

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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	21.094.923,58 DB	6.782.349,98	6.846.313,89	63.963,91 CR	21.030.959,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.056.285,98 DB	6.550.820,76	6.757.513,39	206.692,63 CR	1.849.593,35 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	1.566,00	1.566,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	1.566,00	1.566,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	1.566,00	1.566,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	4.593,87 DB	4.679.163,33	4.475.243,01	203.920,32 DB	208.514,19 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.587,77 DB	478.372,69	474.452,37	3.920,32 DB	8.508,09 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	0,00	69.124,85	65.262,53	3.862,32 DB	3.862,32 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	270.526,26	270.526,25	0,01 DB	0,01 DB
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	140,13 DB	2,28	0,51	1,77 DB	141,90 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.446,64 DB	72,53	16,31	56,22 DB	4.502,86 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	138.646,77	138.646,77	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	4.000.790,64	4.000.790,64	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	4.000.724,64	4.000.724,64	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
1.1.2.200.9	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 RESTRIÇÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 DB	200.000,00 DB
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 DB	100.000,00 DB
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 DB	100.000,00 DB
1.1.3	ESTOQUES	1.028.818,18 DB	216.515,22	142.177,87	74.337,35 DB	1.103.155,53 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	933.254,46 DB	136.297,61	88.386,57	47.911,04 DB	981.165,50 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	933.254,46 DB	136.297,61	88.386,57	47.911,04 DB	981.165,50 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	680,62 DB	42.336,61	27.435,22	14.901,39 DB	15.582,01 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	680,62 DB	42.336,61	27.435,22	14.901,39 DB	15.582,01 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	59.650,30 DB	26.361,97	17.445,56	8.916,41 DB	68.566,71 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	59.650,30 DB	26.361,97	17.445,56	8.916,41 DB	68.566,71 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	35.232,80 DB	11.392,48	8.910,52	2.481,96 DB	37.714,76 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	35.232,80 DB	11.392,48	8.910,52	2.481,96 DB	37.714,76 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	126,55	0,00	126,55 DB	126,55 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	126,55	0,00	126,55 DB	126,55 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	192.181,76 DB	92.450,31	119.097,80	26.647,49 CR	165.534,27 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/	768,00 DB	567,60	0,00	567,60 DB	1.335,60 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	768,00 DB	567,60	0,00	567,60 DB	1.335,60 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	506,89 DB	307,44	270,41	37,03 DB	543,92 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	506,89 DB	307,44	270,41	37,03 DB	543,92 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	6.671,28 DB	4.866,09	3.862,32	1.003,77 DB	7.675,05 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	6.671,28 DB	4.866,09	3.862,32	1.003,77 DB	7.675,05 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	52.075,10 DB	14.935,22	27.796,92	12.861,70 CR	39.213,40 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	52.075,10 DB	14.935,22	27.796,92	12.861,70 CR	39.213,40 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	13.193,60 DB	14.286,01	7.217,60	7.068,41 DB	20.262,01 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	13.193,60 DB	14.286,01	7.217,60	7.068,41 DB	20.262,01 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	2.156,73 DB	553,91	1.180,84	626,93 CR	1.529,80 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	2.156,73 DB	553,91	1.180,84	626,93 CR	1.529,80 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	9.464,90 DB	2.789,91	6.881,65	4.091,74 CR	5.373,16 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	9.464,90 DB	2.789,91	6.881,65	4.091,74 CR	5.373,16 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	11.506,16 DB	16.065,05	11.506,16	4.558,89 DB	16.065,05 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	11.506,16 DB	16.065,05	11.506,16	4.558,89 DB	16.065,05 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	27.033,99 DB	5.592,08	27.033,99	21.441,91 CR	5.592,08 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	27.033,99 DB	5.592,08	27.033,99	21.441,91 CR	5.592,08 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	5.151,11 DB	660,00	1.520,91	860,91 CR	4.290,20 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	5.151,11 DB	660,00	1.520,91	860,91 CR	4.290,20 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	43.091,69 DB	58.774,06	89.332,12	30.558,06 CR	12.533,63 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	25.802,00 DB	0,00	25.802,00	25.802,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	25.802,00 DB	0,00	25.802,00	25.802,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	16.289,69 DB	58.774,06	63.530,12	4.756,06 CR	11.533,63 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	16.289,69 DB	58.774,06	63.530,12	4.756,06 CR	11.533,63 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	784.728,00 DB	1.502.268,73	1.929.517,65	427.248,92 CR	357.479,08 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	51.857,53 DB	147.633,73	191.782,33	44.148,60 CR	7.708,93 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	4.256,82 DB	81.942,36	86.199,18	4.256,82 CR	0,00
