

**BALANCETE**

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição                                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1           | ATIVO                                                                    | 327.092,06 DB  | 2.177.726,31 | 2.292.737,13 | 115.010,82 CR | 212.081,24 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                         | 190.422,89 DB  | 2.110.520,56 | 2.292.383,61 | 181.863,05 CR | 8.559,84 DB   |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                     | 0,00           | 1.529.087,10 | 1.529.087,10 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRICÇÃO                        | 0,00           | 1.529.087,10 | 1.529.087,10 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200.4 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>27660-X (Convênio)<br>C/Restrição            | 0,00           | 1.529.087,10 | 1.529.087,10 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                                 | 0,00           | 10.537,10    | 3.838,37     | 6.698,73 DB   | 6.698,73 DB   |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                            | 0,00           | 8.903,35     | 3.035,60     | 5.867,75 DB   | 5.867,75 DB   |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                               | 0,00           | 8.903,35     | 3.035,60     | 5.867,75 DB   | 5.867,75 DB   |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                                      | 0,00           | 1.633,75     | 802,77       | 830,98 DB     | 830,98 DB     |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                                      | 0,00           | 1.633,75     | 802,77       | 830,98 DB     | 830,98 DB     |
| 1.1.4       | VALORES A RECEBER                                                        | 770,00 DB      | 0,00         | 770,00       | 770,00 CR     | 0,00          |
| 1.1.4.180   | VALORES À RECEBER<br>DIVERSOS                                            | 770,00 DB      | 0,00         | 770,00       | 770,00 CR     | 0,00          |
| 1.1.4.180.0 | Valores à Receber Diversos                                               | 770,00 DB      | 0,00         | 770,00       | 770,00 CR     | 0,00          |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS<br>DIVERSOS                                                | 0,00           | 1.760,00     | 0,00         | 1.760,00 DB   | 1.760,00 DB   |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A<br>FORNECEDORES                                          | 0,00           | 1.760,00     | 0,00         | 1.760,00 DB   | 1.760,00 DB   |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A<br>Fornecedores                                          | 0,00           | 1.760,00     | 0,00         | 1.760,00 DB   | 1.760,00 DB   |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                           | 189.652,89 DB  | 569.136,36   | 758.688,14   | 189.551,78 CR | 101,11 DB     |
| 1.1.6.070   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRICÇÃO                   | 189.652,89 DB  | 569.136,36   | 758.688,14   | 189.551,78 CR | 101,11 DB     |
| 1.1.6.070.5 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 27660-X -<br>C/Restrição | 189.652,89 DB  | 569.136,36   | 758.688,14   | 189.551,78 CR | 101,11 DB     |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 38.374,56 DB   | 11.140,95    | 353,52       | 10.787,43 DB  | 49.161,99 DB  |
| 1.2.2       | IMOBILIZADO                                                              | 38.374,56 DB   | 11.140,95    | 353,52       | 10.787,43 DB  | 49.161,99 DB  |
| 1.2.2.040   | MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                                               | 879,00 DB      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 879,00 DB     |
| 1.2.2.040.0 | Máquinas e Equipamentos                                                  | 879,00 DB      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 879,00 DB     |
| 1.2.2.050   | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                      | 34.689,00 DB   | 11.140,95    | 0,00         | 11.140,95 DB  | 45.829,95 DB  |
| 1.2.2.050.0 | Móveis E Utensílios                                                      | 34.689,00 DB   | 11.140,95    | 0,00         | 11.140,95 DB  | 45.829,95 DB  |
| 1.2.2.070   | EQUIPAMENTOS PROC.<br>DADOS                                              | 3.430,00 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3.430,00 DB   |
| 1.2.2.070.0 | Equipamentos Proc. Dados                                                 | 3.430,00 DB    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 3.430,00 DB   |
| 1.2.2.110   | DEPR. ACUM. MÁQUINAS E<br>EQUIPAMENTOS                                   | 7,32 CR        | 0,00         | 7,32         | 7,32 CR       | 14,64 CR      |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E<br>Equipamentos                                   | 7,32 CR        | 0,00         | 7,32         | 7,32 CR       | 14,64 CR      |

