

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.773.489,89 DB	90.789.438,87	91.302.065,52	512.626,65 CR	23.260.863,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	857.325,42 DB	87.578.246,00	87.590.696,18	12.450,18 CR	844.875,24 DB
1.1.1	BENS NUMERÁRIOS	2.000,00 DB	7.613,17	7.613,17	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010	Grupo de Contas	2.000,00 DB	7.613,17	7.613,17	0,00	2.000,00 DB
1.1.1.010.0	Fundo Fixo De Caixa	2.000,00 DB	7.613,17	7.613,17	0,00	2.000,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	168.707,40 DB	58.754.674,18	58.886.311,50	131.637,32 CR	37.070,08 DB
1.1.2.190	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	8.707,40 DB	3.059.566,24	3.031.209,66	28.356,58 DB	37.063,98 DB
1.1.2.190.0	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 7849-2 S/Restrição	82,69 DB	667.603,00	635.002,20	32.600,80 DB	32.683,49 DB
1.1.2.190.1	Banco do Brasil S/A. Louveira C/C 13266-7 S/Restrição	6.978,37 DB	1.679.152,89	1.686.131,26	6.978,37 CR	0,00
1.1.2.190.2	Banco do Brasil S/A. C/P 197119-0 S/Restrição	50,37 DB	162,50	79,09	83,41 DB	133,78 DB
1.1.2.190.3	Banco do Brasil S/A. C/P 197120-4 S/Restrição	1.594,97 DB	5.165,33	2.514,59	2.650,74 DB	4.245,71 DB
1.1.2.190.4	Banco Bradesco S/A. Louveira C/C 1600-4 S/Restrição	1,00 DB	707.482,52	707.482,52	0,00	1,00 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	160.000,00 DB	55.695.107,94	55.855.101,84	159.993,90 CR	6,10 DB
1.1.2.200.0	Banco do Brasil S/A. C/C 26577-2 (P.M.L.) C/Restrição	0,00	53.555.885,96	53.555.885,96	0,00	0,00
1.1.2.200.3	Banco do Brasil S/A. C/C 26512-8 (Convênio) C/Restrição	0,00	6,10	0,00	6,10 DB	6,10 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	160.000,00 DB	2.037.641,57	2.197.641,57	160.000,00 CR	0,00
1.1.2.200.5	Banco do Brasil S/A. C/C 27646-4 (Convênio) C/Restrição	0,00	101.574,31	101.574,31	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	448.702,36 DB	2.286.179,55	2.363.921,40	77.741,85 CR	370.960,51 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	375.364,33 DB	1.625.675,80	1.731.901,25	106.225,45 CR	269.138,88 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	375.364,33 DB	1.625.675,80	1.731.901,25	106.225,45 CR	269.138,88 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	18.416,26 DB	288.375,89	293.856,10	5.480,21 CR	12.936,05 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	18.416,26 DB	288.375,89	293.856,10	5.480,21 CR	12.936,05 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	22.403,99 DB	287.288,88	255.556,33	31.732,55 DB	54.136,54 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	22.403,99 DB	287.288,88	255.556,33	31.732,55 DB	54.136,54 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	32.517,78 DB	82.720,48	80.489,22	2.231,26 DB	34.749,04 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	32.517,78 DB	82.720,48	80.489,22	2.231,26 DB	34.749,04 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	2.118,50	2.118,50	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	2.118,50	2.118,50	0,00	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	219.272,93 DB	1.038.251,53	1.082.616,49	44.364,96 CR	174.907,97 DB
1.1.4.010	CONVENIO C/ MEDISERVICE	1.032,00 DB	4.702,38	4.198,38	504,00 DB	1.536,00 DB
1.1.4.010.0	Convenio C/ Mediservice	1.032,00 DB	4.702,38	4.198,38	504,00 DB	1.536,00 DB
1.1.4.040	P.A.B. A RECEBER	1.242,18 DB	6.331,90	7.149,85	817,95 CR	424,23 DB
1.1.4.040.0	P.A.B. A Receber	1.242,18 DB	6.331,90	7.149,85	817,95 CR	424,23 DB
1.1.4.050	CONVENIO C/ SUL AMERICA	11.694,53 DB	33.895,06	41.325,73	7.430,67 CR	4.263,86 DB
1.1.4.050.0	Convenio C/ Sul America	11.694,53 DB	33.895,06	41.325,73	7.430,67 CR	4.263,86 DB
1.1.4.060	CONVENIO C/ HPS	63.654,00 DB	381.924,00	381.924,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.060.0	Convenio C/ H.P.S.	63.654,00 DB	381.924,00	381.924,00	0,00	63.654,00 DB
1.1.4.080	CONVENIO C/ UNIMED	46.015,72 DB	201.179,21	210.868,34	9.689,13 CR	36.326,59 DB
1.1.4.080.0	Convenio C/ Unimed	46.015,72 DB	201.179,21	210.868,34	9.689,13 CR	36.326,59 DB
1.1.4.090	CONVENIO C/ BRADESCO SAÚDE	35.513,29 DB	85.431,83	97.375,67	11.943,84 CR	23.569,45 DB
1.1.4.090.0	Convenio C/ Bradesco Saúde	35.513,29 DB	85.431,83	97.375,67	11.943,84 CR	23.569,45 DB
1.1.4.120	CONVENIO C/ NOTRE DAME	1.291,78 DB	4.339,16	4.069,65	269,51 DB	1.561,29 DB
1.1.4.120.0	Convenio C/ Notre Dame	1.291,78 DB	4.339,16	4.069,65	269,51 DB	1.561,29 DB
1.1.4.130	CONVENIO C/ AMIL	20.606,35 DB	38.572,69	42.647,54	4.074,85 CR	16.531,50 DB
1.1.4.130.0	Convenio C/ Amil	20.606,35 DB	38.572,69	42.647,54	4.074,85 CR	16.531,50 DB
1.1.4.140	CONVENIO C/ SOBAM	10.758,57 DB	64.705,61	68.878,15	4.172,54 CR	6.586,03 DB
1.1.4.140.0	Convenio C/ Sobam	10.758,57 DB	64.705,61	68.878,15	4.172,54 CR	6.586,03 DB
1.1.4.150	CONVENIO C/ APS	26.660,04 DB	204.807,14	211.012,16	6.205,02 CR	20.455,02 DB
1.1.4.150.0	Convenio C/ APS	26.660,04 DB	204.807,14	211.012,16	6.205,02 CR	20.455,02 DB
1.1.4.160	PROCEDIMENTO PARTICULAR À RECEBER	804,47 DB	1.744,94	2.549,41	804,47 CR	0,00
1.1.4.160.0	Procedimento Particular à Receber	804,47 DB	1.744,94	2.549,41	804,47 CR	0,00
1.1.4.170	CONVÊNIO C/ GREEN LIFE	0,00	10.617,61	10.617,61	0,00	0,00
1.1.4.170.0	Convênio C/ Green Life	0,00	10.617,61	10.617,61	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.631,49 DB	1.133.341,12	1.139.760,52	6.419,40 CR	10.212,09 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	477.220,04	477.220,04	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	477.220,04	477.220,04	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	13.095,23 DB	653.584,82	657.467,96	3.883,14 CR	9.212,09 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	13.095,23 DB	653.584,82	657.467,96	3.883,14 CR	9.212,09 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
1.1.5.060	BLOQUEIO JUDICIAL	3.536,26 DB	2.536,26	5.072,52	2.536,26 CR	1.000,00 DB
1.1.5.060.0	Bloqueio Judicial B.Brasil S/A. C/P 197.119-0	77,35 DB	77,35	154,70	77,35 CR	0,00
1.1.5.060.1	Bloqueio Judicial B.Brasil S/A. C/P 197.120-4	2.458,91 DB	2.458,91	4.917,82	2.458,91 CR	0,00
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	223,67 DB	24.350.177,23	24.102.454,45	247.722,78 DB	247.946,45 DB
1.1.6.060	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	144,68 DB	848.817,30	784.687,48	64.129,82 DB	64.274,50 DB
1.1.6.060.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. S/Restrição	57,41 DB	491.195,20	455.804,94	35.390,26 DB	35.447,67 DB
1.1.6.060.1	Aplicação Financeira Bco. Bradesco S/A. S/Restrição	87,27 DB	357.622,10	328.882,54	28.739,56 DB	28.826,83 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	78,99 DB	23.501.359,93	23.317.766,97	183.592,96 DB	183.671,95 DB
1.1.6.070.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (P.M.L.) C/Restrição	78,99 DB	22.353.578,89	22.169.985,93	183.592,96 DB	183.671,95 DB
1.1.6.070.2	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. (Convênios) C/Restrição	0,00	1.147.781,04	1.147.781,04	0,00	0,00
1.1.7	ANTECIPAÇÕES ATIVAS	1.787,57 DB	6.360,91	6.370,34	9,43 CR	1.778,14 DB
1.1.7.010	PREMIOS DE SEGURO	1.098,49 DB	4.395,91	4.502,26	106,35 CR	992,14 DB
1.1.7.010.0	Premios De Seguro	1.098,49 DB	4.395,91	4.502,26	106,35 CR	992,14 DB
1.1.7.020	ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS	689,08 DB	1.965,00	1.868,08	96,92 DB	786,00 DB
1.1.7.020.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	689,08 DB	1.965,00	1.868,08	96,92 DB	786,00 DB
1.1.8	IMPOSTOS RECUPERAVEIS	0,00	1.648,31	1.648,31	0,00	0,00
1.1.8.040	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	1.648,31	1.648,31	0,00	0,00
1.1.8.040.0	Inss a Compensar	0,00	569,63	569,63	0,00	0,00
1.1.8.040.1	Irrf A Compensar	0,00	263,08	263,08	0,00	0,00
1.1.8.040.2	Csrf A Compensar	0,00	815,60	815,60	0,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.387.775,36 DB	310.801,11	1.182.980,23	872.179,12 CR	19.515.596,24 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	19.251.302,87 DB	297.630,45	1.182.980,23	885.349,78 CR	18.365.953,09 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

