

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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	21.030.959,67 DB	5.920.078,12	5.952.908,90	32.830,78 CR	20.998.128,89 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.849.593,35 DB	5.688.517,93	5.864.295,43	175.777,50 CR	1.673.815,85 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	208.514,19 DB	3.937.326,25	4.061.340,47	124.014,22 CR	84.499,97 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.508,09 DB	301.669,02	305.531,35	3.862,33 CR	4.645,76 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	3.862,32 DB	61.710,21	65.572,53	3.862,32 CR	0,00
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	0,01 DB	184.494,15	184.494,16	0,01 CR	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	141,90 DB	0,00	0,00	0,00	141,90 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	4.502,86 DB	0,00	0,00	0,00	4.502,86 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	55.464,66	55.464,66	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	6,10 DB	3.542.065,19	3.542.065,18	0,01 DB	6,11 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	3.541.999,19	3.541.999,18	0,01 DB	0,01 DB
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	200.000,00 DB	93.592,04	213.743,94	120.151,90 CR	79.848,10 DB
1.1.2.202.3	Banco do Brasil S/A. C/C 29.625-2 C/Restrição	100.000,00 DB	0,00	20.151,90	20.151,90 CR	79.848,10 DB
1.1.2.202.4	Banco do Brasil S/A. C/C 29.626-0 C/Restrição	100.000,00 DB	93.592,04	193.592,04	100.000,00 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	1.103.155,53 DB	160.144,93	214.176,25	54.031,32 CR	1.049.124,21 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	981.165,50 DB	107.559,51	130.091,05	22.531,54 CR	958.633,96 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	981.165,50 DB	107.559,51	130.091,05	22.531,54 CR	958.633,96 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	15.582,01 DB	36.702,62	47.054,86	10.352,24 CR	5.229,77 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	15.582,01 DB	36.702,62	47.054,86	10.352,24 CR	5.229,77 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	68.566,71 DB	10.181,10	28.500,24	18.319,14 CR	50.247,57 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	68.566,71 DB	10.181,10	28.500,24	18.319,14 CR	50.247,57 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	37.714,76 DB	5.701,70	8.403,55	2.701,85 CR	35.012,91 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	37.714,76 DB	5.701,70	8.403,55	2.701,85 CR	35.012,91 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	126,55 DB	0,00	126,55	126,55 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	126,55 DB	0,00	126,55	126,55 CR	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	165.534,27 DB	125.547,84	94.081,85	31.465,99 DB	197.000,26 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.335,60 DB	432,00	768,00	336,00 CR	999,60 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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	1.335,60 DB	432,00	768,00	336,00 CR	999,60 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	543,92 DB	385,60	236,48	149,12 DB	693,04 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	543,92 DB	385,60	236,48	149,12 DB	693,04 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	7.675,05 DB	4.330,48	2.808,96	1.521,52 DB	9.196,57 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	7.675,05 DB	4.330,48	2.808,96	1.521,52 DB	9.196,57 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	39.213,40 DB	19.108,23	24.278,18	5.169,95 CR	34.043,45 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	39.213,40 DB	19.108,23	24.278,18	5.169,95 CR	34.043,45 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	20.262,01 DB	14.281,69	5.976,00	8.305,69 DB	28.567,70 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	20.262,01 DB	14.281,69	5.976,00	8.305,69 DB	28.567,70 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.529,80 DB	916,80	445,94	470,86 DB	2.000,66 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.529,80 DB	916,80	445,94	470,86 DB	2.000,66 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	5.373,16 DB	3.409,89	2.583,25	826,64 DB	6.199,80 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	5.373,16 DB	3.409,89	2.583,25	826,64 DB	6.199,80 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	16.065,05 DB	32.842,33	16.065,05	16.777,28 DB	32.842,33 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	16.065,05 DB	32.842,33	16.065,05	16.777,28 DB	32.842,33 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	5.592,08 DB	10.031,58	5.592,08	4.439,50 DB	10.031,58 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	5.592,08 DB	10.031,58	5.592,08	4.439,50 DB	10.031,58 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	4.290,20 DB	0,00	2.180,91	2.180,91 CR	2.109,29 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	4.290,20 DB	0,00	2.180,91	2.180,91 CR	2.109,29 DB
1.1.4.190	CONVENIO C/ ÚNICA SAÚDE	0,00	7.982,24	1.320,00	6.662,24 DB	6.662,24 DB