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	47.600,71 DB	45.611,07	92.984,36	47.373,29 CR	227,42 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	20.080,30	12.598,79	7.481,51 DB	7.481,51 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	732.870,47 DB	1.022.714,04	1.737.735,32	715.021,28 CR	17.849,19 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	730.744,31 DB	1.022.698,08	1.737.669,03	714.970,95 CR	15.773,36 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.126,16 DB	15,96	66,29	50,33 CR	2.075,83 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	331.920,96	0,00	331.920,96 DB	331.920,96 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	331.920,96	0,00	331.920,96 DB	331.920,96 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	872,48 DB	83,11	578,94	495,83 CR	376,65 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	527,94 DB	83,11	412,05	328,94 CR	199,00 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	527,94 DB	83,11	412,05	328,94 CR	199,00 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	344,54 DB	0,00	166,89	166,89 CR	177,65 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	344,54 DB	0,00	166,89	166,89 CR	177,65 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.542.984,31 DB	2.558,32	88.800,50	86.242,18 CR	18.456.742,13 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	17.377.108,28 DB	1.502,00	88.800,50	87.298,50 CR	17.289.809,78 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	3.969.759,69 DB	1.502,00	0,00	1.502,00 DB	3.971.261,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.969.759,69 DB	1.502,00	0,00	1.502,00 DB	3.971.261,69 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	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	435.318,17 DB	0,00	0,00	0,00	435.318,17 DB
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	4.913.474,60 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.963.179,88 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.913.474,60 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	4.963.179,88 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	74.073,24 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	75.095,77 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	74.073,24 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	75.095,77 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.246.752,60 CR	0,00	30.586,47	30.586,47 CR	2.277.339,07 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.246.752,60 CR	0,00	30.586,47	30.586,47 CR	2.277.339,07 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543.675,46 CR	0,00	5.403,92	5.403,92 CR	549.079,38 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	543.675,46 CR	0,00	5.403,92	5.403,92 CR	549.079,38 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	405.667,65 CR	0,00	2.082,30	2.082,30 CR	407.749,95 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	405.667,65 CR	0,00	2.082,30	2.082,30 CR	407.749,95 CR
1.2.4	CRÉDITOS	51.616,03 DB	1.056,32	0,00	1.056,32 DB	52.672,35 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	51.616,03 DB	1.056,32	0,00	1.056,32 DB	52.672,35 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	51.616,03 DB	1.056,32	0,00	1.056,32 DB	52.672,35 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	495.653,29 DB	228.970,90	0,00	228.970,90 DB	724.624,19 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	495.653,29 DB	228.970,90	0,00	228.970,90 DB	724.624,19 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	495.278,27 DB	228.970,90	0,00	228.970,90 DB	724.249,17 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.278,27 DB	228.970,90	0,00	228.970,90 DB	724.249,17 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	375,02 DB	0,00	0,00	0,00	375,02 DB
2	PASSIVO	20.757.844,82 CR	4.157.789,97	4.370.938,77	213.148,80 CR	20.970.993,62 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.501.815,58 CR	4.108.061,60	4.141.967,87	33.906,27 CR	5.535.721,85 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	551.230,71 CR	596.739,01	427.089,62	169.649,39 DB	381.581,32 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	110.660,26 CR	131.154,75	171.630,36	40.475,61 CR	151.135,87 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	110.660,26 CR	131.154,75	157.321,61	26.166,86 CR	136.827,12 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	0,00	0,00	14.138,75	14.138,75 CR	14.138,75 CR
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	0,00	0,00	170,00	170,00 CR	170,00 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	3.900,00 CR	3.900,00	0,00	3.900,00 DB	0,00
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	3.900,00 CR	3.900,00	0,00	3.900,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	21.985,14 CR	21.985,14	23.729,52	1.744,38 CR	23.729,52 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	21.985,14 CR	21.985,14	23.729,52	1.744,38 CR	23.729,52 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	31.980,23 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	21.320,15 CR
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	31.980,23 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	21.320,15 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	1.766,42 CR	1.766,42	0,00	1.766,42 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	1.766,42 CR	1.766,42	0,00	1.766,42 DB	0,00
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	2.874,00 CR	2.874,00	0,00	2.874,00 DB	0,00
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	2.874,00 CR	2.874,00	0,00	2.874,00 DB	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	4.770,00 CR	4.770,00	0,00	4.770,00 DB	0,00
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	4.770,00 CR	4.770,00	0,00	4.770,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	293,76 CR	293,76	0,00	293,76 DB	0,00