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.558.122,34 DB	151.636,43	0,00	151.636,43 DB	3.709.758,77 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	3.558.122,34 DB	151.636,43	0,00	151.636,43 DB	3.709.758,77 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	730.408,05 DB	30.442,50	0,00	30.442,50 DB	760.850,55 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	730.408,05 DB	30.442,50	0,00	30.442,50 DB	760.850,55 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	419.679,96 DB	5.849,52	0,00	5.849,52 DB	425.529,48 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	419.679,96 DB	5.849,52	0,00	5.849,52 DB	425.529,48 DB
1.2.2.081	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	109.702,00	109.702,00	0,00	0,00
1.2.2.081.0	Imobilizado em Andamento	0,00	109.702,00	109.702,00	0,00	0,00
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	3.612.566,38 CR	0,00	604.376,28	604.376,28 CR	4.216.942,66 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	3.612.566,38 CR	0,00	604.376,28	604.376,28 CR	4.216.942,66 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	47.479,29 CR	0,00	12.278,53	12.278,53 CR	59.757,82 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	47.479,29 CR	0,00	12.278,53	12.278,53 CR	59.757,82 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.482.944,57 CR	0,00	337.187,73	337.187,73 CR	1.820.132,30 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.482.944,57 CR	0,00	337.187,73	337.187,73 CR	1.820.132,30 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	404.435,36 CR	0,00	63.634,17	63.634,17 CR	468.069,53 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	404.435,36 CR	0,00	63.634,17	63.634,17 CR	468.069,53 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	294.313,32 CR	0,00	55.801,52	55.801,52 CR	350.114,84 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	294.313,32 CR	0,00	55.801,52	55.801,52 CR	350.114,84 CR
1.2.4	CRÉDITOS	22.212,49 DB	13.170,66	0,00	13.170,66 DB	35.383,15 DB
1.2.4.030	DEPÓSITOS JUDICIAIS	22.212,49 DB	13.170,66	0,00	13.170,66 DB	35.383,15 DB
1.2.4.030.0	Depósitos Judiciais	22.212,49 DB	13.170,66	0,00	13.170,66 DB	35.383,15 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	2.528.389,11 DB	2.900.391,76	2.528.389,11	372.002,65 DB	2.900.391,76 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	2.528.389,11 DB	2.900.391,76	2.528.389,11	372.002,65 DB	2.900.391,76 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO	2.526.886,42 DB	2.898.316,76	2.526.886,42	371.430,34 DB	2.898.316,76 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.526.886,42 DB	2.898.316,76	2.526.886,42	371.430,34 DB	2.898.316,76 DB
1.3.1.020	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL INSS AUT./TERC.	1.502,69 DB	2.075,00	1.502,69	572,31 DB	2.075,00 DB
1.3.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal Inss Aut./Terc.	1.502,69 DB	2.075,00	1.502,69	572,31 DB	2.075,00 DB
2	PASSIVO	23.773.489,89 CR	41.914.228,71	40.703.706,02	1.210.522,69 DB	22.562.967,20 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	5.467.687,28 CR	38.578.762,22	37.643.514,28	935.247,94 DB	4.532.439,34 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	596.873,74 CR	4.717.226,83	4.482.125,48	235.101,35 DB	361.772,39 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	105.765,16 CR	1.314.658,26	1.418.228,19	103.569,93 CR	209.335,09 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	105.765,16 CR	1.314.658,26	1.418.228,19	103.569,93 CR	209.335,09 CR
2.2.1.010	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda.-ME	5.090,43 CR	15.102,12	10.011,69	5.090,43 DB	0,00
2.2.1.010.0	Arpel Artigos P/ Escritório Ltda- Me	5.090,43 CR	15.102,12	10.011,69	5.090,43 DB	0,00
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	13.730,14 CR	86.314,85	77.536,70	8.778,15 DB	4.951,99 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	13.730,14 CR	86.314,85	77.536,70	8.778,15 DB	4.951,99 CR
2.2.1.013	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	1.350,00 CR	2.740,00	3.080,00	340,00 CR	1.690,00 CR
2.2.1.013.0	SF Comércio de Plásticos e Embalagens Ltda.	1.350,00 CR	2.740,00	3.080,00	340,00 CR	1.690,00 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	420,00 CR	4.085,00	3.665,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	420,00 CR	4.085,00	3.665,00	420,00 DB	0,00
2.2.1.020	Bellini De Louveira Mat. P/ Constr. Ltda	0,00	426,06	426,06	0,00	0,00
2.2.1.020.0	Bellini De Louveira Mat. P/ Constr. Ltda	0,00	426,06	426,06	0,00	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	14.021,47 CR	90.049,57	85.039,85	5.009,72 DB	9.011,75 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	14.021,47 CR	90.049,57	85.039,85	5.009,72 DB	9.011,75 CR
2.2.1.030	Companhia Piratininga De Força E Luz	33.996,86 CR	193.360,11	164.240,05	29.120,06 DB	4.876,80 CR
2.2.1.030.0	Companhia Piratininga De Força E Luz	33.996,86 CR	193.360,11	164.240,05	29.120,06 DB	4.876,80 CR
2.2.1.033	Douglas William Alves Benjamim - ME	3.533,11 CR	7.120,06	3.586,95	3.533,11 DB	0,00
2.2.1.033.0	Douglas William Alves Benjamim - ME	3.533,11 CR	7.120,06	3.586,95	3.533,11 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	2.417,12 CR	9.421,10	7.003,98	2.417,12 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnostics e Serv. Ltda.- ME	2.417,12 CR	9.421,10	7.003,98	2.417,12 DB	0,00
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	19.216,97	19.936,54	719,57 CR	719,57 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	19.216,97	19.936,54	719,57 CR	719,57 CR
2.2.1.041	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
2.2.1.041.0	Kar Brasil Escapamentos Ltda.	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00	0,00
2.2.1.043	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	5.946,00 CR	37.938,60	34.334,60	3.604,00 DB	2.342,00 CR
2.2.1.043.0	CPS Com. Mats. e Equip. Médicos Ltda. - ME	5.946,00 CR	37.938,60	34.334,60	3.604,00 DB	2.342,00 CR
2.2.1.044	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	7.377,37	8.813,98	1.436,61 CR	1.436,61 CR
2.2.1.044.0	JCA Foods Com. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	7.377,37	8.813,98	1.436,61 CR	1.436,61 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	765,00 CR	6.805,50	6.790,50	15,00 DB	750,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	765,00 CR	6.805,50	6.790,50	15,00 DB	750,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.501,32 CR	84.642,22	82.960,40	1.681,82 DB	1.819,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	3.501,32 CR	84.642,22	82.960,40	1.681,82 DB	1.819,50 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	29.687,86 CR	46.393,64	18.391,46	28.002,18 DB	1.685,68 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	29.687,86 CR	46.393,64	18.391,46	28.002,18 DB	1.685,68 CR
2.2.1.057	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	1.222,94	1.222,94	0,00	0,00
2.2.1.057.0	Londres Distr. de Prods. Alimentícios Ltda.	0,00	1.222,94	1.222,94	0,00	0,00
2.2.1.058	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	5.896,96 CR	24.165,12	20.379,36	3.785,76 DB	2.111,20 CR
2.2.1.058.0	Samapi Distr. de Prods. Farmacêutico Ltda.	5.896,96 CR	24.165,12	20.379,36	3.785,76 DB	2.111,20 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	913,45 CR	19.093,58	22.962,69	3.869,11 CR	4.782,56 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	913,45 CR	19.093,58	22.962,69	3.869,11 CR	4.782,56 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.044,23 CR	184.818,88	188.547,11	3.728,23 CR	10.772,46 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	7.044,23 CR	184.818,88	188.547,11	3.728,23 CR	10.772,46 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamílio - ME	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00
2.2.1.070	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.210,41 CR	60.201,76	54.991,35	5.210,41 DB	0,00
2.2.1.070.0	Auto Posto Flamingo De Louveira Ltda	5.210,41 CR	60.201,76	54.991,35	5.210,41 DB	0,00
2.2.1.071	Casa dos Bebedouros Ltda.	0,00	1.084,84	1.084,84	0,00	0,00
2.2.1.071.0	Casa dos Bebedouros Ltda.	0,00	1.084,84	1.084,84	0,00	0,00
2.2.1.076	Mario Dalefi - ME	101,40 CR	101,40	0,00	101,40 DB	0,00
2.2.1.076.0	Mario Dalefi - ME	101,40 CR	101,40	0,00	101,40 DB	0,00
2.2.1.077	Rebal Comercial Ltda.	0,00	2.357,98	2.357,98	0,00	0,00
2.2.1.077.0	Rebal Comercial Ltda.	0,00	2.357,98	2.357,98	0,00	0,00
2.2.1.078	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	0,00	98,80	216,20	117,40 CR	117,40 CR
2.2.1.078.0	Empório Hosp. Com. de Prod. Cirurg. e Hosp. Ltda.	0,00	98,80	216,20	117,40 CR	117,40 CR
2.2.1.080	Comercial João Afonso Ltda	0,00	171.285,64	172.046,31	760,67 CR	760,67 CR
2.2.1.080.0	Comercial João Afonso Ltda	0,00	171.285,64	172.046,31	760,67 CR	760,67 CR
2.2.1.086	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	3.853,80	3.853,80	0,00	0,00
2.2.1.086.0	Oxiluz Comercial Ltda.	0,00	3.853,80	3.853,80	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	35.426,98 CR	121.064,07	86.170,79	34.893,28 DB	533,70 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	35.426,98 CR	121.064,07	86.170,79	34.893,28 DB	533,70 CR
2.2.1.098	João Marcos Torres ME	0,00	2.500,00	2.920,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.098.0	João Marcos Torres ME	0,00	2.500,00	2.920,00	420,00 CR	420,00 CR
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	0,00	966,88	966,88	0,00	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	0,00	966,88	966,88	0,00	0,00
2.2.1.107	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.2.1.107.0	Anima Color Mkt Promocional Ltda.	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
2.2.1.110	Comave Equipamentos Para Escritório Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 CR
2.2.1.110.0	Comave Equipamentos Para Escritório Ltda	0,00	0,00	680,00	680,00 CR	680,00 CR
2.2.1.130	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	7.864,50	8.675,50	811,00 CR	811,00 CR
2.2.1.130.0	Louveira- Comercial V.M.C. Ltda	0,00	7.864,50	8.675,50	811,00 CR	811,00 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda	11.978,05 CR	74.408,23	64.895,63	9.512,60 DB	2.465,45 CR