**BALANCETE**

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição                                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo Atual   |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.2.120   | DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 558,95 CR      | 0,00         | 289,03       | 289,03 CR    | 847,98 CR     |
| 1.2.2.120.0 | Depr. Acum. Móveis E Utensílios                   | 558,95 CR      | 0,00         | 289,03       | 289,03 CR    | 847,98 CR     |
| 1.2.2.140   | DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS               | 57,17 CR       | 0,00         | 57,17        | 57,17 CR     | 114,34 CR     |
| 1.2.2.140.0 | Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados              | 57,17 CR       | 0,00         | 57,17        | 57,17 CR     | 114,34 CR     |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                       | 98.294,61 DB   | 56.064,80    | 0,00         | 56.064,80 DB | 154.359,41 DB |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                     | 98.294,61 DB   | 56.064,80    | 0,00         | 56.064,80 DB | 154.359,41 DB |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS     | 98.294,61 DB   | 56.064,80    | 0,00         | 56.064,80 DB | 154.359,41 DB |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss     | 98.294,61 DB   | 56.064,80    | 0,00         | 56.064,80 DB | 154.359,41 DB |
| 2           | PASSIVO                                           | 881.150,76 CR  | 1.454.393,97 | 1.440.249,11 | 14.144,86 DB | 867.005,90 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                | 782.856,15 CR  | 1.454.393,97 | 1.384.184,31 | 70.209,66 DB | 712.646,49 CR |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                   | 37.169,83 CR   | 40.760,31    | 80.725,82    | 39.965,51 CR | 77.135,34 CR  |
| 2.2.1.000   | Fornecedores Diversos                             | 35.139,60 CR   | 38.139,60    | 60.129,08    | 21.989,48 CR | 57.129,08 CR  |
| 2.2.1.000.0 | Fornecedores Diversos                             | 35.139,60 CR   | 38.139,60    | 60.129,08    | 21.989,48 CR | 57.129,08 CR  |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda            | 455,23 CR      | 1.773,63     | 2.577,68     | 804,05 CR    | 1.259,28 CR   |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda            | 455,23 CR      | 1.773,63     | 2.577,68     | 804,05 CR    | 1.259,28 CR   |
| 2.2.1.101   | Balanças Bordon Ltda.                             | 0,00           | 0,00         | 409,95       | 409,95 CR    | 409,95 CR     |
| 2.2.1.101.0 | Balanças Bordon Ltda.                             | 0,00           | 0,00         | 409,95       | 409,95 CR    | 409,95 CR     |
| 2.2.1.134   | Terrão Comércio e Representações Ltda.            | 0,00           | 0,00         | 715,00       | 715,00 CR    | 715,00 CR     |
| 2.2.1.134.0 | Terrão Comércio e Representações Ltda.            | 0,00           | 0,00         | 715,00       | 715,00 CR    | 715,00 CR     |
| 2.2.1.137   | Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME   | 1.575,00 CR    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.575,00 CR   |
| 2.2.1.137.0 | Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME   | 1.575,00 CR    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.575,00 CR   |
| 2.2.1.184   | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda. | 0,00           | 0,00         | 6.533,18     | 6.533,18 CR  | 6.533,18 CR   |
| 2.2.1.184.0 | Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda. | 0,00           | 0,00         | 6.533,18     | 6.533,18 CR  | 6.533,18 CR   |
| 2.2.1.286   | Reval Atacado de Papelaria Ltda.                  | 0,00           | 0,00         | 1.019,40     | 1.019,40 CR  | 1.019,40 CR   |
| 2.2.1.286.0 | Reval Atacado de Papelaria Ltda.                  | 0,00           | 0,00         | 1.019,40     | 1.019,40 CR  | 1.019,40 CR   |
| 2.2.1.311   | Travagin & Travagin Ltda.                         | 0,00           | 0,00         | 306,10       | 306,10 CR    | 306,10 CR     |
| 2.2.1.311.0 | Travagin & Travagin Ltda.                         | 0,00           | 0,00         | 306,10       | 306,10 CR    | 306,10 CR     |

