

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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	212.081,24 DB	3.936.960,18	3.229.594,38	707.365,80 DB	919.447,04 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.559,84 DB	3.869.717,18	3.229.148,07	640.569,11 DB	649.128,95 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.395.073,18	2.395.073,18	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	2.395.073,18	2.395.073,18	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	2.395.073,18	2.395.073,18	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	6.698,73 DB	164.983,12	40.835,89	124.147,23 DB	130.845,96 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	156.329,88	36.276,85	120.053,03 DB	120.053,03 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	156.329,88	36.276,85	120.053,03 DB	120.053,03 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.867,75 DB	6.096,00	3.571,10	2.524,90 DB	8.392,65 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.867,75 DB	6.096,00	3.571,10	2.524,90 DB	8.392,65 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	830,98 DB	2.557,24	987,94	1.569,30 DB	2.400,28 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	830,98 DB	2.557,24	987,94	1.569,30 DB	2.400,28 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.760,00 DB	30.950,36	31.001,01	50,65 CR	1.709,35 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.760,00 DB	23.940,00	25.700,00	1.760,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	1.760,00 DB	23.940,00	25.700,00	1.760,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	7.010,36	5.301,01	1.709,35 DB	1.709,35 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	7.010,36	5.301,01	1.709,35 DB	1.709,35 DB
1.1.6	VALORES E BENS	101,11 DB	1.278.710,52	762.237,99	516.472,53 DB	516.573,64 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	101,11 DB	1.278.710,52	762.237,99	516.472,53 DB	516.573,64 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	101,11 DB	1.278.710,52	762.237,99	516.472,53 DB	516.573,64 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.161,99 DB	0,00	446,31	446,31 CR	48.715,68 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	49.161,99 DB	0,00	446,31	446,31 CR	48.715,68 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E 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	45.829,95 DB	0,00	0,00	0,00	45.829,95 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	45.829,95 DB	0,00	0,00	0,00	45.829,95 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. 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

