

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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	732.106,09 DB	1.664.844,73	1.533.613,35	131.231,38 DB	863.337,47 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	190.990,71 DB	1.663.595,53	1.533.167,04	130.428,49 DB	321.419,20 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.116.740,13	1.116.740,13	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.116.740,13	1.116.740,13	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	1.009.331,58	1.009.331,58	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	107.408,55	107.408,55	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	6.053,34 DB	0,00	6.053,34	6.053,34 CR	0,00
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.053,34 DB	0,00	6.053,34	6.053,34 CR	0,00
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	6.053,34 DB	0,00	6.053,34	6.053,34 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	184.937,37 DB	546.855,40	410.373,57	136.481,83 DB	321.419,20 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	184.937,37 DB	546.855,40	410.373,57	136.481,83 DB	321.419,20 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	78.078,95 DB	546.781,97	303.469,62	243.312,35 DB	321.391,30 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	106.858,42 DB	73,43	106.903,95	106.830,52 CR	27,90 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.930,44 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.484,13 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	46.930,44 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.484,13 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	51,24 CR	0,00	7,32	7,32 CR	58,56 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	51,24 CR	0,00	7,32	7,32 CR	58,56 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.757,08 CR	0,00	381,82	381,82 CR	3.138,90 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	2.757,08 CR	0,00	381,82	381,82 CR	3.138,90 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	400,19 CR	0,00	57,17	57,17 CR	457,36 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	400,19 CR	0,00	57,17	57,17 CR	457,36 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	494.184,94 DB	1.249,20	0,00	1.249,20 DB	495.434,14 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	494.184,94 DB	1.249,20	0,00	1.249,20 DB	495.434,14 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	494.184,94 DB	1.249,20	0,00	1.249,20 DB	495.434,14 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	494.184,94 DB	1.249,20	0,00	1.249,20 DB	495.434,14 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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	PASSIVO	1.414.872,62 CR	944.605,42	715.112,75	229.492,67 DB	1.185.379,95 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	920.687,68 CR	944.605,42	713.863,55	230.741,87 DB	689.945,81 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	10.978,50 CR	70.978,50	60.000,00	10.978,50 DB	0,00
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	10.978,50 CR	10.978,50	0,00	10.978,50 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	10.978,50 CR	10.978,50	0,00	10.978,50 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	52.856,32 CR	42.461,27	684,29	41.776,98 DB	11.079,34 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	27.144,47 CR	27.144,47	394,73	26.749,74 DB	394,73 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	27.144,47 CR	27.144,47	394,73	26.749,74 DB	394,73 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.599,13 CR	8.599,17	0,04	8.599,13 DB	0,00
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.599,13 CR	8.599,17	0,04	8.599,13 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	9.318,23 CR	3.475,76	60,13	3.415,63 DB	5.902,60 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	6.717,90 CR	3.475,76	0,00	3.475,76 DB	3.242,14 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	1.726,13 CR	0,00	60,13	60,13 CR	1.786,26 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	874,20 CR	0,00	0,00	0,00	874,20 CR
2.2.4.060	Iss	1.942,67 CR	100,00	100,00	0,00	1.942,67 CR
2.2.4.060.0	Iss	1.942,67 CR	100,00	100,00	0,00	1.942,67 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	3.141,77 CR	3.141,87	129,39	3.012,48 DB	129,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	3.141,77 CR	3.141,87	129,39	3.012,48 DB	129,29 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	2.710,05 CR	0,00	0,00	0,00	2.710,05 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	2.710,05 CR	0,00	0,00	0,00	2.710,05 CR
2.2.5	VERBAS	184.937,37 CR	491.415,50	627.897,33	136.481,83 CR	321.419,20 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	184.937,37 CR	491.415,50	627.897,33	136.481,83 CR	321.419,20 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	78.078,95 CR	384.511,55	627.823,90	243.312,35 CR	321.391,30 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	106.858,42 CR	106.903,95	73,43	106.830,52 DB	27,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	307.442,97 CR	332.724,90	25.281,93	307.442,97 DB	0,00