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	293,76 CR	293,76	0,00	293,76 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	617,00 CR	617,00	1.035,00	418,00 CR	1.035,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	617,00 CR	617,00	1.035,00	418,00 CR	1.035,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	23.906,00 CR	23.906,00	13.040,60	10.865,40 DB	13.040,60 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	23.906,00 CR	23.906,00	13.040,60	10.865,40 DB	13.040,60 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	301,49	301,49 CR	301,49 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	301,49	301,49 CR	301,49 CR
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	4.640,00 CR	4.640,00	0,00	4.640,00 DB	0,00
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	4.640,00 CR	4.640,00	0,00	4.640,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	6.540,83 CR	6.540,83	5.446,54	1.094,29 DB	5.446,54 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	6.540,83 CR	6.540,83	5.446,54	1.094,29 DB	5.446,54 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	50.507,32 CR	58.400,16	8.070,09	50.330,07 DB	177,25 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	50.507,32 CR	58.400,16	8.070,09	50.330,07 DB	177,25 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	23,50 CR	23,50	115,50	92,00 CR	115,50 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	23,50 CR	23,50	115,50	92,00 CR	115,50 CR
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.512,30 CR	16.661,10	8.148,80	8.512,30 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	8.512,30 CR	16.661,10	8.148,80	8.512,30 DB	0,00
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	3.000,00 CR	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	930,00	0,00	930,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	741,00 CR	741,00	988,66	247,66 CR	988,66 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	741,00 CR	741,00	988,66	247,66 CR	988,66 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.150,00 CR	4.300,00	2.150,00	2.150,00 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	2.150,00 CR	4.300,00	2.150,00	2.150,00 DB	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	12.563,18 CR	12.563,18	10.428,30	2.134,88 DB	10.428,30 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	12.563,18 CR	12.563,18	10.428,30	2.134,88 DB	10.428,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.818,20 CR	7.818,20	8.455,72	637,52 CR	8.455,72 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	7.818,20 CR	7.818,20	8.455,72	637,52 CR	8.455,72 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	435,41 CR	435,41	949,97	514,56 CR	949,97 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	435,41 CR	435,41	949,97	514,56 CR	949,97 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. -	1.815,60 CR	1.815,60	0,00	1.815,60 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	1.815,60 CR	1.815,60	0,00	1.815,60 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.811,27 CR	1.811,27	1.095,65	715,62 DB	1.095,65 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.811,27 CR	1.811,27	1.095,65	715,62 DB	1.095,65 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	2.712,50 CR	2.712,50	2.450,00	262,50 DB	2.450,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.712,50 CR	2.712,50	2.450,00	262,50 DB	2.450,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	3.468,61 CR	3.468,61	0,00	3.468,61 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	3.468,61 CR	3.468,61	0,00	3.468,61 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	49.351,74 CR	49.351,74	30.949,84	18.401,90 DB	30.949,84 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	49.351,74 CR	49.351,74	30.949,84	18.401,90 DB	30.949,84 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.079,24 CR	1.079,24	4.538,85	3.459,61 CR	4.538,85 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.079,24 CR	1.079,24	4.538,85	3.459,61 CR	4.538,85 CR
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	816,90 CR	816,90	0,00	816,90 DB	0,00
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	816,90 CR	816,90	0,00	816,90 DB	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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	1.154,30	524,30 CR	1.154,30 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	630,00 CR	630,00	1.154,30	524,30 CR	1.154,30 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda,	1.514,24 CR	1.514,24	519,16	995,08 DB	519,16 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	1.514,24 CR	1.514,24	519,16	995,08 DB	519,16 CR
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	229,50 CR	229,50	0,00	229,50 DB	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	229,50 CR	229,50	0,00	229,50 DB	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	475,20 CR	475,20	506,39	31,19 CR	506,39 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	475,20 CR	475,20	506,39	31,19 CR	506,39 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	711,00 CR	711,00	0,00	711,00 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	711,00 CR	711,00	0,00	711,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	7.440,32 CR	7.440,32	0,00	7.440,32 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	7.440,32 CR	7.440,32	0,00	7.440,32 DB	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.287,12	1.287,12 CR	1.287,12 CR
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	0,00	1.287,12	1.287,12 CR	1.287,12 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	762,84 CR	762,84	1.726,44	963,60 CR	1.726,44 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.307	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	1.196,79 CR	1.196,79	2.916,13	1.719,34 CR	2.916,13 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.196,79 CR	1.196,79	2.916,13	1.719,34 CR	2.916,13 CR