1.1.4.190.0	Convenio C/ Única Saúde	0,00	7.982,24	1.320,00	6.662,24 DB	6.662,24 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	12.533,63 DB	71.354,64	74.542,97	3.188,33 CR	9.345,30 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	24.456,00	24.456,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	24.456,00	24.456,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.533,63 DB	46.898,64	50.086,97	3.188,33 CR	8.345,30 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	11.533,63 DB	46.898,64	50.086,97	3.188,33 CR	8.345,30 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	357.479,08 DB	1.390.842,51	1.419.642,09	28.799,58 CR	328.679,50 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	7.708,93 DB	85.421,78	75.438,10	9.983,68 DB	17.692,61 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	0,00	6.132,50	6.132,50	0,00	0,00
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	227,42 DB	27.346,19	27.352,74	6,55 CR	220,87 DB
1.1.6.060.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 13266-7 S/Restrição	7.481,51 DB	51.943,09	41.952,86	9.990,23 DB	17.471,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	17.849,19 DB	206.212,16	31.586,34	174.625,82 DB	192.475,01 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	15.773,36 DB	206.198,48	31.519,94	174.678,54 DB	190.451,90 DB
1.1.6.070.8	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29921-9 - C/Restrição	2.075,83 DB	13,68	66,40	52,72 CR	2.023,11 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	331.920,96 DB	1.099.208,57	1.312.617,65	213.409,08 CR	118.511,88 DB
1.1.6.080.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	331.920,96 DB	999.088,18	1.219.024,37	219.936,19 CR	111.984,77 DB
1.1.6.080.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29626-0 - C/Restrição	0,00	100.120,39	93.593,28	6.527,11 DB	6.527,11 DB
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	376,65 DB	3.301,76	511,80	2.789,96 DB	3.166,61 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	199,00 DB	3.301,76	350,29	2.951,47 DB	3.150,47 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	199,00 DB	3.301,76	350,29	2.951,47 DB	3.150,47 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	177,65 DB	0,00	161,51	161,51 CR	16,14 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	177,65 DB	0,00	161,51	161,51 CR	16,14 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.456.742,13 DB	1.237,81	88.613,47	87.375,66 CR	18.369.366,47 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	17.289.809,78 DB	0,00	88.613,47	88.613,47 CR	17.201.196,31 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	3.971.261,69 DB	0,00	0,00	0,00	3.971.261,69 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.971.261,69 DB	0,00	0,00	0,00	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	4.963.179,88 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.012.885,16 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	4.963.179,88 CR	0,00	49.705,28	49.705,28 CR	5.012.885,16 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	75.095,77 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	76.118,30 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	75.095,77 CR	0,00	1.022,53	1.022,53 CR	76.118,30 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.277.339,07 CR	0,00	30.436,13	30.436,13 CR	2.307.775,20 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.277.339,07 CR	0,00	30.436,13	30.436,13 CR	2.307.775,20 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	549.079,38 CR	0,00	5.398,05	5.398,05 CR	554.477,43 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	549.079,38 CR	0,00	5.398,05	5.398,05 CR	554.477,43 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	407.749,95 CR	0,00	2.051,48	2.051,48 CR	409.801,43 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	407.749,95 CR	0,00	2.051,48	2.051,48 CR	409.801,43 CR
1.2.4	CRÉDITOS	52.672,35 DB	1.237,81	0,00	1.237,81 DB	53.910,16 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	52.672,35 DB	1.237,81	0,00	1.237,81 DB	53.910,16 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	52.672,35 DB	1.237,81	0,00	1.237,81 DB	53.910,16 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	724.624,19 DB	230.322,38	0,00	230.322,38 DB	954.946,57 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	724.624,19 DB	230.322,38	0,00	230.322,38 DB	954.946,57 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	724.249,17 DB	230.322,38	0,00	230.322,38 DB	954.571,55 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	724.249,17 DB	230.322,38	0,00	230.322,38 DB	954.571,55 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	20.970.993,62 CR	4.113.067,57	4.204.557,55	91.489,98 CR	21.062.483,60 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.535.721,85 CR	4.048.333,92	3.959.229,89	89.104,03 DB	5.446.617,82 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	381.581,32 CR	545.857,69	470.566,70	75.290,99 DB	306.290,33 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	151.135,87 CR	252.340,34	215.715,48	36.624,86 DB	114.511,01 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	136.827,12 CR	238.031,59	213.411,79	24.619,80 DB	112.207,32 CR
2.2.1.000.1	Ativa Médico Cirúrgica Ltda.	14.138,75 CR	14.138,75	2.303,69	11.835,06 DB	2.303,69 CR
2.2.1.000.2	Tha & Thi Farmácia de Manipulação Ltda. - EPP	170,00 CR	170,00	0,00	170,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	23.729,52 CR	23.729,52	6.617,60	17.111,92 DB	6.617,60 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	23.729,52 CR	23.729,52	6.617,60	17.111,92 DB	6.617,60 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	21.320,15 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	10.660,07 CR
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	21.320,15 CR	10.660,08	0,00	10.660,08 DB	10.660,07 CR