**BALANCETE****Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

| Conta       | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 2.2.1.324   | TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.                      | 0,00           | 0,00       | 2.840,50   | 2.840,50 CR   | 2.840,50 CR   |
| 2.2.1.324.0 | TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.                      | 0,00           | 0,00       | 2.840,50   | 2.840,50 CR   | 2.840,50 CR   |
| 2.2.1.415   | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza         | 0,00           | 0,00       | 5.347,85   | 5.347,85 CR   | 5.347,85 CR   |
| 2.2.1.415.0 | Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza         | 0,00           | 0,00       | 5.347,85   | 5.347,85 CR   | 5.347,85 CR   |
| 2.2.1.700   | Guidini & Guidini Ltda                                        | 0,00           | 847,08     | 847,08     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                                        | 0,00           | 847,08     | 847,08     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                                 | 65.325,60 CR   | 53.069,02  | 55.520,86  | 2.451,84 CR   | 67.777,44 CR  |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                               | 19.423,58 CR   | 19.474,85  | 19.004,76  | 470,09 DB     | 18.953,49 CR  |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                               | 19.423,58 CR   | 19.474,85  | 19.004,76  | 470,09 DB     | 18.953,49 CR  |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                               | 16.002,56 CR   | 16.002,61  | 16.051,82  | 49,21 CR      | 16.051,77 CR  |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                               | 16.002,56 CR   | 16.002,61  | 16.051,82  | 49,21 CR      | 16.051,77 CR  |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                          | 10.607,91 CR   | 8.767,02   | 8.375,18   | 391,84 DB     | 10.216,07 CR  |
| 2.2.4.050.2 | Irrf S/ Salários                                              | 7.493,29 CR    | 7.482,55   | 6.560,19   | 922,36 DB     | 6.570,93 CR   |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                      | 3.114,62 CR    | 1.284,47   | 1.814,99   | 530,52 CR     | 3.645,14 CR   |
| 2.2.4.060   | Iss                                                           | 7.503,63 CR    | 2.710,07   | 4.295,42   | 1.585,35 CR   | 9.088,98 CR   |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                           | 7.503,63 CR    | 2.710,07   | 4.295,42   | 1.585,35 CR   | 9.088,98 CR   |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                            | 2.132,62 CR    | 2.132,62   | 2.167,21   | 34,59 CR      | 2.167,21 CR   |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                            | 2.132,62 CR    | 2.132,62   | 2.167,21   | 34,59 CR      | 2.167,21 CR   |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher                          | 9.655,30 CR    | 3.981,85   | 5.626,47   | 1.644,62 CR   | 11.299,92 CR  |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher                          | 9.655,30 CR    | 3.981,85   | 5.626,47   | 1.644,62 CR   | 11.299,92 CR  |
| 2.2.5       | VERBAS                                                        | 189.652,89 CR  | 958.129,74 | 768.577,96 | 189.551,78 DB | 101,11 CR     |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                   | 189.652,89 CR  | 958.129,74 | 768.577,96 | 189.551,78 DB | 101,11 CR     |
| 2.2.5.020.4 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA | 189.652,89 CR  | 958.129,74 | 768.577,96 | 189.551,78 DB | 101,11 CR     |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                       | 392.847,89 CR  | 402.434,90 | 429.912,00 | 27.477,10 CR  | 420.324,99 CR |
| 2.2.6.010   | Salários E Ordenados A Pagar                                  | 167.158,86 CR  | 202.947,16 | 206.900,87 | 3.953,71 CR   | 171.112,57 CR |
| 2.2.6.010.0 | Salários E Ordenados A Pagar                                  | 167.158,86 CR  | 202.947,16 | 206.900,87 | 3.953,71 CR   | 171.112,57 CR |
| 2.2.6.020   | Pensão Alimentícia A Pagar                                    | 568,46 CR      | 568,46     | 718,86     | 150,40 CR     | 718,86 CR     |
| 2.2.6.020.0 | Pensão Alimentícia A Pagar                                    | 568,46 CR      | 568,46     | 718,86     | 150,40 CR     | 718,86 CR     |

**BALANCETE**

Folha: 4

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/5/2021 à 31/5/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

