

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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	863.337,47 DB	4.582,31	2.105,77	2.476,54 DB	865.814,01 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.419,20 DB	4.582,31	1.659,46	2.922,85 DB	324.342,05 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.435,85	1.435,85	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.435,85	1.435,85	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	951,95	951,95	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	483,90	483,90	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	321.419,20 DB	3.146,46	223,61	2.922,85 DB	324.342,05 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	321.419,20 DB	3.146,46	223,61	2.922,85 DB	324.342,05 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	321.391,30 DB	2.814,41	70,52	2.743,89 DB	324.135,19 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	27,90 DB	332,05	153,09	178,96 DB	206,86 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.484,13 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.037,82 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	46.484,13 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.037,82 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	58,56 CR	0,00	7,32	7,32 CR	65,88 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	58,56 CR	0,00	7,32	7,32 CR	65,88 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.138,90 CR	0,00	381,82	381,82 CR	3.520,72 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	3.138,90 CR	0,00	381,82	381,82 CR	3.520,72 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	457,36 CR	0,00	57,17	57,17 CR	514,53 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	457,36 CR	0,00	57,17	57,17 CR	514,53 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	495.434,14 DB	0,00	0,00	0,00	495.434,14 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	495.434,14 DB	0,00	0,00	0,00	495.434,14 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	495.434,14 DB	0,00	0,00	0,00	495.434,14 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.434,14 DB	0,00	0,00	0,00	495.434,14 DB
2	PASSIVO	1.185.379,95 CR	368.226,20	3.146,46	365.079,74 DB	820.300,21 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	689.945,81 CR	368.226,20	3.146,46	365.079,74 DB	324.866,07 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	11.079,34 CR	10.555,32	0,00	10.555,32 DB	524,02 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	394,73 CR	0,00	0,00	0,00	394,73 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	394,73 CR	0,00	0,00	0,00	394,73 CR
2.2.4.050	Irrf	5.902,60 CR	5.902,60	0,00	5.902,60 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.242,14 CR	3.242,14	0,00	3.242,14 DB	0,00
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	1.786,26 CR	1.786,26	0,00	1.786,26 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	874,20 CR	874,20	0,00	874,20 DB	0,00
2.2.4.060	Iss	1.942,67 CR	1.942,67	0,00	1.942,67 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	1.942,67 CR	1.942,67	0,00	1.942,67 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	129,29 CR	0,00	0,00	0,00	129,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	129,29 CR	0,00	0,00	0,00	129,29 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	2.710,05 CR	2.710,05	0,00	2.710,05 DB	0,00
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	2.710,05 CR	2.710,05	0,00	2.710,05 DB	0,00
2.2.5	VERBAS	321.419,20 CR	223,61	3.146,46	2.922,85 CR	324.342,05 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	321.419,20 CR	223,61	3.146,46	2.922,85 CR	324.342,05 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	321.391,30 CR	70,52	2.814,41	2.743,89 CR	324.135,19 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	27,90 CR	153,09	332,05	178,96 CR	206,86 CR
2.2.9	PROVISÕES	357.447,27 CR	357.447,27	0,00	357.447,27 DB	0,00
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	139.769,21 CR	139.769,21	0,00	139.769,21 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	139.769,21 CR	139.769,21	0,00	139.769,21 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	190.685,24 CR	190.685,24	0,00	190.685,24 DB	0,00
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	190.685,24 CR	190.685,24	0,00	190.685,24 DB	0,00
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	15.572,78 CR	15.572,78	0,00	15.572,78 DB	0,00
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	15.572,78 CR	15.572,78	0,00	15.572,78 DB	0,00
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.420,04 CR	11.420,04	0,00	11.420,04 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	11.420,04 CR	11.420,04	0,00	11.420,04 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	495.434,14 CR	0,00	0,00	0,00	495.434,14 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	495.434,14 CR	0,00	0,00	0,00	495.434,14 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.434,14 CR	0,00	0,00	0,00	495.434,14 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	495.434,14 CR	0,00	0,00	0,00	495.434,14 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	6.046.678,18 CR	0,00	223,50	223,50 CR	6.046.901,68 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	6.046.678,18 CR	0,00	223,50	223,50 CR	6.046.901,68 CR
3.1.1	RECEITAS	6.046.678,18 CR	0,00	223,50	223,50 CR	6.046.901,68 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	6.433.010,91 CR	0,00	223,50	223,50 CR	6.433.234,41 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	5.069.495,23 CR	0,00	70,50	70,50 CR	5.069.565,73 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	1.363.515,68 CR	0,00	153,00	153,00 CR	1.363.668,68 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	23.361,15 DB	0,00	0,00	0,00	23.361,15 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
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.	357.131,65 DB	0,00	0,00	0,00	357.131,65 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	357.131,65 DB	0,00	0,00	0,00	357.131,65 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.940.783,13 DB	1.882,16	357.447,38	355.565,22 CR	4.585.217,91 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.931.362,90 DB	446,31	357.447,27	357.000,96 CR	4.574.361,94 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	2.347.331,95 DB	0,00	330.454,45	330.454,45 CR	2.016.877,50 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.647.857,41 DB	0,00	0,00	0,00	1.647.857,41 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.647.857,41 DB	0,00	0,00	0,00	1.647.857,41 DB
4.2.1.020	Férias	329.095,23 DB	0,00	190.685,24	190.685,24 CR	138.409,99 DB
4.2.1.020.0	Férias	329.095,23 DB	0,00	190.685,24	190.685,24 CR	138.409,99 DB
4.2.1.030	13º Salário	235.706,78 DB	0,00	139.769,21	139.769,21 CR	95.937,57 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	235.706,78 DB	0,00	139.769,21	139.769,21 CR	95.937,57 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	133.126,69 DB	0,00	0,00	0,00	133.126,69 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	133.126,69 DB	0,00	0,00	0,00	133.126,69 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	214.178,62 DB	0,00	26.992,82	26.992,82 CR	187.185,80 DB
4.2.2.020	Fgts	214.178,62 DB	0,00	26.992,82	26.992,82 CR	187.185,80 DB
4.2.2.020.0	Fgts	214.178,62 DB	0,00	26.992,82	26.992,82 CR	187.185,80 DB
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	3.384,90 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.831,21 DB
4.2.5.030	Depreciações	3.384,90 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.831,21 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	3.384,90 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.831,21 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	728.921,90 DB	0,00	0,00	0,00	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	84.249,06 DB	0,00	0,00	0,00	84.249,06 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	84.249,06 DB	0,00	0,00	0,00	84.249,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	592.247,24 DB	0,00	0,00	0,00	592.247,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	592.247,24 DB	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/12/2021 à 31/12/2021