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	209,90	209,90	0,00	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	6.268,83 CR	9.566,63	15.764,04	6.197,41 CR	12.466,24 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	6.268,83 CR	9.566,63	15.764,04	6.197,41 CR	12.466,24 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.540,00 CR	3.540,00	0,00	3.540,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	3.540,00 CR	3.540,00	0,00	3.540,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.229,38	4.915,64	1.313,74 DB	4.766,33 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	6.080,07 CR	6.229,38	4.915,64	1.313,74 DB	4.766,33 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	356,13 CR	356,13	214,76	141,37 DB	214,76 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	356,13 CR	356,13	214,76	141,37 DB	214,76 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 CR	2.955,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	2.955,00	2.955,00 CR	2.955,00 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	1.165,00 CR	1.165,00	1.220,00	55,00 CR	1.220,00 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	1.165,00 CR	1.165,00	1.220,00	55,00 CR	1.220,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.972,62 CR	4.972,62	0,00	4.972,62 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.972,62 CR	4.972,62	0,00	4.972,62 DB	0,00
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	557,50 CR	557,50	0,00	557,50 DB	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	557,50 CR	557,50	0,00	557,50 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.354,20 CR	2.354,20	5.096,90	2.742,70 CR	5.096,90 CR
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	2.354,20 CR	2.354,20	5.096,90	2.742,70 CR	5.096,90 CR
2.2.1.386	Empório Andalusia Ltda.	37.664,00 CR	37.664,00	0,00	37.664,00 DB	0,00
2.2.1.386.0	Empório Andalusia Ltda.	37.664,00 CR	37.664,00	0,00	37.664,00 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.660,92 CR	5.660,92	5.593,03	67,89 DB	5.593,03 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.660,92 CR	5.660,92	5.593,03	67,89 DB	5.593,03 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.426,10 CR	7.426,10	0,00	7.426,10 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	7.426,10 CR	7.426,10	0,00	7.426,10 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	3.676,93 CR	3.676,93	0,00	3.676,93 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	3.676,93 CR	3.676,93	0,00	3.676,93 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.	8.483,00 CR	8.483,00	2.294,00	6.189,00 DB	2.294,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	8.483,00 CR	8.483,00	2.294,00	6.189,00 DB	2.294,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.743,14	6.743,14	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	6.743,14	6.743,14	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	496,20 CR	496,20	1.044,74	548,54 CR	1.044,74 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	496,20 CR	496,20	1.044,74	548,54 CR	1.044,74 CR
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	18.186,30 CR	19.482,15	15.900,00	3.582,15 DB	14.604,15 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	18.186,30 CR	19.482,15	15.900,00	3.582,15 DB	14.604,15 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	3.107,37 CR	3.107,37	2.026,17	1.081,20 DB	2.026,17 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	3.107,37 CR	3.107,37	2.026,17	1.081,20 DB	2.026,17 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	742,50 CR	742,50	0,00	742,50 DB	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	742,50 CR	742,50	0,00	742,50 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR	1.600,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00 CR	1.600,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.346,43 CR	2.346,43	2.092,81	253,62 DB	2.092,81 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.346,43 CR	2.346,43	2.092,81	253,62 DB	2.092,81 CR
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	3.373,00	3.373,00 CR	3.373,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	3.373,00	3.373,00 CR	3.373,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.002,06	2.002,06 CR	2.002,06 CR
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	0,00	0,00	2.002,06	2.002,06 CR	2.002,06 CR
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	554,50 CR	554,50	343,70	210,80 DB	343,70 CR
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	554,50 CR	554,50	343,70	210,80 DB	343,70 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	2.795,00	495,00 CR	2.795,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.795,00	495,00 CR	2.795,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	235,80	235,80	0,00	0,00
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	Insta Com. Res. de	28.268,00 CR	28.268,00	0,00	28.268,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	38.368,00 CR	38.368,00	0,00	38.368,00 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.702,00 CR	1.302,00	0,00	1.302,00 DB	400,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.702,00 CR	1.302,00	0,00	1.302,00 DB	400,00 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.295,26 CR	1.295,26	4.380,26	3.085,00 CR	4.380,26 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	1.295,26 CR	1.295,26	4.380,26	3.085,00 CR	4.380,26 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00 CR	5.096,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	5.096,00	5.096,00 CR	5.096,00 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 CR	8.400,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00 CR	8.400,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.775,62 CR	3.775,62	1.069,45	2.706,17 DB	1.069,45 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	3.775,62 CR	3.775,62	1.069,45	2.706,17 DB	1.069,45 CR
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	970,92	970,92 CR	970,92 CR