| Conta       | Descrição                                             | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Movimento     | Saldo Atual     |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 2.2.6.060.0 | Clínicas Médicas A Pagar                              | 222.991,96 CR   | 190.904,74 | 216.406,34 | 25.501,60 CR  | 248.493,56 CR   |
| 2.2.6.070   | Rescisões A Pagar                                     | 2.128,61 CR     | 8.014,54   | 5.885,93   | 2.128,61 DB   | 0,00            |
| 2.2.6.070.0 | Rescisões A Pagar                                     | 2.128,61 CR     | 8.014,54   | 5.885,93   | 2.128,61 DB   | 0,00            |
| 2.2.9       | PROVISÕES                                             | 97.859,94 CR    | 0,00       | 49.447,67  | 49.447,67 CR  | 147.307,61 CR   |
| 2.2.9.010   | Provisão P/ 13° Salário                               | 32.723,00 CR    | 0,00       | 18.033,68  | 18.033,68 CR  | 50.756,68 CR    |
| 2.2.9.010.0 | Provisão P/ 13° Salário                               | 32.723,00 CR    | 0,00       | 18.033,68  | 18.033,68 CR  | 50.756,68 CR    |
| 2.2.9.020   | Provisão P/ Férias                                    | 57.888,06 CR    | 0,00       | 27.751,22  | 27.751,22 CR  | 85.639,28 CR    |
| 2.2.9.020.0 | Provisão P/ Férias                                    | 57.888,06 CR    | 0,00       | 27.751,22  | 27.751,22 CR  | 85.639,28 CR    |
| 2.2.9.030   | Provisão De Encargos De Férias                        | 4.631,03 CR     | 0,00       | 2.220,12   | 2.220,12 CR   | 6.851,15 CR     |
| 2.2.9.030.0 | Provisão De Encargos De Férias                        | 4.631,03 CR     | 0,00       | 2.220,12   | 2.220,12 CR   | 6.851,15 CR     |
| 2.2.9.040   | Provisão De Encargos De 13° Salário                   | 2.617,85 CR     | 0,00       | 1.442,65   | 1.442,65 CR   | 4.060,50 CR     |
| 2.2.9.040.0 | Provisão De Encargos De 13° Salário                   | 2.617,85 CR     | 0,00       | 1.442,65   | 1.442,65 CR   | 4.060,50 CR     |
| 2.6         | COMPENSAÇÃO                                           | 98.294,61 CR    | 0,00       | 56.064,80  | 56.064,80 CR  | 154.359,41 CR   |
| 2.6.1       | VALOR EM PODER DE TERCEIROS                           | 98.294,61 CR    | 0,00       | 56.064,80  | 56.064,80 CR  | 154.359,41 CR   |
| 2.6.1.010   | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss         | 98.294,61 CR    | 0,00       | 56.064,80  | 56.064,80 CR  | 154.359,41 CR   |
| 2.6.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss         | 98.294,61 CR    | 0,00       | 56.064,80  | 56.064,80 CR  | 154.359,41 CR   |
| 3           | GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS                          | 982.455,65 CR   | 3.838,37   | 958.019,62 | 954.181,25 CR | 1.936.636,90 CR |
| 3.1         | RECEITAS GERAIS                                       | 982.455,65 CR   | 3.838,37   | 958.019,62 | 954.181,25 CR | 1.936.636,90 CR |
| 3.1.1       | RECEITAS                                              | 982.455,65 CR   | 3.838,37   | 958.019,62 | 954.181,25 CR | 1.936.636,90 CR |
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência Municipal                      | 982.455,65 CR   | 0,00       | 958.019,62 | 958.019,62 CR | 1.940.475,27 CR |
| 3.1.1.011.3 | Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 | 982.455,65 CR   | 0,00       | 958.019,62 | 958.019,62 CR | 1.940.475,27 CR |
| 3.1.1.100   | Custo de Higiene/Limpeza                              | 0,00            | 3.035,60   | 0,00       | 3.035,60 DB   | 3.035,60 DB     |
| 3.1.1.100.0 | Custo de Higiene/Limpeza                              | 0,00            | 3.035,60   | 0,00       | 3.035,60 DB   | 3.035,60 DB     |
| 3.1.1.110   | Custo De Matl. Escritório                             | 0,00            | 802,77     | 0,00       | 802,77 DB     | 802,77 DB       |
| 3.1.1.110.0 | Custo De Matl. Escritório                             | 0,00            | 802,77     | 0,00       | 802,77 DB     | 802,77 DB       |
| 4           | GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS                          | 1.075.619,12 DB | 549.071,12 | 1.451,35   | 547.619,77 DB | 1.623.238,89 DB |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                                   | 1.074.059,64 DB | 548.019,36 | 1.451,35   | 546.568,01 DB | 1.620.627,65 DB |
| 4.2.1       | DESPESAS COM O PESSOAL                                | 441.000,06 DB   | 252.413,37 | 0,00       | 252.413,37 DB | 693.413,43 DB   |
| 4.2.1.010   | Ordenados                                             | 348.740,92 DB   | 200.878,88 | 0,00       | 200.878,88 DB | 549.619,80 DB   |
| 4.2.1.010.0 | Ordenados                                             | 348.740,92 DB   | 200.878,88 | 0,00       | 200.878,88 DB | 549.619,80 DB   |
| 4.2.1.020   | Férias                                                | 58.829,82 DB    | 30.130,36  | 0,00       | 30.130,36 DB  | 88.960,18 DB    |