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	852,00	852,00 CR	852,00 CR
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	0,00	852,00	852,00 CR	852,00 CR
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 CR	1.700,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 CR	1.700,00 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.035,00 CR	1.035,00	0,00	1.035,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	1.035,00 CR	1.035,00	0,00	1.035,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	13.040,60 CR	13.040,60	6.325,00	6.715,60 DB	6.325,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	13.040,60 CR	13.040,60	6.325,00	6.715,60 DB	6.325,00 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	301,49 CR	301,49	826,09	524,60 CR	826,09 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	301,49 CR	301,49	826,09	524,60 CR	826,09 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	5.446,54 CR	5.446,54	3.454,11	1.992,43 DB	3.454,11 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	5.446,54 CR	5.446,54	3.454,11	1.992,43 DB	3.454,11 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	177,25 CR	7.361,09	7.325,64	35,45 DB	141,80 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	177,25 CR	7.361,09	7.325,64	35,45 DB	141,80 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	115,50 CR	115,50	0,00	115,50 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	115,50 CR	115,50	0,00	115,50 DB	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	8.913,90	8.913,90	0,00	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	0,00	8.913,90	8.913,90	0,00	0,00
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	2.310,00	1.380,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	930,00 CR	930,00	2.310,00	1.380,00 CR	2.310,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	988,66 CR	988,66	946,79	41,87 DB	946,79 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	988,66 CR	988,66	946,79	41,87 DB	946,79 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	10.428,30 CR	10.428,30	10.901,73	473,43 CR	10.901,73 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	10.428,30 CR	10.428,30	10.901,73	473,43 CR	10.901,73 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.455,72 CR	8.455,72	32.680,62	24.224,90 CR	32.680,62 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	8.455,72 CR	8.455,72	32.680,62	24.224,90 CR	32.680,62 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	949,97 CR	949,97	0,00	949,97 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	949,97 CR	949,97	0,00	949,97 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.095,65 CR	1.095,65	1.513,26	417,61 CR	1.513,26 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.095,65 CR	1.095,65	1.513,26	417,61 CR	1.513,26 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	2.450,00 CR	2.450,00	3.255,00	805,00 CR	3.255,00 CR
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	2.450,00 CR	2.450,00	3.255,00	805,00 CR	3.255,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	163,68	163,68 CR	163,68 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	163,68	163,68 CR	163,68 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	30.949,84 CR	64.055,54	33.105,70	30.949,84 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	30.949,84 CR	64.055,54	33.105,70	30.949,84 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.538,85 CR	4.538,85	726,25	3.812,60 DB	726,25 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	4.538,85 CR	4.538,85	726,25	3.812,60 DB	726,25 CR
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	0,00	1.944,40	1.944,40	0,00	0,00
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.	1.154,30 CR	1.154,30	630,00	524,30 DB	630,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	1.154,30 CR	1.154,30	630,00	524,30 DB	630,00 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	519,16 CR	519,16	0,00	519,16 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	519,16 CR	519,16	0,00	519,16 DB	0,00
2.2.1.227	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	870,00	870,00 CR	870,00 CR
2.2.1.227.0	M.P. Com. de Mats. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	870,00	870,00 CR	870,00 CR
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	506,39 CR	506,39	514,80	8,41 CR	514,80 CR
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	506,39 CR	506,39	514,80	8,41 CR	514,80 CR
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	463,30	463,30 CR	463,30 CR
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	463,30	463,30 CR	463,30 CR
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.287,12 CR	1.287,12	0,00	1.287,12 DB	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	1.287,12 CR	1.287,12	0,00	1.287,12 DB	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.726,44 CR	1.726,44	2.478,72	752,28 CR	2.478,72 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	1.726,44 CR	1.726,44	2.478,72	752,28 CR	2.478,72 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	2.916,13 CR	2.916,13	144,90	2.771,23 DB	144,90 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	2.916,13 CR	2.916,13	144,90	2.771,23 DB	144,90 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	379,70	379,70 CR	379,70 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	0,00	379,70	379,70 CR	379,70 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