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	970,92	970,92 CR	970,92 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	427,20 CR	427,20	0,00	427,20 DB	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	427,20 CR	427,20	0,00	427,20 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	970,00	720,00 CR	970,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	250,00 CR	250,00	970,00	720,00 CR	970,00 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	4.023,76	4.023,76	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.023,76	4.023,76	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	4.456,92 CR	4.456,92	371,54	4.085,38 DB	371,54 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	4.456,92 CR	4.456,92	371,54	4.085,38 DB	371,54 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	296.286,22 CR	255.388,06	240.808,74	14.579,32 DB	281.706,90 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	78.526,13 CR	78.526,03	77.657,70	868,33 DB	77.657,80 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	78.526,13 CR	78.526,03	77.657,70	868,33 DB	77.657,80 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	64.660,88 CR	64.660,59	65.749,07	1.088,48 CR	65.749,36 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	64.660,88 CR	64.660,59	65.749,07	1.088,48 CR	65.749,36 CR
2.2.4.050	Irrf	60.304,68 CR	53.617,07	52.453,24	1.163,83 DB	59.140,85 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.751,61 CR	1.751,61	1.234,11	517,50 DB	1.234,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	37.650,00 CR	37.239,44	39.250,90	2.011,46 CR	39.661,46 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.320,69 CR	6.498,73	4.897,65	1.601,08 DB	4.719,61 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	677,51 CR	677,51	0,00	677,51 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	13.904,87 CR	7.449,78	7.070,58	379,20 DB	13.525,67 CR
2.2.4.060	Iss	29.063,47 CR	15.721,17	15.024,68	696,49 DB	28.366,98 CR
2.2.4.060.0	Iss	29.063,47 CR	15.721,17	15.024,68	696,49 DB	28.366,98 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	17.397,84 CR	16.645,69	6.563,49	10.082,20 DB	7.315,64 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A	17.397,84 CR	16.645,69	6.563,49	10.082,20 DB	7.315,64 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	46.333,22 CR	26.217,51	23.360,56	2.856,95 DB	43.476,27 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	46.333,22 CR	26.217,51	23.360,56	2.856,95 DB	43.476,27 CR
2.2.5	VERBAS	2.126,16 CR	66,29	200.015,96	199.949,67 CR	202.075,83 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	2.126,16 CR	66,29	200.015,96	199.949,67 CR	202.075,83 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR	100.000,00 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR	100.000,00 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.126,16 CR	66,29	15,96	50,33 DB	2.075,83 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.634.860,14 CR	1.649.705,47	1.648.541,38	1.164,09 DB	1.633.696,05 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	609.594,78 CR	860.638,49	861.236,03	597,54 CR	610.192,32 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	609.594,78 CR	860.638,49	861.236,03	597,54 CR	610.192,32 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.393,17 CR	2.829,49	3.256,90	427,41 CR	3.820,58 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.393,17 CR	2.829,49	3.256,90	427,41 CR	3.820,58 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	159.628,51 CR	17.981,10	0,00	17.981,10 DB	141.647,41 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	55.184,31 CR	463,10	0,00	463,10 DB	54.721,21 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	104.444,20 CR	17.518,00	0,00	17.518,00 DB	86.926,20 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	666.240,87 CR	702.126,67	738.992,70	36.866,03 CR	703.106,90 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	666.240,87 CR	702.126,67	738.992,70	36.866,03 CR	703.106,90 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	15.459,45 CR	40.736,72	36.901,67	3.835,05 DB	11.624,40 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	15.459,45 CR	40.736,72	36.901,67	3.835,05 DB	11.624,40 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	172.389,28 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	155.150,36 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	172.389,28 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	155.150,36 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	8.154,08	0,00	8.154,08 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	8.154,08	0,00	8.154,08 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	97.939,20 CR	100.376,32	59.738,13	40.638,19 DB	57.301,01 CR
2.2.7.010	Autônomos	598,11 CR	598,11	0,00	598,11 DB	0,00
2.2.7.010.0	Autônomos	598,11 CR	598,11	0,00	598,11 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.300,00	140,00 CR	1.300,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.160,00 CR	1.160,00	1.300,00	140,00 CR	1.300,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	96.181,09 CR	98.618,21	58.438,13	40.180,08 DB	56.001,01 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	96.181,09 CR	98.618,21	58.438,13	40.180,08 DB	56.001,01 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.8.030	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	1.395.699,98 CR	1.395.699,98	1.395.699,98	0,00	1.395.699,98 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.523.673,17 CR	110.086,47	170.074,06	59.987,59 CR	1.583.660,76 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	142.839,30 CR	7.741,55	67.489,99	59.748,44 CR	202.587,74 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	142.839,30 CR	7.741,55	67.489,99	59.748,44 CR	202.587,74 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.267.969,06 CR	94.190,37	89.985,89	4.204,48 DB	1.263.764,58 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.267.969,06 CR	94.190,37	89.985,89	4.204,48 DB	1.263.764,58 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	101.437,70 CR	7.535,23	7.198,95	336,28 DB	101.101,42 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	101.437,70 CR	7.535,23	7.198,95	336,28 DB	101.101,42 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.427,11 CR	619,32	5.399,23	4.779,91 CR	16.207,02 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	11.427,11 CR	619,32	5.399,23	4.779,91 CR	16.207,02 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.777.723,62 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	7.727.995,25 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	6.686.295,58 CR	49.728,37	0,00	49.728,37 DB	6.636.567,21 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.050.088,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.025.764,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.050.088,10 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.025.764,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	154.684,01 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	149.833,74 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	154.684,01 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	149.833,74 CR