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	11.978,05 CR	74.408,23	64.895,63	9.512,60 DB	2.465,45 CR
2.2.1.137	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.2.1.137.0	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
2.2.1.140	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
2.2.1.140.0	Comercial Agro- Tintas São Matheus Ltda	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00
2.2.1.142	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
2.2.1.142.0	Bio Água Laboratório de Análises Ltda.	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	15.901,82	15.964,77	62,95 CR	62,95 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	15.901,82	15.964,77	62,95 CR	62,95 CR
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	123.640,79	125.673,17	2.032,38 CR	2.032,38 CR
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	123.640,79	125.673,17	2.032,38 CR	2.032,38 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.171,17 CR	101.933,36	105.269,00	3.335,64 CR	9.506,81 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	6.171,17 CR	101.933,36	105.269,00	3.335,64 CR	9.506,81 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.170,43 CR	40.981,73	40.679,06	302,67 DB	1.867,76 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	2.170,43 CR	40.981,73	40.679,06	302,67 DB	1.867,76 CR
2.2.1.166	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.2.1.166.0	Re-Pinturas Com. de Tintas e Matl. de Constr. Ltda. - ME	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2.2.1.167	Tecnoclin Eletônica Eireli - EPP	0,00	1.716,10	1.716,10	0,00	0,00
2.2.1.167.0	Tecnoclin Eletônica Eireli - EPP	0,00	1.716,10	1.716,10	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.300,00 CR	38.824,48	36.852,48	1.972,00 DB	328,00 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.300,00 CR	38.824,48	36.852,48	1.972,00 DB	328,00 CR
2.2.1.177	Bionexo do Brasil S/A.	2.299,58 CR	30.038,72	27.739,14	2.299,58 DB	0,00
2.2.1.177.0	Bionexo do Brasil S/A.	2.299,58 CR	30.038,72	27.739,14	2.299,58 DB	0,00
2.2.1.179	Panificadora e Confeitaria Jardim Niero Ltda.- ME	1.600,00 CR	18.580,00	16.980,00	1.600,00 DB	0,00
2.2.1.179.0	Panificadora e Confeitaria	1.600,00 CR	18.580,00	16.980,00	1.600,00 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 9****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira**Período:** 1/1/2020 à 31/12/2020**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	3.847,66	3.980,76	133,10 CR	133,10 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	3.847,66	3.980,76	133,10 CR	133,10 CR
2.2.1.182	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	3.540,00	4.410,00	870,00 CR	870,00 CR
2.2.1.182.0	Biomedical Prods. Científ. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	3.540,00	4.410,00	870,00 CR	870,00 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	34.565,13 CR	388.343,46	353.778,33	34.565,13 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	34.565,13 CR	388.343,46	353.778,33	34.565,13 DB	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2.2.1.210	Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2.2.1.210.0	Premium Com. De Prods. P/ Limpeza Ltda- EPP	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	48.078,06 CR	58.998,40	10.920,34	48.078,06 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	48.078,06 CR	58.998,40	10.920,34	48.078,06 DB	0,00
2.2.1.212	JP Indústria Farmacêutica S/A.	16.317,65 CR	33.854,55	17.536,90	16.317,65 DB	0,00
2.2.1.212.0	JP Indústria Farmacêutica S/A.	16.317,65 CR	33.854,55	17.536,90	16.317,65 DB	0,00
2.2.1.217	Ingram Micro Brasil Ltda.	8.209,80 CR	12.535,99	7.397,09	5.138,90 DB	3.070,90 CR
2.2.1.217.0	Ingram Micro Brasil Ltda.	8.209,80 CR	12.535,99	7.397,09	5.138,90 DB	3.070,90 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	8.877,00 CR	115.002,00	115.650,00	648,00 CR	9.525,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	8.877,00 CR	115.002,00	115.650,00	648,00 CR	9.525,00 CR
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	4.473,00	5.313,00	840,00 CR	840,00 CR
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	4.473,00	5.313,00	840,00 CR	840,00 CR
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2.2.1.224	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	2.496,15	2.496,15	0,00	0,00
2.2.1.224.0	Nova Hospitalar Coml. e Imp. Eireli - ME	0,00	2.496,15	2.496,15	0,00	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda	3.084,13 CR	9.570,07	9.337,59	232,48 DB	2.851,65 CR