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	87.806,99 CR	100.746,19	12.939,20	87.806,99 DB	0,00
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	87.806,99 CR	100.746,19	12.939,20	87.806,99 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	86.652,40 CR	86.652,68	0,28	86.652,40 DB	0,00
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	86.652,40 CR	86.652,68	0,28	86.652,40 DB	0,00
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	132.983,58 CR	145.326,03	12.342,45	132.983,58 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	132.983,58 CR	145.326,03	12.342,45	132.983,58 DB	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	0,00	70,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	364.402,52 CR	6.955,25	0,00	6.955,25 DB	357.447,27 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	142.750,03 CR	2.980,82	0,00	2.980,82 DB	139.769,21 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	142.750,03 CR	2.980,82	0,00	2.980,82 DB	139.769,21 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	194.659,67 CR	3.974,43	0,00	3.974,43 DB	190.685,24 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	194.659,67 CR	3.974,43	0,00	3.974,43 DB	190.685,24 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	15.572,78 CR	0,00	0,00	0,00	15.572,78 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	15.572,78 CR	0,00	0,00	0,00	15.572,78 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.420,04 CR	0,00	0,00	0,00	11.420,04 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.420,04 CR	0,00	0,00	0,00	11.420,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	494.184,94 CR	0,00	1.249,20	1.249,20 CR	495.434,14 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	494.184,94 CR	0,00	1.249,20	1.249,20 CR	495.434,14 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	494.184,94 CR	0,00	1.249,20	1.249,20 CR	495.434,14 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	494.184,94 CR	0,00	1.249,20	1.249,20 CR	495.434,14 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	5.561.888,13 CR	6.053,34	490.843,39	484.790,05 CR	6.046.678,18 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	5.561.888,13 CR	6.053,34	490.843,39	484.790,05 CR	6.046.678,18 CR
3.1.1	RECEITAS	5.561.888,13 CR	6.053,34	490.843,39	484.790,05 CR	6.046.678,18 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	5.942.167,52 CR	0,00	490.843,39	490.843,39 CR	6.433.010,91 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	4.685.454,14 CR	0,00	384.041,09	384.041,09 CR	5.069.495,23 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	1.256.713,38 CR	0,00	106.802,30	106.802,30 CR	1.363.515,68 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	23.361,15 DB	0,00	0,00	0,00	23.361,15 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	23.361,15 DB	0,00	0,00	0,00	23.361,15 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	5.839,93 DB	0,00	0,00	0,00	5.839,93 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	5.839,93 DB	0,00	0,00	0,00	5.839,93 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	351.078,31 DB	6.053,34	0,00	6.053,34 DB	357.131,65 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	351.078,31 DB	6.053,34	0,00	6.053,34 DB	357.131,65 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.854.474,90 DB	86.320,73	12,50	86.308,23 DB	4.940.783,13 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.845.887,42 DB	85.487,98	12,50	85.475,48 DB	4.931.362,90 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.341.360,50 DB	5.983,95	12,50	5.971,45 DB	2.347.331,95 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.646.357,19 DB	1.512,72	12,50	1.500,22 DB	1.647.857,41 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.646.357,19 DB	1.512,72	12,50	1.500,22 DB	1.647.857,41 DB
4.2.1.020	Férias	329.095,23 DB	0,00	0,00	0,00	329.095,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	329.095,23 DB	0,00	0,00	0,00	329.095,23 DB
4.2.1.030	13° Salário	235.706,78 DB	0,00	0,00	0,00	235.706,78 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	235.706,78 DB	0,00	0,00	0,00	235.706,78 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.545,84 DB	0,00	0,00	0,00	1.545,84 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.545,84 DB	0,00	0,00	0,00	1.545,84 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	128.655,46 DB	4.471,23	0,00	4.471,23 DB	133.126,69 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	128.655,46 DB	4.471,23	0,00	4.471,23 DB	133.126,69 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	195.121,18 DB	19.057,44	0,00	19.057,44 DB	214.178,62 DB
4.2.2.020	Fgts	195.121,18 DB	19.057,44	0,00	19.057,44 DB	214.178,62 DB
4.2.2.020.0	Fgts	195.121,18 DB	19.057,44	0,00	19.057,44 DB	214.178,62 DB

