 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	717.474,73	0,00	717.474,73 DB	717.474,73 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	18.872,39	0,00	18.872,39 DB	18.872,39 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	0,00	18.872,39	0,00	18.872,39 DB	18.872,39 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	0,00	18.872,39	0,00	18.872,39 DB	18.872,39 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	56.991,24	0,00	56.991,24 DB	56.991,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.941,45	0,00	3.941,45 DB	3.941,45 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	3.161,54	0,00	3.161,54 DB	3.161,54 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	3.161,54	0,00	3.161,54 DB	3.161,54 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	779,91	0,00	779,91 DB	779,91 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	779,91	0,00	779,91 DB	779,91 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	53.049,79	0,00	53.049,79 DB	53.049,79 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	693,34	0,00	693,34 DB	693,34 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	693,34	0,00	693,34 DB	693,34 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	9.345,27	0,00	9.345,27 DB	9.345,27 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	9.345,27	0,00	9.345,27 DB	9.345,27 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	42.875,62	0,00	42.875,62 DB	42.875,62 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	42.875,62	0,00	42.875,62 DB	42.875,62 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	135,56	0,00	135,56 DB	135,56 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	135,56	0,00	135,56 DB	135,56 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	35.064,78	1.032.120,72	997.055,94 CR	997.055,94 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	35.064,78	1.032.120,72	997.055,94 CR	997.055,94 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	35.064,78	1.032.120,72	997.055,94 CR	997.055,94 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	35.064,78	1.032.120,72	997.055,94 CR	997.055,94 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	35.064,78	1.032.120,72	997.055,94 CR	997.055,94 CR

Resumo - 1/1/2022 à 31/1/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	23.831.724,18 DB	3.961.672,86	7.565.064,02	3.603.391,16 CR	20.228.333,02 DB
PASSIVO	23.831.724,18 CR	6.742.739,35	3.239.632,93	3.503.106,42 DB	20.328.617,76 CR
RECEITA	0,00	330.251,40	1.670.319,10	1.340.067,70 CR	1.340.067,70 CR
DESPESA	0,00	2.477.826,20	1.037.473,76	1.440.352,44 DB	1.440.352,44 DB
DEFICIT - 31/01/2022	0,00	2.808.077,60	2.707.792,86	100.284,74 PJ	100.284,74 PJ

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

PAULO ODAIR FRANZINI
RG: 80505879/SSP/SP
CPF: 822.892.478-04