

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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	645.294,53 DB	2.102.364,40	1.614.732,15	487.632,25 DB	1.132.926,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.473,82 DB	2.038.456,24	1.614.285,84	424.170,40 DB	733.644,22 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.561.215,99	1.189.001,80	372.214,19 DB	372.214,19 DB
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.561.215,99	1.189.001,80	372.214,19 DB	372.214,19 DB
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	792.750,91	792.750,91	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	768.465,08	396.250,89	372.214,19 DB	372.214,19 DB
1.1.3	ESTOQUES	165.519,26 DB	46.287,93	95.296,70	49.008,77 CR	116.510,49 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	150.619,54 DB	44.357,13	88.391,72	44.034,59 CR	106.584,95 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	150.619,54 DB	44.357,13	88.391,72	44.034,59 CR	106.584,95 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	12.273,64 DB	0,00	6.123,62	6.123,62 CR	6.150,02 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	12.273,64 DB	0,00	6.123,62	6.123,62 CR	6.150,02 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.626,08 DB	0,00	781,36	781,36 CR	1.844,72 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.626,08 DB	0,00	781,36	781,36 CR	1.844,72 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 DB	1.930,80 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 DB	1.930,80 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	143.954,56 DB	418.968,32	318.003,34	100.964,98 DB	244.919,54 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	143.954,56 DB	418.968,32	318.003,34	100.964,98 DB	244.919,54 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	143.954,56 DB	418.968,32	318.003,34	100.964,98 DB	244.919,54 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.269,37 DB	0,00	446,31	446,31 CR	47.823,06 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	48.269,37 DB	0,00	446,31	446,31 CR	47.823,06 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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29,28 CR	0,00	7,32	7,32 CR	36,60 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	29,28 CR	0,00	7,32	7,32 CR	36,60 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.611,62 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.993,44 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	1.611,62 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.993,44 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	228,68 CR	0,00	57,17	57,17 CR	285,85 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	228,68 CR	0,00	57,17	57,17 CR	285,85 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	287.551,34 DB	63.908,16	0,00	63.908,16 DB	351.459,50 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	287.551,34 DB	63.908,16	0,00	63.908,16 DB	351.459,50 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	287.551,34 DB	63.908,16	0,00	63.908,16 DB	351.459,50 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	287.551,34 DB	63.908,16	0,00	63.908,16 DB	351.459,50 DB
2	PASSIVO	1.392.192,54 CR	1.604.691,64	2.006.268,14	401.576,50 CR	1.793.769,04 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.104.641,20 CR	1.604.691,64	1.942.359,98	337.668,34 CR	1.442.309,54 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	254.145,14 CR	335.793,59	209.735,45	126.058,14 DB	128.087,00 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	142.123,69 CR	195.475,63	166.803,33	28.672,30 DB	113.451,39 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	142.123,69 CR	195.475,63	166.803,33	28.672,30 DB	113.451,39 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	566,85 CR	566,85	0,00	566,85 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	566,85 CR	566,85	0,00	566,85 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	18.741,85 CR	25.972,85	13.273,02	12.699,83 DB	6.042,02 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	18.741,85 CR	25.972,85	13.273,02	12.699,83 DB	6.042,02 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.042,20 CR	5.042,20	0,00	5.042,20 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.042,20 CR	5.042,20	0,00	5.042,20 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.832,75 CR	1.832,75	0,00	1.832,75 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.832,75 CR	1.832,75	0,00	1.832,75 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	295,60 CR	1.318,39	1.022,79	295,60 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	295,60 CR	1.318,39	1.022,79	295,60 DB	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	3.336,43 CR	3.336,43	920,00	2.416,43 DB	920,00 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	3.336,43 CR	3.336,43	920,00	2.416,43 DB	920,00 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.219,27 CR	9.219,27	0,00	9.219,27 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	9.219,27 CR	9.219,27	0,00	9.219,27 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	308,00 CR	308,00	0,00	308,00 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	308,00 CR	308,00	0,00	308,00 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.176,12 CR	1.176,12	316,20	859,92 DB	316,20 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	1.176,12 CR	1.176,12	316,20	859,92 DB	316,20 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	8.324,36 CR	14.878,34	6.553,98	8.324,36 DB	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions	8.324,36 CR	14.878,34	6.553,98	8.324,36 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	3.950,00 CR	3.950,00	0,00	3.950,00 DB	0,00