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.466,24 CR	12.466,24	13.643,19	1.176,95 CR	13.643,19 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.466,24 CR	12.466,24	13.643,19	1.176,95 CR	13.643,19 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.766,33 CR	4.851,57	3.537,83	1.313,74 DB	3.452,59 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.766,33 CR	4.851,57	3.537,83	1.313,74 DB	3.452,59 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	214,76 CR	214,76	1.050,28	835,52 CR	1.050,28 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	214,76 CR	214,76	1.050,28	835,52 CR	1.050,28 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.955,00 CR	1.477,50	0,00	1.477,50 DB	1.477,50 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	2.955,00 CR	1.477,50	0,00	1.477,50 DB	1.477,50 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	1.220,00 CR	1.220,00	0,00	1.220,00 DB	0,00
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	1.220,00 CR	1.220,00	0,00	1.220,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	317,11	317,11 CR	317,11 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	317,11	317,11 CR	317,11 CR
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.096,90 CR	5.096,90	0,00	5.096,90 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	5.096,90 CR	5.096,90	0,00	5.096,90 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.593,03 CR	5.593,03	3.840,00	1.753,03 DB	3.840,00 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.593,03 CR	5.593,03	3.840,00	1.753,03 DB	3.840,00 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.	2.294,00 CR	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	2.294,00 CR	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.044,74 CR	1.495,74	451,00	1.044,74 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	1.044,74 CR	1.495,74	451,00	1.044,74 DB	0,00
2.2.1.412	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	14.604,15 CR	16.140,42	18.850,00	2.709,58 CR	17.313,73 CR
2.2.1.412.0	Cenam - Centro de Nefrologia Amparo Ltda.	14.604,15 CR	16.140,42	18.850,00	2.709,58 CR	17.313,73 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	2.026,17 CR	2.026,17	1.199,64	826,53 DB	1.199,64 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	2.026,17 CR	2.026,17	1.199,64	826,53 DB	1.199,64 CR
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00 CR	3.375,00 CR
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00 CR	3.375,00 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.600,00 CR	1.600,00	8.844,70	7.244,70 CR	8.844,70 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	1.600,00 CR	1.600,00	8.844,70	7.244,70 CR	8.844,70 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	2.092,81 CR	2.092,81	0,00	2.092,81 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	2.092,81 CR	2.092,81	0,00	2.092,81 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	3.373,00 CR	3.373,00	7.514,00	4.141,00 CR	7.514,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	3.373,00 CR	3.373,00	7.514,00	4.141,00 CR	7.514,00 CR
2.2.1.423	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.002,06 CR	2.002,06	0,00	2.002,06 DB	0,00
2.2.1.423.0	Global Hospitalar Importação e Comércio	2.002,06 CR	2.002,06	0,00	2.002,06 DB	0,00
2.2.1.425	Cirúrgica Star Ltda.	343,70 CR	343,70	0,00	343,70 DB	0,00
2.2.1.425.0	Cirúrgica Star Ltda.	343,70 CR	343,70	0,00	343,70 DB	0,00
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.	2.795,00 CR	2.795,00	14.950,00	12.155,00 CR	14.950,00 CR
2.2.1.428.0	Proman Manutenção Serviços Comércio Ltda.	2.795,00 CR	2.795,00	14.950,00	12.155,00 CR	14.950,00 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
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	400,00 CR	400,00	2.090,40	1.690,40 CR	2.090,40 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	400,00 CR	400,00	2.090,40	1.690,40 CR	2.090,40 CR
2.2.1.437	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.380,26 CR	4.380,26	437,51	3.942,75 DB	437,51 CR
2.2.1.437.0	Crismed Comercial Hospitalar Ltda.	4.380,26 CR	4.380,26	437,51	3.942,75 DB	437,51 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	5.096,00 CR	5.096,00	0,00	5.096,00 DB	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	5.096,00 CR	5.096,00	0,00	5.096,00 DB	0,00
2.2.1.441	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	664,48	664,48 CR	664,48 CR
2.2.1.441.0	R. Gonçalves Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	664,48	664,48 CR	664,48 CR
2.2.1.442	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	8.400,00 CR	8.400,00	4.800,00	3.600,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.442.0	Lugano Biomédica Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	8.400,00 CR	8.400,00	4.800,00	3.600,00 DB	4.800,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.069,45 CR	1.069,45	2.172,96	1.103,51 CR	2.172,96 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.069,45 CR	1.069,45	2.172,96	1.103,51 CR	2.172,96 CR
2.2.1.445	Agil Medicamentos Ltda.	970,92 CR	970,92	0,00	970,92 DB	0,00
2.2.1.445.0	Agil Medicamentos Ltda.	970,92 CR	970,92	0,00	970,92 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	970,00 CR	970,00	250,00	720,00 DB	250,00 CR

BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	970,00 CR	970,00	250,00	720,00 DB	250,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	8.842,93	8.842,93	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.836,68	4.836,68	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	4.836,68	4.836,68	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	371,54 CR	371,54	0,00	371,54 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	371,54 CR	371,54	0,00	371,54 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	281.706,90 CR	236.783,38	252.278,35	15.494,97 CR	297.201,87 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	77.657,80 CR	77.657,70	80.022,41	2.364,71 CR	80.022,51 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	77.657,80 CR	77.657,70	80.022,41	2.364,71 CR	80.022,51 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	65.749,36 CR	65.749,07	66.013,94	264,87 CR	66.014,23 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	65.749,36 CR	65.749,07	66.013,94	264,87 CR	66.014,23 CR
2.2.4.050	Irrf	59.140,85 CR	51.901,62	51.281,09	620,53 DB	58.520,32 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	1.234,11 CR	1.234,11	4.010,62	2.776,51 CR	4.010,62 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	39.661,46 CR	39.487,12	36.067,54	3.419,58 DB	36.241,88 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	4.719,61 CR	4.719,61	3.429,11	1.290,50 DB	3.429,11 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	13.525,67 CR	6.460,78	7.773,82	1.313,04 CR	14.838,71 CR
2.2.4.060	Iss	28.366,98 CR	13.394,04	17.390,72	3.996,68 CR	32.363,66 CR
2.2.4.060.0	Iss	28.366,98 CR	13.394,04	17.390,72	3.996,68 CR	32.363,66 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	7.315,64 CR	6.563,49	7.237,23	673,74 CR	7.989,38 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	7.315,64 CR	6.563,49	7.237,23	673,74 CR	7.989,38 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	43.476,27 CR	21.517,46	30.332,96	8.815,50 CR	52.291,77 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	43.476,27 CR	21.517,46	30.332,96	8.815,50 CR	52.291,77 CR
2.2.5	VERBAS	202.075,83 CR	113.811,57	134,06	113.677,51 DB	88.398,32 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	202.075,83 CR	113.811,57	134,06	113.677,51 DB	88.398,32 CR
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	100.000,00 CR	93.593,27	120,38	93.472,89 DB	6.527,11 CR
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	100.000,00 CR	20.151,90	0,00	20.151,90 DB	79.848,10 CR
2.2.5.020.7	Verbas à aplicar - Assistência Municipal ENFERMARIA	2.075,83 CR	66,40	13,68	52,72 DB	2.023,11 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.633.696,05 CR	1.627.763,73	1.609.345,83	18.417,90 DB	1.615.278,15 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	610.192,32 CR	815.355,69	836.917,43	21.561,74 CR	631.754,06 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	610.192,32 CR	815.355,69	836.917,43	21.561,74 CR	631.754,06 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.820,58 CR	4.803,36	3.838,14	965,22 DB	2.855,36 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.820,58 CR	4.803,36	3.838,14	965,22 DB	2.855,36 CR
2.2.6.050	Processos Judiciais	141.647,41 CR	15.313,10	0,00	15.313,10 DB	126.334,31 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	54.721,21 CR	0,00	0,00	0,00	54.721,21 CR
2.2.6.050.1	Acordos Trabalhistas à Pagar	86.926,20 CR	15.313,10	0,00	15.313,10 DB	71.613,10 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	703.106,90 CR	745.233,68	747.883,58	2.649,90 CR	705.756,80 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	703.106,90 CR	745.233,68	747.883,58	2.649,90 CR	705.756,80 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	11.624,40 CR	21.664,90	10.040,50	11.624,40 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	11.624,40 CR	21.664,90	10.040,50	11.624,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	155.150,36 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	137.911,44 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	155.150,36 CR	17.238,92	0,00	17.238,92 DB	137.911,44 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	10.666,18	2.512,10 CR	10.666,18 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	8.154,08 CR	8.154,08	10.666,18	2.512,10 CR	10.666,18 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	57.301,01 CR	61.021,73	55.279,20	5.742,53 DB	51.558,48 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.300,00 CR	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.300,00 CR	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	56.001,01 CR	59.721,73	53.979,20	5.742,53 DB	50.258,48 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	56.001,01 CR	59.721,73	53.979,20	5.742,53 DB	50.258,48 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	1.583.660,76 CR	67.395,84	175.925,77	108.529,93 CR	1.692.190,69 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	202.587,74 CR	1.520,20	69.812,22	68.292,02 CR	270.879,76 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	202.587,74 CR	1.520,20	69.812,22	68.292,02 CR	270.879,76 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.263.764,58 CR	60.883,35	93.082,20	32.198,85 CR	1.295.963,43 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.263.764,58 CR	60.883,35	93.082,20	32.198,85 CR	1.295.963,43 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	101.101,42 CR	4.870,67	7.446,56	2.575,89 CR	103.677,31 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	101.101,42 CR	4.870,67	7.446,56	2.575,89 CR	103.677,31 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.207,02 CR	121,62	5.584,79	5.463,17 CR	21.670,19 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	16.207,02 CR	121,62	5.584,79	5.463,17 CR	21.670,19 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.727.995,25 CR	64.733,65	15.005,28	49.728,37 DB	7.678.266,88 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	6.636.567,21 CR	64.733,65	15.005,28	49.728,37 DB	6.586.838,84 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.025.764,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.001.440,50 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.025.764,30 CR	24.323,80	0,00	24.323,80 DB	5.001.440,50 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	149.833,74 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	144.983,47 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	149.833,74 CR	4.850,27	0,00	4.850,27 DB	144.983,47 CR