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha
CNPJ: 46.959.862/0001-47

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14,64 CR	0,00	7,32	7,32 CR	21,96 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	14,64 CR	0,00	7,32	7,32 CR	21,96 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	847,98 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.229,80 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	847,98 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.229,80 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	114,34 CR	0,00	57,17	57,17 CR	171,51 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	114,34 CR	0,00	57,17	57,17 CR	171,51 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	154.359,41 DB	67.243,00	0,00	67.243,00 DB	221.602,41 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	154.359,41 DB	67.243,00	0,00	67.243,00 DB	221.602,41 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	154.359,41 DB	67.243,00	0,00	67.243,00 DB	221.602,41 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.359,41 DB	67.243,00	0,00	67.243,00 DB	221.602,41 DB
2	PASSIVO	867.005,90 CR	1.829.018,71	2.589.970,71	760.952,00 CR	1.627.957,90 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	712.646,49 CR	1.829.018,71	2.522.727,71	693.709,00 CR	1.406.355,49 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	77.135,34 CR	181.438,77	309.140,50	127.701,73 CR	204.837,07 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	57.129,08 CR	148.889,08	180.637,82	31.748,74 CR	88.877,82 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	57.129,08 CR	148.889,08	180.637,82	31.748,74 CR	88.877,82 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	505,02	505,02 CR	505,02 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	505,02	505,02 CR	505,02 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	29.241,59	29.241,59 CR	29.241,59 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	29.241,59	29.241,59 CR	29.241,59 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	5.249,60	5.249,60 CR	5.249,60 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	5.249,60	5.249,60 CR	5.249,60 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79 CR	1.667,79 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.667,79	1.667,79 CR	1.667,79 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.259,28 CR	4.262,63	3.405,37	857,26 DB	402,02 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.259,28 CR	4.262,63	3.405,37	857,26 DB	402,02 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	779,91	779,91 CR	779,91 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	779,91	779,91 CR	779,91 CR
2.2.1.101	Balanças Bordon Ltda.	409,95 CR	409,95	0,00	409,95 DB	0,00
2.2.1.101.0	Balanças Bordon Ltda.	409,95 CR	409,95	0,00	409,95 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	715,00 CR	985,00	949,10	35,90 DB	679,10 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	715,00 CR	985,00	949,10	35,90 DB	679,10 CR
2.2.1.137	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	1.575,00 CR	1.575,00	0,00	1.575,00 DB	0,00
2.2.1.137.0	Campmedical Comércio Matl. Cirúrgico Ltda. - ME	1.575,00 CR	1.575,00	0,00	1.575,00 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.089,92	2.089,92 CR	2.089,92 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.089,92	2.089,92 CR	2.089,92 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	328,10	328,10 CR	328,10 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	328,10	328,10 CR	328,10 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	2.852,28	2.852,28 CR	2.852,28 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	2.852,28	2.852,28 CR	2.852,28 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	553,79	553,79 CR	553,79 CR
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	0,00	0,00	553,79	553,79 CR	553,79 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.533,18 CR	14.409,47	7.876,29	6.533,18 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	6.533,18 CR	14.409,47	7.876,29	6.533,18 DB	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.326,40	4.326,40 CR	4.326,40 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	4.326,40	4.326,40 CR	4.326,40 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.461,74	5.461,74 CR	5.461,74 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	5.461,74	5.461,74 CR	5.461,74 CR
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00 CR	7.497,00 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	0,00	0,00	7.497,00	7.497,00 CR	7.497,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00 CR	1.599,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00 CR	1.599,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.286	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	1.019,40 CR	1.019,40	0,00	1.019,40 DB	0,00
2.2.1.286.0	Reval Atacado de Papelaria Ltda.	1.019,40 CR	1.019,40	0,00	1.019,40 DB	0,00
2.2.1.311	Travagin & Travagin Ltda.	306,10 CR	306,10	0,00	306,10 DB	0,00
2.2.1.311.0	Travagin & Travagin Ltda.	306,10 CR	306,10	0,00	306,10 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	2.840,50 CR	2.840,50	0,00	2.840,50 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	2.840,50 CR	2.840,50	0,00	2.840,50 DB	0,00
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00 CR	2.508,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00 CR	2.508,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.674,10	1.674,10 CR	1.674,10 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.674,10	1.674,10 CR	1.674,10 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00 CR	7.056,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00 CR	7.056,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	2.879,60	2.879,60 CR	2.879,60 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	2.879,60	2.879,60 CR	2.879,60 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.077,49	3.077,49 CR	3.077,49 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.077,49	3.077,49 CR	3.077,49 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	5.347,85 CR	5.347,85	0,00	5.347,85 DB	0,00
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	5.347,85 CR	5.347,85	0,00	5.347,85 DB	0,00
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	838,80	838,80 CR	838,80 CR
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	0,00	0,00	838,80	838,80 CR	838,80 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	24.644,00	24.644,00 CR	24.644,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	24.644,00	24.644,00 CR	24.644,00 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	9.548,00	9.548,00 CR	9.548,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	9.548,00	9.548,00 CR	9.548,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.393,79	1.393,79	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	1.393,79	1.393,79	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	67.777,44 CR	54.906,68	66.033,26	11.126,58 CR	78.904,02 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.953,49 CR	18.967,16	23.305,48	4.338,32 CR	23.291,81 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.953,49 CR	18.967,16	23.305,48	4.338,32 CR	23.291,81 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	16.051,77 CR	16.051,84	18.891,87	2.840,03 CR	18.891,80 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	16.051,77 CR	16.051,84	18.891,87	2.840,03 CR	18.891,80 CR
2.2.4.050	Irrf	10.216,07 CR	8.209,32	12.128,76	3.919,44 CR	14.135,51 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	6.570,93 CR	6.570,93	9.165,02	2.594,09 CR	9.165,02 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	1.388,07	1.388,07 CR	1.388,07 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.645,14 CR	1.638,39	1.575,67	62,72 DB	3.582,42 CR
2.2.4.060	Iss	9.088,98 CR	4.432,16	4.434,36	2,20 CR	9.091,18 CR
2.2.4.060.0	Iss	9.088,98 CR	4.432,16	4.434,36	2,20 CR	9.091,18 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.167,21 CR	2.167,21	2.388,21	221,00 CR	2.388,21 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.167,21 CR	2.167,21	2.388,21	221,00 CR	2.388,21 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.299,92 CR	5.078,99	4.884,58	194,41 DB	11.105,51 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.299,92 CR	5.078,99	4.884,58	194,41 DB	11.105,51 CR
2.2.5	VERBAS	101,11 CR	1.116.953,64	1.633.426,17	516.472,53 CR	516.573,64 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	101,11 CR	1.116.953,64	1.633.426,17	516.472,53 CR	516.573,64 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	101,11 CR	1.116.953,64	1.633.426,17	516.472,53 CR	516.573,64 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	420.324,99 CR	467.683,29	470.369,69	2.686,40 CR	423.011,39 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	171.112,57 CR	227.410,14	246.647,81	19.237,67 CR	190.350,24 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	171.112,57 CR	227.410,14	246.647,81	19.237,67 CR	190.350,24 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	718,86 CR	718,86	583,18	135,68 DB	583,18 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	718,86 CR	718,86	583,18	135,68 DB	583,18 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	248.493,56 CR	233.671,36	210.484,65	23.186,71 DB	225.306,85 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	248.493,56 CR	233.671,36	210.484,65	23.186,71 DB	225.306,85 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	5.882,93	12.654,05	6.771,12 CR	6.771,12 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	5.882,93	12.654,05	6.771,12 CR	6.771,12 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	595,98	595,98 CR	595,98 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	0,00	595,98	595,98 CR	595,98 CR