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	3.950,00 CR	3.950,00	0,00	3.950,00 DB	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.265,00 CR	3.265,00	0,00	3.265,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	3.265,00 CR	3.265,00	0,00	3.265,00 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.	1.620,00 CR	1.620,00	4.335,00	2.715,00 CR	4.335,00 CR
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	1.620,00 CR	1.620,00	4.335,00	2.715,00 CR	4.335,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	880,00 CR	880,00	0,00	880,00 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	880,00 CR	880,00	0,00	880,00 DB	0,00
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.528,00 CR	3.528,00	0,00	3.528,00 DB	0,00
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	3.528,00 CR	3.528,00	0,00	3.528,00 DB	0,00
2.2.1.375	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.2.1.375.0	Refrigeração Pitangueiras Com. e Imp. e Serviços Ltda. - EPP	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.542,52 CR	4.542,52	0,00	4.542,52 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.542,52 CR	4.542,52	0,00	4.542,52 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	1.071,81 CR	1.071,81	0,00	1.071,81 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	1.071,81 CR	1.071,81	0,00	1.071,81 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.903,70 CR	3.903,70	2.560,00	1.343,70 DB	2.560,00 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	3.903,70 CR	3.903,70	2.560,00	1.343,70 DB	2.560,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	17.598,64 CR	28.708,16	11.109,52	17.598,64 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	17.598,64 CR	28.708,16	11.109,52	17.598,64 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	751,50 CR	751,50	140,45	611,05 DB	140,45 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	751,50 CR	751,50	140,45	611,05 DB	140,45 CR
2.2.1.426	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	1.092,00 CR	1.092,00	0,00	1.092,00 DB	0,00
2.2.1.426.0	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	1.092,00 CR	1.092,00	0,00	1.092,00 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	10.040,96 CR	10.040,96	0,00	10.040,96 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	10.040,96 CR	10.040,96	0,00	10.040,96 DB	0,00
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos	0,00	0,00	321,94	321,94 CR	321,94 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	321,94	321,94 CR	321,94 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	6.173,60 CR	6.173,60	0,00	6.173,60 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	6.173,60 CR	6.173,60	0,00	6.173,60 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	1.919,79 CR	3.179,01	1.259,22	1.919,79 DB	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	1.919,79 CR	3.179,01	1.259,22	1.919,79 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	78.099,63 CR	67.565,07	59.471,02	8.094,05 DB	70.005,58 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	22.865,99 CR	22.865,99	21.481,22	1.384,77 DB	21.481,22 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	22.865,99 CR	22.865,99	21.481,22	1.384,77 DB	21.481,22 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	18.977,97 CR	18.978,10	18.263,60	714,50 DB	18.263,47 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	18.977,97 CR	18.978,10	18.263,60	714,50 DB	18.263,47 CR
2.2.4.050	Irrf	12.621,70 CR	11.002,23	9.864,64	1.137,59 DB	11.484,11 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	9.290,06 CR	9.290,06	8.578,63	711,43 DB	8.578,63 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.331,64 CR	1.712,17	1.286,01	426,16 DB	2.905,48 CR
2.2.4.060	Iss	8.410,32 CR	4.515,47	3.332,35	1.183,12 DB	7.227,20 CR
2.2.4.060.0	Iss	8.410,32 CR	4.515,47	3.332,35	1.183,12 DB	7.227,20 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	4.895,56 CR	4.895,56	2.542,58	2.352,98 DB	2.542,58 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	4.895,56 CR	4.895,56	2.542,58	2.352,98 DB	2.542,58 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	10.328,09 CR	5.307,72	3.986,63	1.321,09 DB	9.007,00 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	10.328,09 CR	5.307,72	3.986,63	1.321,09 DB	9.007,00 CR
