

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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	497.691,63 DB	1.442.212,41	1.612.811,98	170.599,57 CR	327.092,06 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	432.208,11 DB	1.369.973,32	1.611.758,54	241.785,22 CR	190.422,89 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - C/ MOVIMENTO	0,00	977.657,99	977.657,99	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	977.657,99	977.657,99	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	977.657,99	977.657,99	0,00	0,00
1.1.4	VALORES A RECEBER	0,00	770,00	0,00	770,00 DB	770,00 DB
1.1.4.180	VALORES A RECEBER DIVERSOS	0,00	770,00	0,00	770,00 DB	770,00 DB
1.1.4.180.0	Valores à Receber Diversos	0,00	770,00	0,00	770,00 DB	770,00 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	29.828,00 DB	11.368,00	41.196,00	29.828,00 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.828,00 DB	11.368,00	41.196,00	29.828,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	29.828,00 DB	11.368,00	41.196,00	29.828,00 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	402.380,11 DB	380.177,33	592.904,55	212.727,22 CR	189.652,89 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	402.380,11 DB	380.177,33	592.904,55	212.727,22 CR	189.652,89 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	402.380,11 DB	380.177,33	592.904,55	212.727,22 CR	189.652,89 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.798,00 DB	16.630,00	1.053,44	15.576,56 DB	38.374,56 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	22.798,00 DB	16.630,00	1.053,44	15.576,56 DB	38.374,56 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.309,00 DB	0,00	430,00	430,00 CR	879,00 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	1.309,00 DB	0,00	430,00	430,00 CR	879,00 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.489,00 DB	16.200,00	0,00	16.200,00 DB	34.689,00 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	18.489,00 DB	16.200,00	0,00	16.200,00 DB	34.689,00 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	3.000,00 DB	430,00	0,00	430,00 DB	3.430,00 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	3.000,00 DB	430,00	0,00	430,00 DB	3.430,00 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7,32	7,32 CR	7,32 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7,32	7,32 CR	7,32 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	558,95	558,95 CR	558,95 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	0,00	0,00	558,95	558,95 CR	558,95 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	0,00	0,00	57,17	57,17 CR	57,17 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
1.3	COMPENSAÇÃO	42.685,52 DB	55.609,09	0,00	55.609,09 DB	98.294,61 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	42.685,52 DB	55.609,09	0,00	55.609,09 DB	98.294,61 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	42.685,52 DB	55.609,09	0,00	55.609,09 DB	98.294,61 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	42.685,52 DB	55.609,09	0,00	55.609,09 DB	98.294,61 DB
2	PASSIVO	780.819,45 CR	956.321,48	1.056.652,79	100.331,31 CR	881.150,76 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	738.133,93 CR	956.321,48	1.001.043,70	44.722,22 CR	782.856,15 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	32.575,05 CR	83.205,12	87.799,90	4.594,78 CR	37.169,83 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	25.220,00 CR	52.304,50	62.224,10	9.919,60 CR	35.139,60 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	25.220,00 CR	52.304,50	62.224,10	9.919,60 CR	35.139,60 CR
2.2.1.038	Air Liquide Brasil Ltda.	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	0,00
2.2.1.038.0	Air Liquide Brasil Ltda.	1.100,00 CR	1.100,00	0,00	1.100,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.255,05 CR	22.140,94	16.341,12	5.799,82 DB	455,23 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	6.255,05 CR	22.140,94	16.341,12	5.799,82 DB	455,23 CR
2.2.1.137	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 CR	1.575,00 CR
2.2.1.137.0	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00 CR	1.575,00 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	4.928,05	4.928,05	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	4.928,05	4.928,05	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.071,63	1.071,63	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.071,63	1.071,63	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	29.824,88 CR	20.510,63	56.011,35	35.500,72 CR	65.325,60 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	9.177,85 CR	9.206,90	19.452,63	10.245,73 CR	19.423,58 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	9.177,85 CR	9.206,90	19.452,63	10.245,73 CR	19.423,58 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.117,18 CR	8.117,17	16.002,55	7.885,38 CR	16.002,56 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.117,18 CR	8.117,17	16.002,55	7.885,38 CR	16.002,56 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha Período: 1/4/2021 à 30/4/2021