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	0,00	595,98	595,98 CR	595,98 CR
2.2.9	PROVISÕES	147.307,61 CR	8.036,33	43.162,11	35.125,78 CR	182.433,39 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	50.756,68 CR	0,00	19.979,60	19.979,60 CR	70.736,28 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	50.756,68 CR	0,00	19.979,60	19.979,60 CR	70.736,28 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	85.639,28 CR	7.441,05	19.985,34	12.544,29 CR	98.183,57 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	85.639,28 CR	7.441,05	19.985,34	12.544,29 CR	98.183,57 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	6.851,15 CR	595,28	1.598,80	1.003,52 CR	7.854,67 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	6.851,15 CR	595,28	1.598,80	1.003,52 CR	7.854,67 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.060,50 CR	0,00	1.598,37	1.598,37 CR	5.658,87 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.060,50 CR	0,00	1.598,37	1.598,37 CR	5.658,87 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	154.359,41 CR	0,00	67.243,00	67.243,00 CR	221.602,41 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	154.359,41 CR	0,00	67.243,00	67.243,00 CR	221.602,41 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.359,41 CR	0,00	67.243,00	67.243,00 CR	221.602,41 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	154.359,41 CR	0,00	67.243,00	67.243,00 CR	221.602,41 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.936.636,90 CR	40.565,89	1.116.804,47	1.076.238,58 CR	3.012.875,48 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.936.636,90 CR	40.565,89	1.116.804,47	1.076.238,58 CR	3.012.875,48 CR
3.1.1	RECEITAS	1.936.636,90 CR	40.565,89	1.116.804,47	1.076.238,58 CR	3.012.875,48 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.940.475,27 CR	0,00	1.116.804,47	1.116.804,47 CR	3.057.279,74 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	1.940.475,27 CR	0,00	1.116.804,47	1.116.804,47 CR	3.057.279,74 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.035,60 DB	3.301,10	0,00	3.301,10 DB	6.336,70 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.035,60 DB	3.301,10	0,00	3.301,10 DB	6.336,70 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	802,77 DB	987,94	0,00	987,94 DB	1.790,71 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	802,77 DB	987,94	0,00	987,94 DB	1.790,71 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	36.276,85	0,00	36.276,85 DB	36.276,85 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	36.276,85	0,00	36.276,85 DB	36.276,85 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.623.238,89 DB	683.154,09	916,57	682.237,52 DB	2.305.476,41 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.620.627,65 DB	681.950,71	916,57	681.034,14 DB	2.301.661,79 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	693.413,43 DB	278.624,86	50,07	278.574,79 DB	971.988,22 DB
4.2.1.010	Ordenados	549.619,80 DB	232.140,91	0,00	232.140,91 DB	781.760,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	549.619,80 DB	232.140,91	0,00	232.140,91 DB	781.760,71 DB
4.2.1.020	Férias	88.960,18 DB	23.051,09	0,00	23.051,09 DB	112.011,27 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/6/2021 à 30/6/2021