2.3.3.030	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	15.005,28 DB	0,00	15.005,28	15.005,28 CR	0,00
2.3.3.030.0	Verbas à Aplicar - Uti e Rx	15.005,28 DB	0,00	15.005,28	15.005,28 CR	0,00
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.075.957,83 CR	30.010,56	0,00	30.010,56 DB	1.045.947,27 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.075.957,83 CR	30.010,56	0,00	30.010,56 DB	1.045.947,27 CR
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	269.845,57 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	265.627,51 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	269.845,57 CR	4.218,06	0,00	4.218,06 DB	265.627,51 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	130.171,05 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	128.840,09 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	130.171,05 CR	1.330,96	0,00	1.330,96 DB	128.840,09 CR

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.5	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	724.624,19 CR	0,00	230.322,38	230.322,38 CR	954.946,57 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	724.624,19 CR	0,00	230.322,38	230.322,38 CR	954.946,57 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	724.249,17 CR	0,00	230.322,38	230.322,38 CR	954.571,55 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	724.249,17 CR	0,00	230.322,38	230.322,38 CR	954.571,55 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	5.387.391,39 CR	214.504,33	2.306.673,73	2.092.169,40 CR	7.479.560,79 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	5.373.092,37 CR	214.504,33	2.304.871,00	2.090.366,67 CR	7.463.459,04 CR
3.1.1	RECEITAS	5.373.092,37 CR	214.504,33	2.304.871,00	2.090.366,67 CR	7.463.459,04 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	5.579.588,11 CR	0,00	2.006.632,04	2.006.632,04 CR	7.586.220,15 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	5.579.588,11 CR	0,00	2.006.632,04	2.006.632,04 CR	7.586.220,15 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	231,42 CR	0,00	66,00	66,00 CR	297,42 CR
3.1.1.011.6	Assistência Municipal - ENFERMARIA	198,00 CR	0,00	66,00	66,00 CR	264,00 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	149.185,11 CR	0,00	163.472,30	163.472,30 CR	312.657,41 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	149.185,11 CR	0,00	163.472,30	163.472,30 CR	312.657,41 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	53.173,90 CR	67,50	11.106,01	11.038,51 CR	64.212,41 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	53.173,90 CR	67,50	11.106,01	11.038,51 CR	64.212,41 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	385,60	385,60 CR	1.199,93 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	814,33 CR	0,00	385,60	385,60 CR	1.199,93 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	311.028,47 CR	26,40	123.209,05	123.182,65 CR	434.211,12 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	311.028,47 CR	26,40	123.209,05	123.182,65 CR	434.211,12 CR
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	84,29 CR	360,73	0,00	360,73 DB	276,44 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	84,29 CR	360,73	0,00	360,73 DB	276,44 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	138.972,87 DB	47.054,86	0,00	47.054,86 DB	186.027,73 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	138.972,87 DB	47.054,86	0,00	47.054,86 DB	186.027,73 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	65.413,41 DB	28.500,24	0,00	28.500,24 DB	93.913,65 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	65.413,41 DB	28.500,24	0,00	28.500,24 DB	93.913,65 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	23.733,56 DB	8.403,55	0,00	8.403,55 DB	32.137,11 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	23.733,56 DB	8.403,55	0,00	8.403,55 DB	32.137,11 DB

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	492.893,42 DB	130.091,05	0,00	130.091,05 DB	622.984,47 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	492.893,42 DB	130.091,05	0,00	130.091,05 DB	622.984,47 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	14.224,21 CR	0,00	1.802,73	1.802,73 CR	16.026,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	14.224,21 CR	0,00	1.802,73	1.802,73 CR	16.026,94 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	5.757,36 CR	0,00	1.802,73	1.802,73 CR	7.560,09 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	5.757,36 CR	0,00	1.802,73	1.802,73 CR	7.560,09 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	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	74,81 CR	0,00	0,00	0,00	74,81 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	6.695.270,44 DB	2.248.861,12	5.178,75	2.243.682,37 DB	8.938.952,81 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.595,13 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	78.120,13 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