2.3.3.030	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	15.005,28 DB	0,00	0,00	0,00	15.005,28 DB
2.3.3.030.0	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	15.005,28 DB	0,00	0,00	0,00	15.005,28 DB
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.090.963,11 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.075.957,83 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.090.963,11 CR	15.005,28	0,00	15.005,28 DB	1.075.957,83 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	274.063,63 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	269.845,57 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	274.063,63 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	269.845,57 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	131.502,01 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	130.171,05 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	131.502,01 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	130.171,05 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.982.652,33 CR	0,00	0,00	0,00	6.982.652,33 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	495.653,29 CR	0,00	228.970,90	228.970,90 CR	724.624,19 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	495.653,29 CR	0,00	228.970,90	228.970,90 CR	724.624,19 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.278,27 CR	0,00	228.970,90	228.970,90 CR	724.249,17 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.278,27 CR	0,00	228.970,90	228.970,90 CR	724.249,17 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	375,02 CR	0,00	0,00	0,00	375,02 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.396.115,27 CR	143.681,94	2.134.958,06	1.991.276,12 CR	5.387.391,39 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.385.099,59 CR	143.681,94	2.131.674,72	1.987.992,78 CR	5.373.092,37 CR
3.1.1	RECEITAS	3.385.099,59 CR	143.681,94	2.131.674,72	1.987.992,78 CR	5.373.092,37 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	3.601.967,17 CR	0,00	1.977.620,94	1.977.620,94 CR	5.579.588,11 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	3.601.967,17 CR	0,00	1.977.620,94	1.977.620,94 CR	5.579.588,11 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência	165,42 CR	0,00	66,00	66,00 CR	231,42 CR

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	132,00 CR	0,00	66,00	66,00 CR	198,00 CR
3.1.1.011.7	Assistência Municipal - INCENTIVO	33,42 CR	0,00	0,00	0,00	33,42 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	99.456,74 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	149.185,11 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	99.456,74 CR	0,00	49.728,37	49.728,37 CR	149.185,11 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	41.468,90 CR	0,00	11.705,00	11.705,00 CR	53.173,90 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	41.468,90 CR	0,00	11.705,00	11.705,00 CR	53.173,90 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	506,89 CR	0,00	307,44	307,44 CR	814,33 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	506,89 CR	0,00	307,44	307,44 CR	814,33 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	218.794,70 CR	13,20	92.246,97	92.233,77 CR	311.028,47 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	218.794,70 CR	13,20	92.246,97	92.233,77 CR	311.028,47 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.701,71 CR	1.617,42	0,00	1.617,42 DB	84,29 CR
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	1.701,71 CR	1.617,42	0,00	1.617,42 DB	84,29 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	111.537,65 DB	27.435,22	0,00	27.435,22 DB	138.972,87 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	111.537,65 DB	27.435,22	0,00	27.435,22 DB	138.972,87 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	47.967,85 DB	17.445,56	0,00	17.445,56 DB	65.413,41 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	47.967,85 DB	17.445,56	0,00	17.445,56 DB	65.413,41 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	14.823,04 DB	8.910,52	0,00	8.910,52 DB	23.733,56 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	14.823,04 DB	8.910,52	0,00	8.910,52 DB	23.733,56 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	404.633,40 DB	88.260,02	0,00	88.260,02 DB	492.893,42 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	404.633,40 DB	88.260,02	0,00	88.260,02 DB	492.893,42 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	11.015,68 CR	0,00	3.208,53	3.208,53 CR	14.224,21 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	11.015,68 CR	0,00	3.208,53	3.208,53 CR	14.224,21 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	0,00	0,00	426,38 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	426,38 CR	0,00	0,00	0,00	426,38 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	2.548,83 CR	0,00	3.208,53	3.208,53 CR	5.757,36 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	2.548,83 CR	0,00	3.208,53	3.208,53 CR	5.757,36 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.040,47 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	8.040,47 CR	0,00	0,00	0,00	8.040,47 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	74,81	74,81 CR	74,81 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	74,81	74,81 CR	74,81 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	74,81	74,81 CR	74,81 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	74,81	74,81 CR	74,81 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.552.370,86 DB	2.154.295,27	11.395,69	2.142.899,58 DB	6.695.270,44 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.070,13 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	58.595,13 DB