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
4.2.1.020.0	Férias	88.960,18 DB	23.051,09	0,00	23.051,09 DB	112.011,27 DB
4.2.1.030	13º Salário	52.454,31 DB	22.278,92	0,00	22.278,92 DB	74.733,23 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	52.454,31 DB	22.278,92	0,00	22.278,92 DB	74.733,23 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.153,94	50,07	1.103,87 DB	1.103,87 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	1.153,94	50,07	1.103,87 DB	1.103,87 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.379,14 DB	0,00	0,00	0,00	2.379,14 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.379,14 DB	0,00	0,00	0,00	2.379,14 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	56.220,65 DB	22.244,19	0,00	22.244,19 DB	78.464,84 DB
4.2.2.020	Fgts	56.220,65 DB	22.244,19	0,00	22.244,19 DB	78.464,84 DB
4.2.2.020.0	Fgts	56.220,65 DB	22.244,19	0,00	22.244,19 DB	78.464,84 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	43.854,45 DB	34.021,17	866,50	33.154,67 DB	77.009,12 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	42.602,50 DB	33.488,00	866,50	32.621,50 DB	75.224,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	42.602,50 DB	33.488,00	866,50	32.621,50 DB	75.224,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	662,27 DB	0,00	0,00	0,00	662,27 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	662,27 DB	0,00	0,00	0,00	662,27 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	589,68 DB	533,17	0,00	533,17 DB	1.122,85 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	589,68 DB	533,17	0,00	533,17 DB	1.122,85 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	707,04 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.153,35 DB
4.2.5.030	Depreciações	707,04 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.153,35 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	707,04 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.153,35 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	158.982,15 DB	129.835,59	0,00	129.835,59 DB	288.817,74 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 DB	3.520,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00 DB	3.520,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	5.509,05 DB	760,00	0,00	760,00 DB	6.269,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	3.289,05 DB	760,00	0,00	760,00 DB	4.049,05 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	27.234,68 DB	8.430,08	0,00	8.430,08 DB	35.664,76 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	27.234,68 DB	8.430,08	0,00	8.430,08 DB	35.664,76 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	93.638,93 DB	113.720,14	0,00	113.720,14 DB	207.359,07 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	93.638,93 DB	113.720,14	0,00	113.720,14 DB	207.359,07 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	32.599,49 DB	3.405,37	0,00	3.405,37 DB	36.004,86 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	32.599,49 DB	3.405,37	0,00	3.405,37 DB	36.004,86 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	667.449,93 DB	216.778,59	0,00	216.778,59 DB	884.228,52 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	82.565,81 DB	6.533,79	0,00	6.533,79 DB	89.099,60 DB

BALANCETE

Folha: 8

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/6/2021 à 30/6/2021**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
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	82.565,81 DB	6.533,79	0,00	6.533,79 DB	89.099,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	584.884,12 DB	210.244,80	0,00	210.244,80 DB	795.128,92 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	584.884,12 DB	210.244,80	0,00	210.244,80 DB	795.128,92 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.611,24 DB	1.203,38	0,00	1.203,38 DB	3.814,62 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.305,15 DB	813,10	0,00	813,10 DB	3.118,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.305,15 DB	813,10	0,00	813,10 DB	3.118,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.305,15 DB	813,10	0,00	813,10 DB	3.118,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	306,09 DB	390,28	0,00	390,28 DB	696,37 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	269,01 DB	390,28	0,00	390,28 DB	659,29 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	269,01 DB	390,28	0,00	390,28 DB	659,29 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	968.322,67 DB	458.087,26	10.500,00	447.587,26 DB	1.415.909,93 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	968.322,67 DB	458.087,26	10.500,00	447.587,26 DB	1.415.909,93 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	968.322,67 DB	458.087,26	10.500,00	447.587,26 DB	1.415.909,93 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	968.322,67 DB	458.087,26	10.500,00	447.587,26 DB	1.415.909,93 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	968.322,67 DB	458.087,26	10.500,00	447.587,26 DB	1.415.909,93 DB
Resumo - 1/6/2021 à 30/6/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		212.081,24 DB	3.936.960,18	3.229.594,38	707.365,80 DB	919.447,04 DB
PASSIVO		867.005,90 CR	1.829.018,71	2.589.970,71	760.952,00 CR	1.627.957,90 CR
RECEITA		1.936.636,90 CR	40.565,89	1.116.804,47	1.076.238,58 CR	3.012.875,48 CR
DESPESA		2.591.561,56 DB	1.141.241,35	11.416,57	1.129.824,78 DB	3.721.386,34 DB
DEFICIT - 30/06/2021		654.924,66 PJ	1.181.807,24	1.128.221,04	53.586,20 PJ	708.510,86 PJ

ORGANIZAÇÃO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87

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