4.1.6.260.0	Despesas C/ Doação	20,13 DB	0,00	0,00	0,00	20,13 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.575,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	78.100,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	28.575,00 DB	0,00	0,00	0,00	28.575,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	28.575,00 DB	0,00	0,00	0,00	28.575,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	49.525,00 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	30.000,00 DB	19.525,00	0,00	19.525,00 DB	49.525,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	6.512.662,27 DB	2.223.143,07	5.178,75	2.217.964,32 DB	8.730.626,59 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.933.421,56 DB	938.627,19	0,00	938.627,19 DB	3.872.048,75 DB
4.2.1.010	Ordenados	2.389.598,51 DB	769.648,92	0,00	769.648,92 DB	3.159.247,43 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	2.389.598,51 DB	769.648,92	0,00	769.648,92 DB	3.159.247,43 DB
4.2.1.020	Férias	306.687,29 DB	97.136,07	0,00	97.136,07 DB	403.823,36 DB
4.2.1.020.0	Férias	306.687,29 DB	97.136,07	0,00	97.136,07 DB	403.823,36 DB
4.2.1.030	13º Salário	213.947,31 DB	69.812,22	0,00	69.812,22 DB	283.759,53 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	213.947,31 DB	69.812,22	0,00	69.812,22 DB	283.759,53 DB
4.2.1.110	Estagiários	0,00	2.029,98	0,00	2.029,98 DB	2.029,98 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	0,00	2.029,98	0,00	2.029,98 DB	2.029,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	23.188,45 DB	0,00	0,00	0,00	23.188,45 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	23.188,45 DB	0,00	0,00	0,00	23.188,45 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	261.577,87 DB	74.466,49	0,00	74.466,49 DB	336.044,36 DB
4.2.2.020	Fgts	261.577,87 DB	74.466,49	0,00	74.466,49 DB	336.044,36 DB
4.2.2.020.0	Fgts	261.577,87 DB	74.466,49	0,00	74.466,49 DB	336.044,36 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	185.803,22 DB	66.429,68	3.050,85	63.378,83 DB	249.182,05 DB

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
4.2.3.030	Vale Refeição	178.613,55 DB	63.508,50	2.525,00	60.983,50 DB	239.597,05 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	178.613,55 DB	63.508,50	2.525,00	60.983,50 DB	239.597,05 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	366,72 DB	673,62	525,85	147,77 DB	514,49 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	366,72 DB	673,62	525,85	147,77 DB	514,49 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	6.822,95 DB	2.247,56	0,00	2.247,56 DB	9.070,51 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	6.822,95 DB	2.247,56	0,00	2.247,56 DB	9.070,51 DB
4.2.4	DESPESAS COM TRANSPORTE	32.128,47 DB	12.531,00	0,00	12.531,00 DB	44.659,47 DB
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	24.791,89 DB	8.913,90	0,00	8.913,90 DB	33.705,79 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	24.791,89 DB	8.913,90	0,00	8.913,90 DB	33.705,79 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	5.138,50 DB	3.312,00	0,00	3.312,00 DB	8.450,50 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	5.138,50 DB	3.312,00	0,00	3.312,00 DB	8.450,50 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	251,55 DB	305,10	0,00	305,10 DB	556,65 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	251,55 DB	305,10	0,00	305,10 DB	556,65 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	119,10 DB	0,00	0,00	0,00	119,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	119,10 DB	0,00	0,00	0,00	119,10 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	48,70 DB	0,00	0,00	0,00	48,70 DB
4.2.4.130	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.4.130.0	Infração De Trânsito	514,04 DB	0,00	0,00	0,00	514,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	312.411,12 DB	108.963,76	0,00	108.963,76 DB	421.374,88 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	45.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	65.000,00 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	45.000,00 DB	20.000,00	0,00	20.000,00 DB	65.000,00 DB
4.2.5.030	Depreciações	266.212,58 DB	88.613,47	0,00	88.613,47 DB	354.826,05 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	266.212,58 DB	88.613,47	0,00	88.613,47 DB	354.826,05 DB
4.2.5.040	Seguros	1.198,54 DB	350,29	0,00	350,29 DB	1.548,83 DB
4.2.5.040.0	Seguros	1.198,54 DB	350,29	0,00	350,29 DB	1.548,83 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	491.017,02 DB	126.836,01	2.127,90	124.708,11 DB	615.725,13 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	25.669,90 DB	5.715,25	0,00	5.715,25 DB	31.385,15 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	25.669,90 DB	5.715,25	0,00	5.715,25 DB	31.385,15 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	74.959,47 DB	21.156,43	2.100,90	19.055,53 DB	94.015,00 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	74.959,47 DB	21.156,43	2.100,90	19.055,53 DB	94.015,00 DB
4.2.6.040	Telefone	6.798,34 DB	2.310,74	0,00	2.310,74 DB	9.109,08 DB
4.2.6.040.0	Telefone	6.798,34 DB	2.310,74	0,00	2.310,74 DB	9.109,08 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	3.321,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.321,60 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	3.321,60 DB	0,00	0,00	0,00	3.321,60 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	1.278,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.278,55 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	1.278,55 DB	0,00	0,00	0,00	1.278,55 DB