**BALANCETE**

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 4.2.1.030   | 13º Salário                           | 33.429,32 DB   | 19.024,99  | 0,00     | 19.024,99 DB  | 52.454,31 DB  |
| 4.2.1.030.0 | 13º Salário                           | 33.429,32 DB   | 19.024,99  | 0,00     | 19.024,99 DB  | 52.454,31 DB  |
| 4.2.1.120   | Aviso Prévio                          | 0,00           | 2.379,14   | 0,00     | 2.379,14 DB   | 2.379,14 DB   |
| 4.2.1.120.0 | Aviso Prévio                          | 0,00           | 2.379,14   | 0,00     | 2.379,14 DB   | 2.379,14 DB   |
| 4.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                      | 35.535,03 DB   | 20.685,62  | 0,00     | 20.685,62 DB  | 56.220,65 DB  |
| 4.2.2.020   | Fgts                                  | 35.535,03 DB   | 20.685,62  | 0,00     | 20.685,62 DB  | 56.220,65 DB  |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                                  | 35.535,03 DB   | 20.685,62  | 0,00     | 20.685,62 DB  | 56.220,65 DB  |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL         | 34.825,47 DB   | 10.480,33  | 1.451,35 | 9.028,98 DB   | 43.854,45 DB  |
| 4.2.3.030   | Vale Refeição                         | 33.983,50 DB   | 9.394,00   | 775,00   | 8.619,00 DB   | 42.602,50 DB  |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                         | 33.983,50 DB   | 9.394,00   | 775,00   | 8.619,00 DB   | 42.602,50 DB  |
| 4.2.3.070   | Vale Transporte                       | 473,42 DB      | 865,20     | 676,35   | 188,85 DB     | 662,27 DB     |
| 4.2.3.070.0 | Vale Transporte                       | 473,42 DB      | 865,20     | 676,35   | 188,85 DB     | 662,27 DB     |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                        | 368,55 DB      | 221,13     | 0,00     | 221,13 DB     | 589,68 DB     |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                        | 368,55 DB      | 221,13     | 0,00     | 221,13 DB     | 589,68 DB     |
| 4.2.5       | DESPESAS FIXAS                        | 353,52 DB      | 353,52     | 0,00     | 353,52 DB     | 707,04 DB     |
| 4.2.5.030   | Depreciações                          | 353,52 DB      | 353,52     | 0,00     | 353,52 DB     | 707,04 DB     |
| 4.2.5.030.0 | Depreciações                          | 353,52 DB      | 353,52     | 0,00     | 353,52 DB     | 707,04 DB     |
| 4.2.6       | DESPESAS GERAIS                       | 110.175,46 DB  | 48.806,69  | 0,00     | 48.806,69 DB  | 158.982,15 DB |
| 4.2.6.180   | Materiais Diversos                    | 5.099,10 DB    | 409,95     | 0,00     | 409,95 DB     | 5.509,05 DB   |
| 4.2.6.180.0 | Materiais Diversos                    | 2.879,10 DB    | 409,95     | 0,00     | 409,95 DB     | 3.289,05 DB   |
| 4.2.6.180.1 | Material Hospitalar                   | 2.220,00 DB    | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 2.220,00 DB   |
| 4.2.6.210   | Despesa C/ Manutenção                 | 20.017,05 DB   | 7.217,63   | 0,00     | 7.217,63 DB   | 27.234,68 DB  |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção                 | 20.017,05 DB   | 7.217,63   | 0,00     | 7.217,63 DB   | 27.234,68 DB  |
| 4.2.6.250   | Despesas C/ Locação                   | 55.037,50 DB   | 38.601,43  | 0,00     | 38.601,43 DB  | 93.638,93 DB  |
| 4.2.6.250.0 | Despesas C/ Locação                   | 55.037,50 DB   | 38.601,43  | 0,00     | 38.601,43 DB  | 93.638,93 DB  |
| 4.2.6.320   | Despesas C/ Gases Medicinais          | 30.021,81 DB   | 2.577,68   | 0,00     | 2.577,68 DB   | 32.599,49 DB  |
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 30.021,81 DB   | 2.577,68   | 0,00     | 2.577,68 DB   | 32.599,49 DB  |
| 4.2.7       | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 452.170,10 DB  | 215.279,83 | 0,00     | 215.279,83 DB | 667.449,93 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 81.718,73 DB   | 847,08     | 0,00     | 847,08 DB     | 82.565,81 DB  |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 81.718,73 DB   | 847,08     | 0,00     | 847,08 DB     | 82.565,81 DB  |
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 370.451,37 DB  | 214.432,75 | 0,00     | 214.432,75 DB | 584.884,12 DB |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 370.451,37 DB  | 214.432,75 | 0,00     | 214.432,75 DB | 584.884,12 DB |