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
2.2.4.050	Irrf	3.441,84 CR	1.965,61	9.131,68	7.166,07 CR	10.607,91 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.965,61 CR	1.965,61	7.493,29	5.527,68 CR	7.493,29 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	1.476,23 CR	0,00	1.638,39	1.638,39 CR	3.114,62 CR
2.2.4.060	Iss	3.290,76 CR	0,00	4.212,87	4.212,87 CR	7.503,63 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.290,76 CR	0,00	4.212,87	4.212,87 CR	7.503,63 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.220,95 CR	1.220,95	2.132,62	911,67 CR	2.132,62 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.220,95 CR	1.220,95	2.132,62	911,67 CR	2.132,62 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	4.576,30 CR	0,00	5.079,00	5.079,00 CR	9.655,30 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	4.576,30 CR	0,00	5.079,00	5.079,00 CR	9.655,30 CR
2.2.5	VERBAS	402.380,11 CR	597.260,76	384.533,54	212.727,22 DB	189.652,89 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	402.380,11 CR	597.260,76	384.533,54	212.727,22 DB	189.652,89 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	402.380,11 CR	597.260,76	384.533,54	212.727,22 DB	189.652,89 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	236.365,72 CR	255.066,85	411.549,02	156.482,17 CR	392.847,89 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	82.892,68 CR	116.360,07	200.626,25	84.266,18 CR	167.158,86 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	82.892,68 CR	116.360,07	200.626,25	84.266,18 CR	167.158,86 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	590,66 CR	590,66	568,46	22,20 DB	568,46 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	590,66 CR	590,66	568,46	22,20 DB	568,46 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	152.882,38 CR	138.116,12	208.225,70	70.109,58 CR	222.991,96 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	152.882,38 CR	138.116,12	208.225,70	70.109,58 CR	222.991,96 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	2.128,61	2.128,61 CR	2.128,61 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	2.128,61	2.128,61 CR	2.128,61 CR
2.2.9	PROVISÕES	36.988,17 CR	278,12	61.149,89	60.871,77 CR	97.859,94 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	13.934,87 CR	257,52	19.045,65	18.788,13 CR	32.723,00 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	13.934,87 CR	257,52	19.045,65	18.788,13 CR	32.723,00 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	20.313,40 CR	0,00	37.574,66	37.574,66 CR	57.888,06 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	20.313,40 CR	0,00	37.574,66	37.574,66 CR	57.888,06 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	1.625,07 CR	0,00	3.005,96	3.005,96 CR	4.631,03 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	1.625,07 CR	0,00	3.005,96	3.005,96 CR	4.631,03 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.114,83 CR	20,60	1.523,62	1.503,02 CR	2.617,85 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.114,83 CR	20,60	1.523,62	1.503,02 CR	2.617,85 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
2.6	COMPENSAÇÃO	42.685,52 CR	0,00	55.609,09	55.609,09 CR	98.294,61 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	42.685,52 CR	0,00	55.609,09	55.609,09 CR	98.294,61 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	42.685,52 CR	0,00	55.609,09	55.609,09 CR	98.294,61 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	42.685,52 CR	0,00	55.609,09	55.609,09 CR	98.294,61 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
3.1.1	RECEITAS	385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	461.037,97 DB	616.857,43	2.276,28	614.581,15 DB	1.075.619,12 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	460.379,19 DB	615.956,73	2.276,28	613.680,45 DB	1.074.059,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	185.085,27 DB	256.738,86	824,07	255.914,79 DB	441.000,06 DB
4.2.1.010	Ordenados	149.789,80 DB	199.775,19	824,07	198.951,12 DB	348.740,92 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	149.789,80 DB	199.775,19	824,07	198.951,12 DB	348.740,92 DB
4.2.1.020	Férias	20.911,80 DB	37.918,02	0,00	37.918,02 DB	58.829,82 DB
4.2.1.020.0	Férias	20.911,80 DB	37.918,02	0,00	37.918,02 DB	58.829,82 DB