BALANCETE

Folha: 10

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	3.084,13 CR	9.570,07	9.337,59	232,48 DB	2.851,65 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.261,00 CR	24.997,42	20.351,46	4.645,96 DB	615,04 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.261,00 CR	24.997,42	20.351,46	4.645,96 DB	615,04 CR
2.2.1.232	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	13.244,15	13.244,15	0,00	0,00
2.2.1.232.0	Eurofarma Laboratórios S/A.	0,00	13.244,15	13.244,15	0,00	0,00
2.2.1.241	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
2.2.1.241.0	Axmed Equip. Méd. Hospitalar Ltda. - EPP	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00
2.2.1.245	Kopell Distribuição e Logística Ltda.	0,00	593,60	593,60	0,00	0,00
2.2.1.245.0	Kopell Distribuição e Logística Ltda.	0,00	593,60	593,60	0,00	0,00
2.2.1.247	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	686,40	686,40	0,00	0,00
2.2.1.247.0	Cirúrgica Brasil Coml. Imp. Ltda.	0,00	686,40	686,40	0,00	0,00
2.2.1.252	Go. Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.252.0	Go. Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. ME	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	1.272,69 CR	2.390,90	4.633,81	2.242,91 CR	3.515,60 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	1.272,69 CR	2.390,90	4.633,81	2.242,91 CR	3.515,60 CR
2.2.1.258	ML Com., Imp., Exp., Matl. Médico Hosp. Ltda.	0,00	666,72	666,72	0,00	0,00
2.2.1.258.0	ML Com., Imp., Exp., Matl. Médico Hosp. Ltda.	0,00	666,72	666,72	0,00	0,00
2.2.1.259	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	9.184,75 CR	19.677,83	10.493,08	9.184,75 DB	0,00
2.2.1.259.0	Polar Fix Ind. e Com. de Prods. Hosp. Ltda.	9.184,75 CR	19.677,83	10.493,08	9.184,75 DB	0,00
2.2.1.268	Higipratic Prods. Descartáveis Ltda. EPP	0,00	294,60	294,60	0,00	0,00
2.2.1.268.0	Higipratic Prods. Descartáveis Ltda. EPP	0,00	294,60	294,60	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	4.764,70 CR	4.764,70	0,00	4.764,70 DB	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	4.764,70 CR	4.764,70	0,00	4.764,70 DB	0,00
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 11

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.273	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	406,63 CR	1.684,63	1.278,00	406,63 DB	0,00
2.2.1.273.0	Impacto Prods. Médicos e Hospitalares Ltda.	406,63 CR	1.684,63	1.278,00	406,63 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.736,77 CR	43.013,46	42.581,29	432,17 DB	6.304,60 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	6.736,77 CR	43.013,46	42.581,29	432,17 DB	6.304,60 CR
2.2.1.279	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	1.112,29	1.112,29	0,00	0,00
2.2.1.279.0	Stemac S/A. Grupo Geradores	0,00	1.112,29	1.112,29	0,00	0,00
2.2.1.280	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	5.129,48	5.129,48	0,00	0,00
2.2.1.280.0	GR Médica Com. E Repr. Matl. Hosp. Ltda	0,00	5.129,48	5.129,48	0,00	0,00
2.2.1.284	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.715,20 CR	3.715,20	1.260,00	2.455,20 DB	1.260,00 CR
2.2.1.284.0	Humana Alimentar Distribuidora Ltda.	3.715,20 CR	3.715,20	1.260,00	2.455,20 DB	1.260,00 CR
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	6.946,70	6.946,70	0,00	0,00
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	6.946,70	6.946,70	0,00	0,00
2.2.1.287	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	522,00 CR	7.965,12	7.982,76	17,64 CR	539,64 CR
2.2.1.287.0	Bioline Fios Cirúrgicos Ltda.	522,00 CR	7.965,12	7.982,76	17,64 CR	539,64 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	10.004,00	17.624,00	7.620,00 CR	7.620,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	10.004,00	17.624,00	7.620,00 CR	7.620,00 CR
2.2.1.299	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
2.2.1.299.0	Comercial Ruzalem Ltda. - EPP	0,00	119,90	119,90	0,00	0,00
2.2.1.307	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	590,42 CR	7.674,27	7.712,69	38,42 CR	628,84 CR
2.2.1.307.0	Simpro Publicações e Teleprocessamento Ltda.	590,42 CR	7.674,27	7.712,69	38,42 CR	628,84 CR
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	1.745,84	2.906,74	1.160,90 CR	1.160,90 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	1.745,84	2.906,74	1.160,90 CR	1.160,90 CR
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	1.899,85	2.424,29	524,44 CR	524,44 CR
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	0,00	1.899,85	2.424,29	524,44 CR	524,44 CR
2.2.1.315	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 12

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.315.0	Medimport Com. de Prods. Hosp. Ltda.- EPP	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
2.2.1.319	Boi Bandeira Com. de Carnes em Geral Ltda.	0,00	5.815,92	5.815,92	0,00	0,00
2.2.1.319.0	Boi Bandeira Com. de Carnes em Geral Ltda.	0,00	5.815,92	5.815,92	0,00	0,00
2.2.1.320	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	3.357,60	3.357,60	0,00	0,00
2.2.1.320.0	Louvetel Comunicação Coml. Ltda- ME	0,00	3.357,60	3.357,60	0,00	0,00
2.2.1.327	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	912,87 CR	8.438,59	7.525,72	912,87 DB	0,00
2.2.1.327.0	J.R.I. Mecânica e Peças Ltda. - ME	912,87 CR	8.438,59	7.525,72	912,87 DB	0,00
2.2.1.331	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.912,00 CR	21.812,00	10.900,00	10.912,00 DB	0,00
2.2.1.331.0	Cortical Campinas Com. de Prods. Cirúrgicos Ltda.	10.912,00 CR	21.812,00	10.900,00	10.912,00 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.728,47 CR	73.883,74	66.287,10	7.596,64 DB	5.131,83 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	12.728,47 CR	73.883,74	66.287,10	7.596,64 DB	5.131,83 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.950,00 CR	41.775,15	39.451,15	2.324,00 DB	2.626,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.950,00 CR	41.775,15	39.451,15	2.324,00 DB	2.626,00 CR
2.2.1.343	Colsan Associação Beneficiante de Coleta de Sangue	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.343.0	Colsan Associação Beneficiante de Coleta de Sangue	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	30.854,63 CR	132.655,76	108.802,50	23.853,26 DB	7.001,37 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	30.854,63 CR	132.655,76	108.802,50	23.853,26 DB	7.001,37 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.784,29 CR	17.447,03	16.691,17	755,86 DB	3.028,43 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	3.784,29 CR	17.447,03	16.691,17	755,86 DB	3.028,43 CR
2.2.1.351	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	539,40 CR	1.787,40	1.648,00	139,40 DB	400,00 CR
2.2.1.351.0	Cholmed Comercial Hospitalar Ltda.	539,40 CR	1.787,40	1.648,00	139,40 DB	400,00 CR
2.2.1.352	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00
2.2.1.352.0	Expressmedical Com. At. Ac. e Var. de Correl. Médicos Ltda.	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 13