2.2.5	VERBAS	143.954,56 CR	759.338,77	1.232.517,94	473.179,17 CR	617.133,73 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	143.954,56 CR	759.338,77	1.232.517,94	473.179,17 CR	617.133,73 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	143.954,56 CR	363.087,88	464.052,86	100.964,98 CR	244.919,54 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	0,00	396.250,89	768.465,08	372.214,19 CR	372.214,19 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	396.530,70 CR	441.994,21	394.631,00	47.363,21 DB	349.167,49 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	196.761,78 CR	233.168,04	230.655,90	2.512,14 DB	194.249,64 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	196.761,78 CR	233.168,04	230.655,90	2.512,14 DB	194.249,64 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	590,03 CR	590,03	669,93	79,90 CR	669,93 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	590,03 CR	590,03	669,93	79,90 CR	669,93 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	199.178,89 CR	206.490,04	161.559,07	44.930,97 DB	154.247,92 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	199.178,89 CR	206.490,04	161.559,07	44.930,97 DB	154.247,92 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	1.746,10	1.746,10	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	1.746,10	1.746,10	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	231.911,17 CR	0,00	46.004,57	46.004,57 CR	277.915,74 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	89.227,63 CR	0,00	18.456,89	18.456,89 CR	107.684,52 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	89.227,63 CR	0,00	18.456,89	18.456,89 CR	107.684,52 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	125.504,91 CR	0,00	24.139,90	24.139,90 CR	149.644,81 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	125.504,91 CR	0,00	24.139,90	24.139,90 CR	149.644,81 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De	10.040,39 CR	0,00	1.931,21	1.931,21 CR	11.971,60 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/8/2021 à 31/8/2021

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
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	10.040,39 CR	0,00	1.931,21	1.931,21 CR	11.971,60 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	7.138,24 CR	0,00	1.476,57	1.476,57 CR	8.614,81 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	7.138,24 CR	0,00	1.476,57	1.476,57 CR	8.614,81 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	287.551,34 CR	0,00	63.908,16	63.908,16 CR	351.459,50 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	287.551,34 CR	0,00	63.908,16	63.908,16 CR	351.459,50 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	287.551,34 CR	0,00	63.908,16	63.908,16 CR	351.459,50 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	287.551,34 CR	0,00	63.908,16	63.908,16 CR	351.459,50 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.666.855,90 CR	93.365,90	759.198,81	665.832,91 CR	4.332.688,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.666.855,90 CR	93.365,90	759.198,81	665.832,91 CR	4.332.688,81 CR
3.1.1	RECEITAS	3.666.855,90 CR	93.365,90	759.198,81	665.832,91 CR	4.332.688,81 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.792.601,26 CR	0,00	759.198,81	759.198,81 CR	4.551.800,07 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	3.792.601,26 CR	0,00	362.947,92	362.947,92 CR	4.155.549,18 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	0,00	0,00	396.250,89	396.250,89 CR	396.250,89 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.507,91 DB	6.123,62	0,00	6.123,62 DB	15.631,53 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.507,91 DB	6.123,62	0,00	6.123,62 DB	15.631,53 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	2.510,35 DB	781,36	0,00	781,36 DB	3.291,71 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	2.510,35 DB	781,36	0,00	781,36 DB	3.291,71 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	113.727,10 DB	86.460,92	0,00	86.460,92 DB	200.188,02 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	113.727,10 DB	86.460,92	0,00	86.460,92 DB	200.188,02 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.972.933,17 DB	629.870,89	1.556,50	628.314,39 DB	3.601.247,56 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.967.274,64 DB	628.640,44	1.387,80	627.252,64 DB	3.594.527,28 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.254.100,44 DB	272.795,67	550,30	272.245,37 DB	1.526.345,81 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.015.886,54 DB	229.459,66	550,30	228.909,36 DB	1.244.795,90 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.015.886,54 DB	229.459,66	550,30	228.909,36 DB	1.244.795,90 DB
4.2.1.020	Férias	141.506,31 DB	24.453,33	0,00	24.453,33 DB	165.959,64 DB
4.2.1.020.0	Férias	141.506,31 DB	24.453,33	0,00	24.453,33 DB	165.959,64 DB
4.2.1.030	13° Salário	93.224,58 DB	18.691,96	0,00	18.691,96 DB	111.916,54 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	93.224,58 DB	18.691,96	0,00	18.691,96 DB	111.916,54 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.103,87 DB	0,00	0,00	0,00	1.103,87 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.103,87 DB	0,00	0,00	0,00	1.103,87 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.379,14 DB	190,72	0,00	190,72 DB	2.569,86 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.379,14 DB	190,72	0,00	190,72 DB	2.569,86 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	101.429,23 DB	21.798,62	0,00	21.798,62 DB	123.227,85 DB