**BALANCETE**

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha

Período: 1/5/2021 à 31/5/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

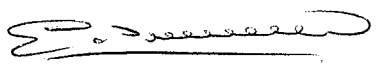
Local Registro: Cartório

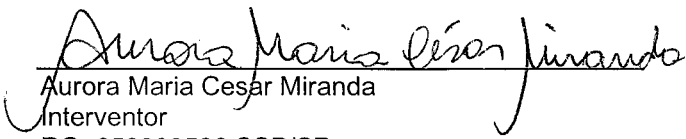
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição                         | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------|-----------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|---------------|
| 4.3         | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 1.559,48 DB    | 1.051,76   | 0,00    | 1.051,76 DB   | 2.611,24 DB   |
| 4.3.1       | DESPEAS FINANCEIRAS               | 1.522,40 DB    | 782,75     | 0,00    | 782,75 DB     | 2.305,15 DB   |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                | 1.522,40 DB    | 782,75     | 0,00    | 782,75 DB     | 2.305,15 DB   |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                | 1.522,40 DB    | 782,75     | 0,00    | 782,75 DB     | 2.305,15 DB   |
| 4.3.2       | DESPEAS TRIBUTÁRIAS               | 37,08 DB       | 269,01     | 0,00    | 269,01 DB     | 306,09 DB     |
| 4.3.2.050   | Contribuição Sindical             | 37,08 DB       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 37,08 DB      |
| 4.3.2.050.0 | Contribuição Sindical             | 37,08 DB       | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 37,08 DB      |
| 4.3.2.070   | Multas E Correções Dedutíveis     | 0,00           | 269,01     | 0,00    | 269,01 DB     | 269,01 DB     |
| 4.3.2.070.0 | Multas E Correções Dedutíveis     | 0,00           | 269,01     | 0,00    | 269,01 DB     | 269,01 DB     |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | 460.895,23 DB  | 507.427,44 | 0,00    | 507.427,44 DB | 968.322,67 DB |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO                 | 460.895,23 DB  | 507.427,44 | 0,00    | 507.427,44 DB | 968.322,67 DB |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES              | 460.895,23 DB  | 507.427,44 | 0,00    | 507.427,44 DB | 968.322,67 DB |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas                   | 460.895,23 DB  | 507.427,44 | 0,00    | 507.427,44 DB | 968.322,67 DB |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória                 | 460.895,23 DB  | 507.427,44 | 0,00    | 507.427,44 DB | 968.322,67 DB |

| Resumo - 1/5/2021 à 31/5/2021 | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| ATIVO                         | 327.092,06 DB   | 2.177.726,31 | 2.292.737,13 | 115.010,82 CR   | 212.081,24 DB   |
| PASSIVO                       | 881.150,76 CR   | 1.454.393,97 | 1.440.249,11 | 14.144,86 DB    | 867.005,90 CR   |
| RECEITA                       | 982.455,65 CR   | 3.838,37     | 958.019,62   | 954.181,25 CR   | 1.936.636,90 CR |
| DESPESA                       | 1.536.514,35 DB | 1.056.498,56 | 1.451,35     | 1.055.047,21 DB | 2.591.561,56 DB |
| DEFICIT - 31/05/2021          | 554.058,70 PJ   | 1.060.336,93 | 959.470,97   | 100.865,96 PJ   | 654.924,66 PJ   |

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

  
 Aurora Maria Cesar Miranda  
 Interventor  
 RG: 650380526 SSP/SP  
 CPF: 744.015.646-34