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	24.863,41	32.468,04	7.604,63 CR	7.604,63 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	24.863,41	32.468,04	7.604,63 CR	7.604,63 CR
2.2.1.355	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	1.011,59 CR	2.569,59	3.046,40	476,81 CR	1.488,40 CR
2.2.1.355.0	Mgmed Produtos Hospitalares Eireli	1.011,59 CR	2.569,59	3.046,40	476,81 CR	1.488,40 CR
2.2.1.362	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	4.780,85 CR	22.729,60	20.779,75	1.949,85 DB	2.831,00 CR
2.2.1.362.0	CSA Internacional Importação e Exportação Eireli	4.780,85 CR	22.729,60	20.779,75	1.949,85 DB	2.831,00 CR
2.2.1.363	Laboratórios B.Braun S/A.	1.344,00 CR	3.049,00	4.304,04	1.255,04 CR	2.599,04 CR
2.2.1.363.0	Laboratórios B.Braun S/A.	1.344,00 CR	3.049,00	4.304,04	1.255,04 CR	2.599,04 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.102,00 CR	32.748,72	33.592,95	844,23 CR	2.946,23 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.102,00 CR	32.748,72	33.592,95	844,23 CR	2.946,23 CR
2.2.1.372	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.1.372.0	All Solutions Medical Prods. Médicos Ltda.	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	1.200,00 CR	3.505,00	2.305,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	1.200,00 CR	3.505,00	2.305,00	1.200,00 DB	0,00
2.2.1.382	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.947,50	3.947,50	0,00	0,00
2.2.1.382.0	Neupharma Distr. Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	3.947,50	3.947,50	0,00	0,00
2.2.1.383	Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.2.1.383.0	Nova Opção Hospitalar Coml. Ltda. - ME	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.2.1.387	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	3.908,17	3.908,17	0,00	0,00
2.2.1.387.0	Leandro Nunes de Aguiar - ME	0,00	3.908,17	3.908,17	0,00	0,00
2.2.1.388	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	284,14 CR	4.557,20	4.992,00	434,80 CR	718,94 CR
2.2.1.388.0	Pro-Rad Consultores em Radioproteção S/S. Ltda.	284,14 CR	4.557,20	4.992,00	434,80 CR	718,94 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.026,75	2.026,75	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 14

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.026,75	2.026,75	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	409,11 CR	15.802,74	15.393,63	409,11 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	409,11 CR	15.802,74	15.393,63	409,11 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.165,37 CR	23.217,83	22.509,10	708,73 DB	4.456,64 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	5.165,37 CR	23.217,83	22.509,10	708,73 DB	4.456,64 CR
2.2.1.400	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
2.2.1.400.0	Higileve Com. De Prods. P/ Hig. E Limp. Ltda	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	14.806,68 CR	32.789,73	17.983,05	14.806,68 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	14.806,68 CR	32.789,73	17.983,05	14.806,68 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.745,78 CR	18.320,59	15.574,81	2.745,78 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	2.745,78 CR	18.320,59	15.574,81	2.745,78 DB	0,00
2.2.1.406	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	1.906,50	2.160,50	254,00 CR	254,00 CR
2.2.1.406.0	Super-Dinatec Comércio de Papéis Ltda.	0,00	1.906,50	2.160,50	254,00 CR	254,00 CR
2.2.1.407	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	6.336,15	6.336,15	0,00	0,00
2.2.1.407.0	Dimastec Gestão de Ponto e Acesso - Eireli - ME	0,00	6.336,15	6.336,15	0,00	0,00
2.2.1.408	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	3.992,00 CR	31.127,62	29.131,62	1.996,00 DB	1.996,00 CR
2.2.1.408.0	Biogenetix Importação e Exportação Ltda.	3.992,00 CR	31.127,62	29.131,62	1.996,00 DB	1.996,00 CR
2.2.1.409	Iron Mountain do Brasil Ltda.	3.961,01 CR	55.196,81	51.235,80	3.961,01 DB	0,00
2.2.1.409.0	Iron Mountain do Brasil Ltda.	3.961,01 CR	55.196,81	51.235,80	3.961,01 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	155,00 CR	4.799,42	4.644,42	155,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	155,00 CR	4.799,42	4.644,42	155,00 DB	0,00
2.2.1.411	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	0,00	12.851,40	14.940,24	2.088,84 CR	2.088,84 CR
2.2.1.411.0	PC Comércio de Frutas, Verduras e Legumes Eireli EPP	0,00	12.851,40	14.940,24	2.088,84 CR	2.088,84 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	7.382,62	7.382,62	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	7.382,62	7.382,62	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 15

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	5.189,86 CR	5.306,63	116,77	5.189,86 DB	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	5.189,86 CR	5.306,63	116,77	5.189,86 DB	0,00
2.2.1.500	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00
2.2.1.500.0	Comercial Cegantin Ltda ME	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	10.562,85 CR	32.894,19	22.951,34	9.942,85 DB	620,00 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	10.562,85 CR	32.894,19	22.951,34	9.942,85 DB	620,00 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	6.210,00	6.860,00	650,00 CR	650,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	6.210,00	6.860,00	650,00 CR	650,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	7.467,73 CR	103.931,71	96.463,98	7.467,73 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	7.467,73 CR	103.931,71	96.463,98	7.467,73 DB	0,00
2.2.1.690	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
2.2.1.690.0	Interlife Com. De Equiptos. Hosp. Ltda	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	5.379,95 CR	61.122,66	55.742,71	5.379,95 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	5.379,95 CR	61.122,66	55.742,71	5.379,95 DB	0,00
2.2.1.840	Mario Bresser Jr. - ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.840.0	Mario Bresser Jr. - ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.970	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	0,00	1.032,43	1.032,43	0,00	0,00
2.2.1.970.0	Supermercado Sartorato e Xavier Ltda.	0,00	1.032,43	1.032,43	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	8.711,10 CR	69.241,38	60.530,28	8.711,10 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	8.711,10 CR	69.241,38	60.530,28	8.711,10 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	601.984,95 CR	3.300.930,39	3.105.919,84	195.010,55 DB	406.974,40 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	140.756,16 CR	1.061.556,24	1.004.144,93	57.411,31 DB	83.344,85 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	140.756,16 CR	1.061.556,24	1.004.144,93	57.411,31 DB	83.344,85 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	110.965,13 CR	813.075,61	827.505,56	14.429,95 CR	125.395,08 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	110.965,13 CR	813.075,61	827.505,56	14.429,95 CR	125.395,08 CR
2.2.4.050	Irrf	126.845,05 CR	650.199,51	614.747,57	35.451,94 DB	91.393,11 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	4.589,99 CR	20.478,82	16.862,22	3.616,60 DB	973,39 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	51.139,01 CR	381.930,71	361.403,40	20.527,31 DB	30.611,70 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	6.914,62 CR	45.983,96	42.260,70	3.723,26 DB	3.191,36 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	22.823,15 CR	23.070,86	28.678,12	5.607,26 CR	28.430,41 CR
2.2.4.050.5	Irrf S/ Autônomos	0,00	355,40	355,40	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 16

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	41.378,28 CR	178.379,76	165.187,73	13.192,03 DB	28.186,25 CR
2.2.4.060	Iss	1.539,06 CR	8.821,67	8.838,06	16,39 CR	1.555,45 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.539,06 CR	8.821,67	8.838,06	16,39 CR	1.555,45 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	21.494,51 CR	127.499,88	114.495,44	13.004,44 DB	8.490,07 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	21.494,51 CR	127.499,88	114.495,44	13.004,44 DB	8.490,07 CR
2.2.4.170	Parcelamentos Tributários	69.389,66 CR	69.389,66	8.586,24	60.803,42 DB	8.586,24 CR
2.2.4.170.0	Parcelamento Irrf	18.832,05 CR	18.832,05	2.330,01	16.502,04 DB	2.330,01 CR
2.2.4.170.1	Parcelamento Pis-Cofins e Csl	50.557,61 CR	50.557,61	6.256,23	44.301,38 DB	6.256,23 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	130.995,38 CR	570.387,82	527.602,04	42.785,78 DB	88.209,60 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	130.995,38 CR	570.387,82	527.602,04	42.785,78 DB	88.209,60 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	987.877,43	987.877,43	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	987.877,43	987.877,43	0,00	0,00
2.2.5.020.0	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	50.002,07	50.002,07	0,00	0,00
2.2.5.020.1	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	937.875,36	937.875,36	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.085.099,19 CR	27.494.525,47	26.706.104,50	788.420,97 DB	2.296.678,22 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	555.369,32 CR	10.699.129,87	10.772.108,67	72.978,80 CR	628.348,12 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	555.369,32 CR	10.699.129,87	10.772.108,67	72.978,80 CR	628.348,12 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	3.721,40 CR	57.110,70	57.580,74	470,04 CR	4.191,44 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	3.721,40 CR	57.110,70	57.580,74	470,04 CR	4.191,44 CR
2.2.6.050	Contingências Judiciais	420.000,00 CR	73.247,26	0,00	73.247,26 DB	346.752,74 CR
2.2.6.050.0	Contingências Judiciais	420.000,00 CR	73.247,26	0,00	73.247,26 DB	346.752,74 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	2.000.548,91 CR	16.003.698,81	15.218.049,03	785.649,78 DB	1.214.899,13 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	2.000.548,91 CR	16.003.698,81	15.218.049,03	785.649,78 DB	1.214.899,13 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	252.885,96	330.009,37	77.123,41 CR	77.123,41 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	252.885,96	330.009,37	77.123,41 CR	77.123,41 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	81.052,68 CR	261.526,90	193.283,74	68.243,16 DB	12.809,52 CR
2.2.6.080.0	Parcelamento Fgts	4.195,56 CR	4.195,56	0,00	4.195,56 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	76.857,12 CR	76.857,12	12.809,52	64.047,60 DB	12.809,52 CR
2.2.6.080.2	Parcelamento Fgts	0,00	180.474,22	180.474,22	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	24.406,88 CR	146.925,97	135.072,95	11.853,02 DB	12.553,86 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	24.406,88 CR	146.925,97	135.072,95	11.853,02 DB	12.553,86 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.840,83 CR	229.848,82	249.286,77	19.437,95 CR	31.278,78 CR