4.2.2.020	Fgts	101.429,23 DB	21.798,62	0,00	21.798,62 DB	123.227,85 DB
4.2.2.020.0	Fgts	101.429,23 DB	21.798,62	0,00	21.798,62 DB	123.227,85 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	99.149,77 DB	24.222,44	837,50	23.384,94 DB	122.534,71 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	96.831,46 DB	22.412,00	837,50	21.574,50 DB	118.405,96 DB

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

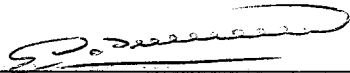
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.070	Vale Transporte	662,27 DB	1.353,42	0,00	1.353,42 DB	2.015,69 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	662,27 DB	1.353,42	0,00	1.353,42 DB	2.015,69 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.656,04 DB	457,02	0,00	457,02 DB	2.113,06 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.656,04 DB	457,02	0,00	457,02 DB	2.113,06 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	1.599,66 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.045,97 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.599,66 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.045,97 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.599,66 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.045,97 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	418.845,53 DB	144.559,11	0,00	144.559,11 DB	563.404,64 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.526,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.526,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.526,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.526,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	592,21 DB	99,01	0,00	99,01 DB	691,22 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	592,21 DB	99,01	0,00	99,01 DB	691,22 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	6.836,05 DB	0,00	0,00	0,00	6.836,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	4.616,05 DB	0,00	0,00	0,00	4.616,05 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	65.989,12 DB	7.673,98	0,00	7.673,98 DB	73.663,10 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	65.989,12 DB	7.673,98	0,00	7.673,98 DB	73.663,10 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	301.953,91 DB	135.763,33	0,00	135.763,33 DB	437.717,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	301.953,91 DB	135.763,33	0,00	135.763,33 DB	437.717,24 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	39.948,24 DB	1.022,79	0,00	1.022,79 DB	40.971,03 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	39.948,24 DB	1.022,79	0,00	1.022,79 DB	40.971,03 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.092.150,01 DB	164.818,29	0,00	164.818,29 DB	1.256.968,30 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	91.019,39 DB	3.259,22	0,00	3.259,22 DB	94.278,61 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	91.019,39 DB	3.259,22	0,00	3.259,22 DB	94.278,61 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.001.130,62 DB	161.559,07	0,00	161.559,07 DB	1.162.689,69 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.001.130,62 DB	161.559,07	0,00	161.559,07 DB	1.162.689,69 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.658,53 DB	1.230,45	168,70	1.061,75 DB	6.720,28 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	3.924,30 DB	999,95	0,00	999,95 DB	4.924,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.924,30 DB	999,95	0,00	999,95 DB	4.924,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.924,30 DB	999,95	0,00	999,95 DB	4.924,25 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	1.734,23 DB	230,50	168,70	61,80 DB	1.796,03 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	100,00	0,00	100,00 DB	100,00 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	1.697,15 DB	130,50	168,70	38,20 CR	1.658,95 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.697,15 DB	130,50	168,70	38,20 CR	1.658,95 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.440.820,74 DB	5.130,44	53.667,67	48.537,23 CR	1.392.283,51 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.440.820,74 DB	5.130,44	53.667,67	48.537,23 CR	1.392.283,51 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.440.820,74 DB	5.130,44	53.667,67	48.537,23 CR	1.392.283,51 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.440.820,74 DB	5.130,44	53.667,67	48.537,23 CR	1.392.283,51 DB

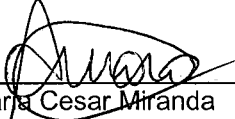
BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/8/2021 à 31/8/2021**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
Resumo - 1/8/2021 à 31/8/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		645.294,53 DB	2.102.364,40	1.614.732,15	487.632,25 DB	1.132.926,78 DB
PASSIVO		1.392.192,54 CR	1.604.691,64	2.006.268,14	401.576,50 CR	1.793.769,04 CR
RECEITA		3.666.855,90 CR	93.365,90	759.198,81	665.832,91 CR	4.332.688,81 CR
DESPESA		4.413.753,91 DB	635.001,33	55.224,17	579.777,16 DB	4.993.531,07 DB
DEFICIT - 31/08/2021		746.898,01 PJ	728.367,23	814.422,98	86.055,75 LU	660.842,26 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