4.1.6	DESPESAS GERAIS	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.6.260	Grupo de Contas	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.050,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	58.575,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	19.050,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	28.575,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	19.050,00 DB	9.525,00	0,00	9.525,00 DB	28.575,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	30.000,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	20.000,00 DB	10.000,00	0,00	10.000,00 DB	30.000,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.419.059,65 DB	2.104.998,31	11.395,69	2.093.602,62 DB	6.512.662,27 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.024.604,55 DB	914.790,74	5.973,73	908.817,01 DB	2.933.421,56 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.640.569,71 DB	749.032,81	4,01	749.028,80 DB	2.389.598,51 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.640.569,71 DB	749.032,81	4,01	749.028,80 DB	2.389.598,51 DB
4.2.1.020	Férias	216.523,36 DB	90.163,93	0,00	90.163,93 DB	306.687,29 DB
4.2.1.020.0	Férias	216.523,36 DB	90.163,93	0,00	90.163,93 DB	306.687,29 DB
4.2.1.030	13º Salário	146.457,32 DB	67.489,99	0,00	67.489,99 DB	213.947,31 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	146.457,32 DB	67.489,99	0,00	67.489,99 DB	213.947,31 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	21.054,16 DB	8.104,01	5.969,72	2.134,29 DB	23.188,45 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	21.054,16 DB	8.104,01	5.969,72	2.134,29 DB	23.188,45 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	178.510,74 DB	83.067,13	0,00	83.067,13 DB	261.577,87 DB
4.2.2.020	Fgts	178.510,74 DB	83.067,13	0,00	83.067,13 DB	261.577,87 DB
4.2.2.020.0	Fgts	178.510,74 DB	83.067,13	0,00	83.067,13 DB	261.577,87 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	122.123,83 DB	66.558,00	2.878,61	63.679,39 DB	185.803,22 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	117.295,50 DB	63.647,05	2.329,00	61.318,05 DB	178.613,55 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	117.295,50 DB	63.647,05	2.329,00	61.318,05 DB	178.613,55 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	172,67 DB	743,66	549,61	194,05 DB	366,72 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	172,67 DB	743,66	549,61	194,05 DB	366,72 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.655,66 DB	2.167,29	0,00	2.167,29 DB	6.822,95 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.655,66 DB	2.167,29	0,00	2.167,29 DB	6.822,95 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	23.149,72 DB	8.978,75	0,00	8.978,75 DB	32.128,47 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	16.563,09 DB	8.228,80	0,00	8.228,80 DB	24.791,89 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	16.563,09 DB	8.228,80	0,00	8.228,80 DB	24.791,89 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	4.955,00 DB	183,50	0,00	183,50 DB	5.138,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	4.955,00 DB	183,50	0,00	183,50 DB	5.138,50 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	111,65 DB	139,90	0,00	139,90 DB	251,55 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	111,65 DB	139,90	0,00	139,90 DB	251,55 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	1.264,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.264,69 DB
4.2.4.080	Pedágios	99,10 DB	20,00	0,00	20,00 DB	119,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	99,10 DB	20,00	0,00	20,00 DB	119,10 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	0,00	48,70	0,00	48,70 DB	48,70 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	0,00	48,70	0,00	48,70 DB	48,70 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	156,19 DB	357,85	0,00	357,85 DB	514,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	156,19 DB	357,85	0,00	357,85 DB	514,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	208.198,57 DB	104.212,55	0,00	104.212,55 DB	312.411,12 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	30.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	45.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	30.000,00 DB	15.000,00	0,00	15.000,00 DB	45.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	177.412,08 DB	88.800,50	0,00	88.800,50 DB	266.212,58 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	177.412,08 DB	88.800,50	0,00	88.800,50 DB	266.212,58 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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
4.2.5.040	Seguros	786,49 DB	412,05	0,00	412,05 DB	1.198,54 DB
4.2.5.040.0	Seguros	786,49 DB	412,05	0,00	412,05 DB	1.198,54 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	352.495,63 DB	141.064,74	2.543,35	138.521,39 DB	491.017,02 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	19.374,54 DB	6.295,36	0,00	6.295,36 DB	25.669,90 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	19.374,54 DB	6.295,36	0,00	6.295,36 DB	25.669,90 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	47.445,55 DB	30.057,27	2.543,35	27.513,92 DB	74.959,47 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	47.445,55 DB	30.057,27	2.543,35	27.513,92 DB	74.959,47 DB
4.2.6.040	Telefone	4.629,43 DB	2.168,91	0,00	2.168,91 DB	6.798,34 DB