BALANCETE

Folha: 17

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.7.010.0	Autônomos	0,00	10.375,00	10.375,00	0,00	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	1.070,00 CR	9.730,00	9.430,00	300,00 DB	770,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	1.070,00 CR	9.730,00	9.430,00	300,00 DB	770,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	10.770,83 CR	209.743,82	229.481,77	19.737,95 CR	30.508,78 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	10.770,83 CR	209.743,82	229.481,77	19.737,95 CR	30.508,78 CR
2.2.9	PROVISÕES	1.171.888,57 CR	1.848.353,28	2.112.200,26	263.846,98 CR	1.435.735,55 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	805.037,22	805.037,22	0,00	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	805.037,22	805.037,22	0,00	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	1.085.082,03 CR	906.328,45	1.150.631,24	244.302,79 CR	1.329.384,82 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	1.085.082,03 CR	906.328,45	1.150.631,24	244.302,79 CR	1.329.384,82 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	86.806,54 CR	72.472,52	92.016,71	19.544,19 CR	106.350,73 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	86.806,54 CR	72.472,52	92.016,71	19.544,19 CR	106.350,73 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	64.515,09	64.515,09	0,00	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	64.515,09	64.515,09	0,00	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.171.520,58 CR	807.077,38	159.799,98	647.277,40 DB	8.524.243,18 CR
2.3.1	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	41.286,33 CR	41.286,33	0,00	41.286,33 DB	0,00
2.3.1.010	Parcelamento	41.286,33 CR	41.286,33	0,00	41.286,33 DB	0,00
2.3.1.010.0	Parcelamento Fgts	19.890,57 CR	19.890,57	0,00	19.890,57 DB	0,00
2.3.1.010.1	Parcelamento Inss	12.809,52 CR	12.809,52	0,00	12.809,52 DB	0,00
2.3.1.010.2	Parcelamento Irrf	2.330,01 CR	2.330,01	0,00	2.330,01 DB	0,00
2.3.1.010.3	Parcelamento Pis-Cofins e Csl	6.256,23 CR	6.256,23	0,00	6.256,23 DB	0,00
2.3.2	PROCESSO JUDICIAL	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.2.010.0	Contingencias Judiciais	1.072.000,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.072.000,00 CR
2.3.3	VERBAS	8.058.234,25 CR	765.791,05	159.799,98	605.991,07 DB	7.452.243,18 CR
2.3.3.010	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.682.506,90 CR	291.885,60	0,00	291.885,60 DB	5.390.621,30 CR
2.3.3.010.0	Verbas Aplicadas - Ampliação	5.682.506,90 CR	291.885,60	0,00	291.885,60 DB	5.390.621,30 CR
2.3.3.020	Verbas Aplicadas - Equipamentos	280.791,03 CR	58.203,24	0,00	58.203,24 DB	222.587,79 CR
2.3.3.020.0	Verbas Aplicadas - Equipamentos	280.791,03 CR	58.203,24	0,00	58.203,24 DB	222.587,79 CR
2.3.3.031	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.483.064,74 CR	189.538,80	0,00	189.538,80 DB	1.293.525,94 CR
2.3.3.031.0	Verbas Aplicadas - Uti e Rx	1.483.064,74 CR	189.538,80	0,00	189.538,80 DB	1.293.525,94 CR
2.3.3.050	Verbas à Aplicar - Convênio	160.000,00 CR	160.064,81	64,81	160.000,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 18

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
2.3.3.050.0	Verbas à Aplicar - Convênio	160.000,00 CR	160.064,81	64,81	160.000,00 DB	0,00
2.3.3.051	Verbas Aplicadas - Convênio	451.871,58 CR	56.498,88	0,00	56.498,88 DB	395.372,70 CR
2.3.3.051.0	Verbas Aplicadas - Convênio	451.871,58 CR	56.498,88	0,00	56.498,88 DB	395.372,70 CR
2.3.3.052	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	0,00	9.599,72	159.735,17	150.135,45 CR	150.135,45 CR
2.3.3.052.0	Verbas Aplicadas - Emenda Parlamentar	0,00	9.599,72	159.735,17	150.135,45 CR	150.135,45 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	6.605.892,92 CR	0,00	0,00	0,00	6.605.892,92 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	2.528.389,11 CR	2.528.389,11	2.900.391,76	372.002,65 CR	2.900.391,76 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	2.528.389,11 CR	2.528.389,11	2.900.391,76	372.002,65 CR	2.900.391,76 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.526.886,42 CR	2.526.886,42	2.898.316,76	371.430,34 CR	2.898.316,76 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	2.526.886,42 CR	2.526.886,42	2.898.316,76	371.430,34 CR	2.898.316,76 CR
2.6.1.020	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	1.502,69 CR	1.502,69	2.075,00	572,31 CR	2.075,00 CR
2.6.1.020.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss Aut./Terc.	1.502,69 CR	1.502,69	2.075,00	572,31 CR	2.075,00 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	2.361.937,52	34.120.994,38	31.759.056,86 CR	31.759.056,86 CR
3.1	VENDAS GERAIS	0,00	2.361.937,52	33.881.103,27	31.519.165,75 CR	31.519.165,75 CR
3.1.1	VENDAS	0,00	2.361.937,52	33.881.103,27	31.519.165,75 CR	31.519.165,75 CR
3.1.1.010	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	31.172.967,79	31.172.967,79 CR	31.172.967,79 CR
3.1.1.010.0	Receitas De Subvenções Da Prefeitura	0,00	0,00	31.172.967,79	31.172.967,79 CR	31.172.967,79 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	1.593.539,75	1.593.539,75 CR	1.593.539,75 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	1.593.539,75	1.593.539,75 CR	1.593.539,75 CR
3.1.1.020	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	75.330,84	75.330,84 CR	75.330,84 CR
3.1.1.020.0	Serviços Médicos Hospitalares	0,00	0,00	75.330,84	75.330,84 CR	75.330,84 CR
3.1.1.040	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	6.331,90	6.331,90 CR	6.331,90 CR
3.1.1.040.0	Serviços Prestados Ao P.A.B.	0,00	0,00	6.331,90	6.331,90 CR	6.331,90 CR
3.1.1.050	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	5.206,67	1.032.800,23	1.027.593,56 CR	1.027.593,56 CR
3.1.1.050.0	Serviços Prestados Para Convênios	0,00	5.206,67	1.032.800,23	1.027.593,56 CR	1.027.593,56 CR