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/11/2021 à 30/11/2021

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	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	154.296,10 DB	0,00	0,00	0,00	154.296,10 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	149.302,76 DB	0,00	0,00	0,00	149.302,76 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	149.302,76 DB	0,00	0,00	0,00	149.302,76 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.102,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.102,28 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.102,28 DB	0,00	0,00	0,00	2.102,28 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.891,06 DB	0,00	0,00	0,00	2.891,06 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.891,06 DB	0,00	0,00	0,00	2.891,06 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	2.938,59 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.384,90 DB
4.2.5.030	Depreciações	2.938,59 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.384,90 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	2.938,59 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.384,90 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	668.921,90 DB	60.000,00	0,00	60.000,00 DB	728.921,90 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	691,22 DB	0,00	0,00	0,00	691,22 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	691,22 DB	0,00	0,00	0,00	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	82.249,06 DB	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	84.249,06 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	82.249,06 DB	2.000,00	0,00	2.000,00 DB	84.249,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	534.247,24 DB	58.000,00	0,00	58.000,00 DB	592.247,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	534.247,24 DB	58.000,00	0,00	58.000,00 DB	592.247,24 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	17,02 DB	0,00	0,00	0,00	17,02 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	17,02 DB	0,00	0,00	0,00	17,02 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	41.355,31 DB	0,00	0,00	0,00	41.355,31 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	41.355,31 DB	0,00	0,00	0,00	41.355,31 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.483.249,15 DB	0,28	0,00	0,28 DB	1.483.249,43 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	228.479,99 DB	0,00	0,00	0,00	228.479,99 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	228.479,99 DB	0,00	0,00	0,00	228.479,99 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.254.769,16 DB	0,28	0,00	0,28 DB	1.254.769,44 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.254.769,16 DB	0,28	0,00	0,28 DB	1.254.769,44 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	8.587,48 DB	832,75	0,00	832,75 DB	9.420,23 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.791,45 DB	832,75	0,00	832,75 DB	7.624,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	6.791,45 DB	832,75	0,00	832,75 DB	7.624,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	6.791,45 DB	832,75	0,00	832,75 DB	7.624,20 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.796,03 DB	0,00	0,00	0,00	1.796,03 DB
4.3.2.030	Iss	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	100,00 DB
4.3.2.030.0	Iss	100,00 DB	0,00	0,00	0,00	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	1.658,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.658,95 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.658,95 DB	0,00	0,00	0,00	1.658,95 DB

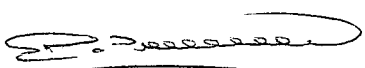
BALANCETE

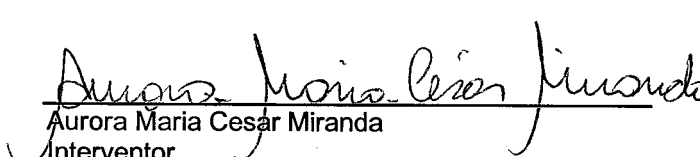
Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/11/2021 à 30/11/2021**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
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.390.179,76 DB	147.009,89	109.252,12	37.757,77 DB	1.427.937,53 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.390.179,76 DB	147.009,89	109.252,12	37.757,77 DB	1.427.937,53 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.390.179,76 DB	147.009,89	109.252,12	37.757,77 DB	1.427.937,53 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.390.179,76 DB	147.009,89	109.252,12	37.757,77 DB	1.427.937,53 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.390.179,76 DB	147.009,89	109.252,12	37.757,77 DB	1.427.937,53 DB

Resumo - 1/11/2021 à 30/11/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	732.106,09 DB	1.664.844,73	1.533.613,35	131.231,38 DB	863.337,47 DB
PASSIVO	1.414.872,62 CR	944.605,42	715.112,75	229.492,67 DB	1.185.379,95 CR
RECEITA	5.561.888,13 CR	6.053,34	490.843,39	484.790,05 CR	6.046.678,18 CR
DESPESA	6.244.654,66 DB	233.330,62	109.264,62	124.066,00 DB	6.368.720,66 DB
DEFICIT - 30/11/2021	682.766,53 PJ	239.383,96	600.108,01	360.724,05 LU	322.042,48 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