4.2.1.030	13º Salário	14.383,67 DB	19.045,65	0,00	19.045,65 DB	33.429,32 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	14.383,67 DB	19.045,65	0,00	19.045,65 DB	33.429,32 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	15.023,50 DB	20.511,53	0,00	20.511,53 DB	35.535,03 DB
4.2.2.020	Fgts	15.023,50 DB	20.511,53	0,00	20.511,53 DB	35.535,03 DB
4.2.2.020.0	Fgts	15.023,50 DB	20.511,53	0,00	20.511,53 DB	35.535,03 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	8.560,46 DB	27.717,22	1.452,21	26.265,01 DB	34.825,47 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	8.172,00 DB	26.586,00	774,50	25.811,50 DB	33.983,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	8.172,00 DB	26.586,00	774,50	25.811,50 DB	33.983,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	241,04 DB	910,09	677,71	232,38 DB	473,42 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	241,04 DB	910,09	677,71	232,38 DB	473,42 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	147,42 DB	221,13	0,00	221,13 DB	368,55 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	147,42 DB	221,13	0,00	221,13 DB	368,55 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	353,52	0,00	353,52 DB	353,52 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	353,52	0,00	353,52 DB	353,52 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	353,52	0,00	353,52 DB	353,52 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	45.537,19 DB	64.638,27	0,00	64.638,27 DB	110.175,46 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.220,00 DB	2.879,10	0,00	2.879,10 DB	5.099,10 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	0,00	2.879,10	0,00	2.879,10 DB	2.879,10 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

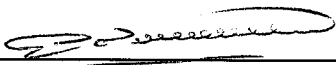
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.099,00 DB	18.918,05	0,00	18.918,05 DB	20.017,05 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.099,00 DB	18.918,05	0,00	18.918,05 DB	20.017,05 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	28.537,50 DB	26.500,00	0,00	26.500,00 DB	55.037,50 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	28.537,50 DB	26.500,00	0,00	26.500,00 DB	55.037,50 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	13.680,69 DB	16.341,12	0,00	16.341,12 DB	30.021,81 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	13.680,69 DB	16.341,12	0,00	16.341,12 DB	30.021,81 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	206.172,77 DB	245.997,33	0,00	245.997,33 DB	452.170,10 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	43.947,10 DB	37.771,63	0,00	37.771,63 DB	81.718,73 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	43.947,10 DB	37.771,63	0,00	37.771,63 DB	81.718,73 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	162.225,67 DB	208.225,70	0,00	208.225,70 DB	370.451,37 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	162.225,67 DB	208.225,70	0,00	208.225,70 DB	370.451,37 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	658,78 DB	900,70	0,00	900,70 DB	1.559,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	621,70 DB	900,70	0,00	900,70 DB	1.522,40 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	621,70 DB	900,70	0,00	900,70 DB	1.522,40 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	621,70 DB	900,70	0,00	900,70 DB	1.522,40 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	37,08 DB	0,00	0,00	0,00	37,08 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
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	207.385,54 DB	270.331,39	16.821,70	253.509,69 DB	460.895,23 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	207.385,54 DB	270.331,39	16.821,70	253.509,69 DB	460.895,23 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	207.385,54 DB	270.331,39	16.821,70	253.509,69 DB	460.895,23 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	207.385,54 DB	270.331,39	16.821,70	253.509,69 DB	460.895,23 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	207.385,54 DB	270.331,39	16.821,70	253.509,69 DB	460.895,23 DB
Resumo - 1/4/2021 à 30/4/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		497.691,63 DB	1.442.212,41	1.612.811,98	170.599,57 CR	327.092,06 DB
PASSIVO		780.819,45 CR	956.321,48	1.056.652,79	100.331,31 CR	881.150,76 CR
RECEITA		385.295,69 CR	0,00	597.159,96	597.159,96 CR	982.455,65 CR
DESPESA		668.423,51 DB	887.188,82	19.097,98	868.090,84 DB	1.536.514,35 DB
DEFICIT - 30/04/2021		283.127,82 PJ	887.188,82	616.257,94	270.930,88 PJ	554.058,70 PJ

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/4/2021 à 30/4/2021**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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