BALANCETE

Folha: 19

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
3.1.1.070	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	10.088,31	132,76	9.955,55 DB	9.955,55 DB
3.1.1.070.0	Glosa De Serviços Prestados A Convênios	0,00	10.088,31	132,76	9.955,55 DB	9.955,55 DB
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	293.851,60	0,00	293.851,60 DB	293.851,60 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	293.851,60	0,00	293.851,60 DB	293.851,60 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	255.314,73	0,00	255.314,73 DB	255.314,73 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	255.314,73	0,00	255.314,73 DB	255.314,73 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	80.477,22	0,00	80.477,22 DB	80.477,22 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	80.477,22	0,00	80.477,22 DB	80.477,22 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	1.716.998,99	0,00	1.716.998,99 DB	1.716.998,99 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	1.716.998,99	0,00	1.716.998,99 DB	1.716.998,99 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	239.365,88	239.365,88 CR	239.365,88 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	239.365,88	239.365,88 CR	239.365,88 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	110.180,67	110.180,67 CR	110.180,67 CR
3.2.2.010.0	Receitas Diversas	0,00	0,00	110.180,67	110.180,67 CR	110.180,67 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.615,84	2.615,84 CR	2.615,84 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.615,84	2.615,84 CR	2.615,84 CR
3.2.2.030	Receitas De Doações	0,00	0,00	126.569,37	126.569,37 CR	126.569,37 CR
3.2.2.030.0	Receitas De Doações	0,00	0,00	126.569,37	126.569,37 CR	126.569,37 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	525,23	525,23 CR	525,23 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	525,23	525,23 CR	525,23 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	269,92	269,92 CR	269,92 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	269,92	269,92 CR	269,92 CR
3.3.1.020	Juros Ativos	0,00	0,00	255,31	255,31 CR	255,31 CR
3.3.1.020.0	Juros Ativos	0,00	0,00	255,31	255,31 CR	255,31 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	31.333.788,71	272.627,89	31.061.160,82 DB	31.061.160,82 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	193.172,50	0,00	193.172,50 DB	193.172,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	193.172,50	0,00	193.172,50 DB	193.172,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00 DB	115.300,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	115.300,00	0,00	115.300,00 DB	115.300,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	77.872,50	0,00	77.872,50 DB	77.872,50 DB

BALANCETE

Folha: 20

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	77.872,50	0,00	77.872,50 DB	77.872,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	30.813.457,28	272.472,73	30.540.984,55 DB	30.540.984,55 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	10.768.029,20	65.011,78	10.703.017,42 DB	10.703.017,42 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	8.777.724,68	44.330,70	8.733.393,98 DB	8.733.393,98 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	8.777.724,68	44.330,70	8.733.393,98 DB	8.733.393,98 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	1.149.264,00	0,00	1.149.264,00 DB	1.149.264,00 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	1.149.264,00	0,00	1.149.264,00 DB	1.149.264,00 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	720.370,34	0,00	720.370,34 DB	720.370,34 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	720.370,34	0,00	720.370,34 DB	720.370,34 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	15.865,87	0,00	15.865,87 DB	15.865,87 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	15.865,87	0,00	15.865,87 DB	15.865,87 DB
4.2.1.110	Estagiários	0,00	8.896,67	0,00	8.896,67 DB	8.896,67 DB
4.2.1.110.0	Estagiários	0,00	8.896,67	0,00	8.896,67 DB	8.896,67 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	93.960,44	20.681,08	73.279,36 DB	73.279,36 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	93.960,44	20.681,08	73.279,36 DB	73.279,36 DB
4.2.1.130	Reclamações Trabalhistas	0,00	1.947,20	0,00	1.947,20 DB	1.947,20 DB
4.2.1.130.0	Reclamações Trabalhistas	0,00	1.947,20	0,00	1.947,20 DB	1.947,20 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	943.127,15	27.866,34	915.260,81 DB	915.260,81 DB
4.2.2.010	Inss	0,00	632,37	0,00	632,37 DB	632,37 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,00	632,37	0,00	632,37 DB	632,37 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	942.494,78	27.866,34	914.628,44 DB	914.628,44 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	942.494,78	27.866,34	914.628,44 DB	914.628,44 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	854.411,21	52.799,33	801.611,88 DB	801.611,88 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	790.952,50	35.091,47	755.861,03 DB	755.861,03 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	790.952,50	35.091,47	755.861,03 DB	755.861,03 DB
4.2.3.060	Uniformes	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00 DB	3.135,00 DB
4.2.3.060.0	Uniformes	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00 DB	3.135,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	30.092,64	17.707,86	12.384,78 DB	12.384,78 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	30.092,64	17.707,86	12.384,78 DB	12.384,78 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	30.095,07	0,00	30.095,07 DB	30.095,07 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	30.095,07	0,00	30.095,07 DB	30.095,07 DB
4.2.3.130	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	136,00	0,00	136,00 DB	136,00 DB
4.2.3.130.0	E.P.I. - Equipamento de Proteção Individual	0,00	136,00	0,00	136,00 DB	136,00 DB
4.2.4	DESPESAS COM	0,00	82.410,59	755,67	81.654,92 DB	81.654,92 DB

BALANCETE

Folha: 21

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.4.010	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	55.783,35	0,00	55.783,35 DB	55.783,35 DB
4.2.4.010.0	Combustíveis E Lubrificantes	0,00	55.783,35	0,00	55.783,35 DB	55.783,35 DB
4.2.4.020	Conservação E Manutenção	0,00	22.756,53	0,00	22.756,53 DB	22.756,53 DB
4.2.4.020.0	Conservação E Manutenção	0,00	22.756,53	0,00	22.756,53 DB	22.756,53 DB
4.2.4.040	Fretes E Carretos	0,00	323,46	0,00	323,46 DB	323,46 DB
4.2.4.040.0	Fretes E Carretos	0,00	323,46	0,00	323,46 DB	323,46 DB
4.2.4.050	Viagens E Estadias	0,00	2.010,04	755,67	1.254,37 DB	1.254,37 DB
4.2.4.050.0	Viagens E Estadias	0,00	2.010,04	755,67	1.254,37 DB	1.254,37 DB
4.2.4.070	Licenciamentos	0,00	1.191,60	0,00	1.191,60 DB	1.191,60 DB
4.2.4.070.0	Licenciamentos	0,00	1.191,60	0,00	1.191,60 DB	1.191,60 DB
4.2.4.080	Pedágios	0,00	260,10	0,00	260,10 DB	260,10 DB
4.2.4.080.0	Pedágios	0,00	260,10	0,00	260,10 DB	260,10 DB
4.2.4.090	Estacionamentos	0,00	85,51	0,00	85,51 DB	85,51 DB
4.2.4.090.0	Estacionamentos	0,00	85,51	0,00	85,51 DB	85,51 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	1.290.127,37	0,00	1.290.127,37 DB	1.290.127,37 DB
4.2.5.010	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	212.346,88	0,00	212.346,88 DB	212.346,88 DB
4.2.5.010.0	Aluguéis A Pessoas Físicas	0,00	212.346,88	0,00	212.346,88 DB	212.346,88 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	1.073.278,23	0,00	1.073.278,23 DB	1.073.278,23 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	1.073.278,23	0,00	1.073.278,23 DB	1.073.278,23 DB
4.2.5.040	Seguros	0,00	4.502,26	0,00	4.502,26 DB	4.502,26 DB
4.2.5.040.0	Seguros	0,00	4.502,26	0,00	4.502,26 DB	4.502,26 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	1.283.145,08	6.638,75	1.276.506,33 DB	1.276.506,33 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	986,99	0,00	986,99 DB	986,99 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	986,99	0,00	986,99 DB	986,99 DB
4.2.6.020	Consumo De Água	0,00	18.293,94	0,00	18.293,94 DB	18.293,94 DB
4.2.6.020.0	Consumo De Água	0,00	18.293,94	0,00	18.293,94 DB	18.293,94 DB
4.2.6.030	Consumo De Energia Elétrica	0,00	180.579,63	10,00	180.569,63 DB	180.569,63 DB
4.2.6.030.0	Consumo De Energia Elétrica	0,00	180.579,63	10,00	180.569,63 DB	180.569,63 DB
4.2.6.040	Telefone	0,00	24.061,16	0,00	24.061,16 DB	24.061,16 DB
4.2.6.040.0	Telefone	0,00	24.061,16	0,00	24.061,16 DB	24.061,16 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	8.100,30	0,00	8.100,30 DB	8.100,30 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	8.100,30	0,00	8.100,30 DB	8.100,30 DB
4.2.6.060	Despesas Postais	0,00	3.198,61	0,00	3.198,61 DB	3.198,61 DB
4.2.6.060.0	Despesas Postais	0,00	3.198,61	0,00	3.198,61 DB	3.198,61 DB