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	484,52 DB	161,51	0,00	161,51 DB	646,03 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	484,52 DB	161,51	0,00	161,51 DB	646,03 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	341,14 DB	482,29	0,00	482,29 DB	823,43 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	341,14 DB	482,29	0,00	482,29 DB	823,43 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	13.680,00 DB	10.189,00	0,00	10.189,00 DB	23.869,00 DB

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.000,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	10.680,00 DB	10.189,00	0,00	10.189,00 DB	20.869,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	185.388,72 DB	62.770,91	0,00	62.770,91 DB	248.159,63 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	185.388,72 DB	62.770,91	0,00	62.770,91 DB	248.159,63 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	7.937,76 DB	3.255,00	0,00	3.255,00 DB	11.192,76 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	7.937,76 DB	3.255,00	0,00	3.255,00 DB	11.192,76 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	15.449,06 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	20.455,74 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	15.449,06 DB	5.006,68	0,00	5.006,68 DB	20.455,74 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	75.658,76 DB	15.545,60	27,00	15.518,60 DB	91.177,36 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	75.658,76 DB	15.545,60	27,00	15.518,60 DB	91.177,36 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	75,02 DB	100,80	0,00	100,80 DB	175,82 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	75,02 DB	100,80	0,00	100,80 DB	175,82 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	79.764,18 DB	141,80	0,00	141,80 DB	79.905,98 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	79.764,18 DB	141,80	0,00	141,80 DB	79.905,98 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.277.430,62 DB	895.288,94	0,00	895.288,94 DB	3.172.719,56 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	170.655,67 DB	147.405,36	0,00	147.405,36 DB	318.061,03 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	170.655,67 DB	147.405,36	0,00	147.405,36 DB	318.061,03 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.100.774,95 DB	747.883,58	0,00	747.883,58 DB	2.848.658,53 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	2.100.774,95 DB	747.883,58	0,00	747.883,58 DB	2.848.658,53 DB
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	124.013,04 DB	6.193,05	0,00	6.193,05 DB	130.206,09 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.764,60 DB	3.187,57	0,00	3.187,57 DB	14.952,17 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	7.999,86 DB	3.004,63	0,00	3.004,63 DB	11.004,49 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	7.999,86 DB	3.004,63	0,00	3.004,63 DB	11.004,49 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	3.693,35 DB	182,94	0,00	182,94 DB	3.876,29 DB
4.3.1.110.0	Iof	3.693,35 DB	182,94	0,00	182,94 DB	3.876,29 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	112.248,44 DB	3.005,48	0,00	3.005,48 DB	115.253,92 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	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	12.260,71 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	12.260,71 DB	0,00	0,00	0,00	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	23.510,78 DB	2.098,84	0,00	2.098,84 DB	25.609,62 DB

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	23.510,78 DB	2.098,84	0,00	2.098,84 DB	25.609,62 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	72.326,76 DB	496,93	0,00	496,93 DB	72.823,69 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	72.326,76 DB	496,93	0,00	496,93 DB	72.823,69 DB
4.3.2.110	Irrf	518,97 DB	116,96	0,00	116,96 DB	635,93 DB
4.3.2.110.0	Irrf	518,97 DB	116,96	0,00	116,96 DB	635,93 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,00	292,75	0,00	292,75 DB	292,75 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,00	292,75	0,00	292,75 DB	292,75 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.367.845,10 CR	317.574,50	344.766,71	27.192,21 CR	1.395.037,31 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.367.845,10 CR	317.574,50	344.766,71	27.192,21 CR	1.395.037,31 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.367.845,10 CR	317.574,50	344.766,71	27.192,21 CR	1.395.037,31 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.367.845,10 CR	317.574,50	344.766,71	27.192,21 CR	1.395.037,31 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.367.845,10 CR	317.574,50	344.766,71	27.192,21 CR	1.395.037,31 CR

Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	21.030.959,67 DB	5.920.078,12	5.952.908,90	32.830,78 CR	20.998.128,89 DB
PASSIVO	20.970.993,62 CR	4.113.067,57	4.204.557,55	91.489,98 CR	21.062.483,60 CR
RECEITA	5.387.391,39 CR	214.504,33	2.306.673,73	2.092.169,40 CR	7.479.560,79 CR
DESPESA	5.327.425,34 DB	2.566.435,62	349.945,46	2.216.490,16 DB	7.543.915,50 DB
DEFICIT - 30/04/2022	59.966,05 LU	2.780.939,95	2.656.619,19	124.320,76 PJ	64.354,71 PJ

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

CASSIO RODRIGO DA CUNHA
Interventor
RG: 41004322-9 /SP
CPF: 333.604.598-30