4.2.6.040.0	Telefone	4.629,43 DB	2.168,91	0,00	2.168,91 DB	6.798,34 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	2.985,10 DB	336,50	0,00	336,50 DB	3.321,60 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	2.985,10 DB	336,50	0,00	336,50 DB	3.321,60 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	779,70 DB	498,85	0,00	498,85 DB	1.278,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	779,70 DB	498,85	0,00	498,85 DB	1.278,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	317,63 DB	166,89	0,00	166,89 DB	484,52 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	317,63 DB	166,89	0,00	166,89 DB	484,52 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	210,00 DB	0,00	0,00	0,00	210,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	210,00 DB	0,00	0,00	0,00	210,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	168,85 DB	172,29	0,00	172,29 DB	341,14 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	168,85 DB	172,29	0,00	172,29 DB	341,14 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	5.280,00 DB	8.400,00	0,00	8.400,00 DB	13.680,00 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.000,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.280,00 DB	8.400,00	0,00	8.400,00 DB	10.680,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	132.805,47 DB	52.583,25	0,00	52.583,25 DB	185.388,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	132.805,47 DB	52.583,25	0,00	52.583,25 DB	185.388,72 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	5.425,00 DB	2.512,76	0,00	2.512,76 DB	7.937,76 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	5.425,00 DB	2.512,76	0,00	2.512,76 DB	7.937,76 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	10.322,57 DB	5.126,49	0,00	5.126,49 DB	15.449,06 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	10.322,57 DB	5.126,49	0,00	5.126,49 DB	15.449,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	43.848,84 DB	31.809,92	0,00	31.809,92 DB	75.658,76 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	43.848,84 DB	31.809,92	0,00	31.809,92 DB	75.658,76 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	25,02 DB	50,00	0,00	50,00 DB	75,02 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	25,02 DB	50,00	0,00	50,00 DB	75,02 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	78.877,93 DB	886,25	0,00	886,25 DB	79.764,18 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	78.877,93 DB	886,25	0,00	886,25 DB	79.764,18 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.491.104,22 DB	786.326,40	0,00	786.326,40 DB	2.277.430,62 DB
4.2.7.010	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.010.0	Serviços De Terceiros Pessoa Física	6.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	6.000,00 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	123.242,02 DB	47.413,65	0,00	47.413,65 DB	170.655,67 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	123.242,02 DB	47.413,65	0,00	47.413,65 DB	170.655,67 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.361.862,20 DB	738.912,75	0,00	738.912,75 DB	2.100.774,95 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.361.862,20 DB	738.912,75	0,00	738.912,75 DB	2.100.774,95 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

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

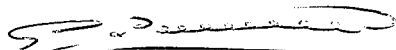
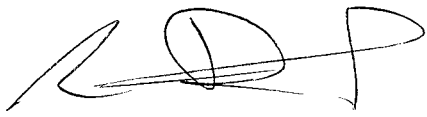
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	18.872,39 DB	0,00	0,00	0,00	18.872,39 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	94.241,08 DB	29.771,96	0,00	29.771,96 DB	124.013,04 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.043,88 DB	4.720,72	0,00	4.720,72 DB	11.764,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.237,54 DB	2.762,32	0,00	2.762,32 DB	7.999,86 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.237,54 DB	2.762,32	0,00	2.762,32 DB	7.999,86 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	71,39 DB	0,00	0,00	0,00	71,39 DB
4.3.1.110	Iof	1.734,95 DB	1.958,40	0,00	1.958,40 DB	3.693,35 DB
4.3.1.110.0	Iof	1.734,95 DB	1.958,40	0,00	1.958,40 DB	3.693,35 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	87.197,20 DB	25.051,24	0,00	25.051,24 DB	112.248,44 DB
4.3.2.030	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.030.0	Iss	701,64 DB	0,00	0,00	0,00	701,64 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	12.260,71	0,00	12.260,71 DB	12.260,71 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	12.260,71	0,00	12.260,71 DB	12.260,71 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	2.929,58 DB	0,00	0,00	0,00	2.929,58 DB
4.3.2.060	Taxas E Licenças	19.589,94 DB	3.920,84	0,00	3.920,84 DB	23.510,78 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	19.589,94 DB	3.920,84	0,00	3.920,84 DB	23.510,78 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	63.789,51 DB	8.537,25	0,00	8.537,25 DB	72.326,76 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	63.789,51 DB	8.537,25	0,00	8.537,25 DB	72.326,76 DB
4.3.2.110	Irrf	186,53 DB	332,44	0,00	332,44 DB	518,97 DB
4.3.2.110.0	Irrf	186,53 DB	332,44	0,00	332,44 DB	518,97 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.493.334,35 CR	508.378,47	382.889,22	125.489,25 DB	1.367.845,10 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.493.334,35 CR	508.378,47	382.889,22	125.489,25 DB	1.367.845,10 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.493.334,35 CR	508.378,47	382.889,22	125.489,25 DB	1.367.845,10 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.493.334,35 CR	508.378,47	382.889,22	125.489,25 DB	1.367.845,10 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.493.334,35 CR	508.378,47	382.889,22	125.489,25 DB	1.367.845,10 CR
Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		21.094.923,58 DB	6.782.349,98	6.846.313,89	63.963,91 CR	21.030.959,67 DB
PASSIVO		20.757.844,82 CR	4.157.789,97	4.370.938,77	213.148,80 CR	20.970.993,62 CR
RECEITA		3.396.115,27 CR	143.681,94	2.134.958,06	1.991.276,12 CR	5.387.391,39 CR
DESPESA		3.059.036,51 DB	2.662.673,74	394.284,91	2.268.388,83 DB	5.327.425,34 DB
SUPERAVIT - 31/03/2022		337.078,76 LU	2.806.355,68	2.529.242,97	277.112,71 PJ	59.966,05 LU

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO 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