BALANCETE

Folha: 22

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

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
4.2.6.070	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	1.868,08	0,00	1.868,08 DB	1.868,08 DB
4.2.6.070.0	Assinaturas De Jornais E Revistas	0,00	1.868,08	0,00	1.868,08 DB	1.868,08 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	404,80	0,00	404,80 DB	404,80 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	404,80	0,00	404,80 DB	404,80 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	24.854,45	450,00	24.404,45 DB	24.404,45 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	24.854,45	450,00	24.404,45 DB	24.404,45 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	11.661,54	0,00	11.661,54 DB	11.661,54 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	11.661,54	0,00	11.661,54 DB	11.661,54 DB
4.2.6.170	Embalagens	0,00	26,90	0,00	26,90 DB	26,90 DB
4.2.6.170.0	Embalagens	0,00	26,90	0,00	26,90 DB	26,90 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	17.698,54	0,00	17.698,54 DB	17.698,54 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	17.698,54	0,00	17.698,54 DB	17.698,54 DB
4.2.6.200	Conservação E Conserto De Máquinas	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 DB	1.690,00 DB
4.2.6.200.0	Conservação E Conserto De Máquinas	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 DB	1.690,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	642.641,42	4.993,75	637.647,67 DB	637.647,67 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	642.641,42	4.993,75	637.647,67 DB	637.647,67 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	17.062,99	0,00	17.062,99 DB	17.062,99 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	17.062,99	0,00	17.062,99 DB	17.062,99 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	48.272,73	0,00	48.272,73 DB	48.272,73 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	48.272,73	0,00	48.272,73 DB	48.272,73 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	108.747,45	1.185,00	107.562,45 DB	107.562,45 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	108.747,45	1.185,00	107.562,45 DB	107.562,45 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	0,00	5.094,97	0,00	5.094,97 DB	5.094,97 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	0,00	5.094,97	0,00	5.094,97 DB	5.094,97 DB
4.2.6.290	Despesas C/ Medicamentos	0,00	638,16	0,00	638,16 DB	638,16 DB
4.2.6.290.0	Despesas C/ Medicamentos	0,00	638,16	0,00	638,16 DB	638,16 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	160.422,42	0,00	160.422,42 DB	160.422,42 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	160.422,42	0,00	160.422,42 DB	160.422,42 DB
4.2.6.330	Palestras e Treinamentos	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 DB	6.840,00 DB
4.2.6.330.0	Palestras e Treinamentos	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00 DB	6.840,00 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.591.714,79	119.400,86	15.472.313,93 DB	15.472.313,93 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros	0,00	324.506,96	100,00	324.406,96 DB	324.406,96 DB

BALANCETE

Folha: 23

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	324.506,96	100,00	324.406,96 DB	324.406,96 DB
4.2.7.060	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00 DB	10.375,00 DB
4.2.7.060.0	Serviços Médicos Pessoa Física	0,00	10.375,00	0,00	10.375,00 DB	10.375,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	15.256.832,83	119.300,86	15.137.531,97 DB	15.137.531,97 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	15.256.832,83	119.300,86	15.137.531,97 DB	15.137.531,97 DB
4.2.8	DESPESAS GERAIS	0,00	491,88	0,00	491,88 DB	491,88 DB
4.2.8.070	Grupo de Contas	0,00	491,88	0,00	491,88 DB	491,88 DB
4.2.8.070.0	Materias Diversos	0,00	491,88	0,00	491,88 DB	491,88 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	327.158,93	155,16	327.003,77 DB	327.003,77 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	120.270,42	155,12	120.115,30 DB	120.115,30 DB
4.3.1.010	Descontos Concedidos	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
4.3.1.010.0	Descontos Concedidos	0,00	14,12	14,12	0,00	0,00
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	46.509,94	141,00	46.368,94 DB	46.368,94 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	46.509,94	141,00	46.368,94 DB	46.368,94 DB
4.3.1.030	Créditos Incobráveis	0,00	72.494,88	0,00	72.494,88 DB	72.494,88 DB
4.3.1.030.0	Créditos Incobráveis	0,00	72.494,88	0,00	72.494,88 DB	72.494,88 DB
4.3.1.070	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	83,60	0,00	83,60 DB	83,60 DB
4.3.1.070.0	Juros Sem Recolhimento Impostos	0,00	83,60	0,00	83,60 DB	83,60 DB
4.3.1.090	Perdas De Aplicações	0,00	0,02	0,00	0,02 DB	0,02 DB
4.3.1.090.0	Perdas De Aplicações	0,00	0,02	0,00	0,02 DB	0,02 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	1.167,86	0,00	1.167,86 DB	1.167,86 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	1.167,86	0,00	1.167,86 DB	1.167,86 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	206.888,51	0,04	206.888,47 DB	206.888,47 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	312,29	0,04	312,25 DB	312,25 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	312,29	0,04	312,25 DB	312,25 DB
4.3.2.040	Imposto Predial E Territorial	0,00	9.510,03	0,00	9.510,03 DB	9.510,03 DB
4.3.2.040.0	Imposto Predial E Territorial	0,00	9.510,03	0,00	9.510,03 DB	9.510,03 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	2.591,93	0,00	2.591,93 DB	2.591,93 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	2.591,93	0,00	2.591,93 DB	2.591,93 DB

BALANCETE

Folha: 24

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira

Período: 1/1/2020 à 31/12/2020

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

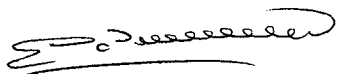
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.060	Taxas E Licenças	0,00	29.237,81	0,00	29.237,81 DB	29.237,81 DB
4.3.2.060.0	Taxas E Licenças	0,00	29.237,81	0,00	29.237,81 DB	29.237,81 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	142.180,70	0,00	142.180,70 DB	142.180,70 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	142.180,70	0,00	142.180,70 DB	142.180,70 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	775,36	0,00	775,36 DB	775,36 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	775,36	0,00	775,36 DB	775,36 DB
4.3.2.140	Pis S/ Faturamento	0,00	118,29	0,00	118,29 DB	118,29 DB
4.3.2.140.0	Pis S/ Faturamento	0,00	118,29	0,00	118,29 DB	118,29 DB
4.3.2.150	Contribuição Social	0,00	182,06	0,00	182,06 DB	182,06 DB
4.3.2.150.0	Contribuição Social	0,00	182,06	0,00	182,06 DB	182,06 DB
4.3.2.220	Cofins S/ Faturamento	0,00	545,97	0,00	545,97 DB	545,97 DB
4.3.2.220.0	Cofins S/ Faturamento	0,00	545,97	0,00	545,97 DB	545,97 DB
4.3.2.230	Juros E Encargos	0,00	21.052,31	0,00	21.052,31 DB	21.052,31 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	0,00	21.052,31	0,00	21.052,31 DB	21.052,31 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,00	381,76	0,00	381,76 DB	381,76 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,00	381,76	0,00	381,76 DB	381,76 DB
Resumo - 1/1/2020 à 31/12/2020		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		23.773.489,89 DB	90.789.438,87	91.302.065,52	512.626,65 CR	23.260.863,24 DB
PASSIVO		23.773.489,89 CR	41.914.228,71	40.703.706,02	1.210.522,69 DB	22.562.967,20 CR
RECEITA		0,00	2.361.937,52	34.120.994,38	31.759.056,86 CR	31.759.056,86 CR
DESPESA		0,00	31.333.788,71	272.627,89	31.061.160,82 DB	31.061.160,82 DB
SUPERAVIT - 31/12/2020		0,00	33.695.726,23	34.393.622,27	697.896,04 LU	697.896,04 LU


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

SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.