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
4.2.6.320	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	1.483.249,43 DB	0,00	0,00	0,00	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	1.254.769,44 DB	0,00	0,00	0,00	1.254.769,44 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.254.769,44 DB	0,00	0,00	0,00	1.254.769,44 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	9.420,23 DB	1.435,85	0,11	1.435,74 DB	10.855,97 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.624,20 DB	1.435,85	0,00	1.435,85 DB	9.060,05 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	7.624,20 DB	1.435,85	0,00	1.435,85 DB	9.060,05 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	7.624,20 DB	1.435,85	0,00	1.435,85 DB	9.060,05 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.796,03 DB	0,00	0,11	0,11 CR	1.795,92 DB
4.3.2.030	Iss	100,00 DB	0,00	0,05	0,05 CR	99,95 DB
4.3.2.030.0	Iss	100,00 DB	0,00	0,05	0,05 CR	99,95 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
4.3.2.110	Irrf	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	0,00	0,01	0,01 CR	0,01 CR
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,00	0,00	0,05	0,05 CR	0,05 CR
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,00	0,00	0,05	0,05 CR	0,05 CR
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.427.937,53 DB	0,00	11.767,56	11.767,56 CR	1.416.169,97 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.427.937,53 DB	0,00	11.767,56	11.767,56 CR	1.416.169,97 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.427.937,53 DB	0,00	11.767,56	11.767,56 CR	1.416.169,97 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.427.937,53 DB	0,00	11.767,56	11.767,56 CR	1.416.169,97 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.427.937,53 DB	0,00	11.767,56	11.767,56 CR	1.416.169,97 DB

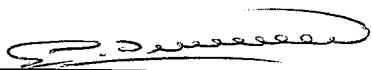
Resumo - 1/12/2021 à 31/12/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	863.337,47 DB	4.582,31	2.105,77	2.476,54 DB	865.814,01 DB
PASSIVO	1.185.379,95 CR	368.226,20	3.146,46	365.079,74 DB	820.300,21 CR
RECEITA	6.046.678,18 CR	0,00	223,50	223,50 CR	6.046.901,68 CR
DESPESA	6.368.720,66 DB	1.882,16	369.214,94	367.332,78 CR	6.001.387,88 DB
SUPRAVIT - 31/12/2021	322.042,48 PJ	1.882,16	369.438,44	367.556,28 LU	45.513,80 LU

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/12/2021 à 31/12/2021**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**SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**