

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha... **Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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	14.478,34 DB	1.925.588,84	1.442.375,55	483.213,29 DB	497.691,63 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.874.583,66	1.442.375,55	432.208,11 DB	432.208,11 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.101.331,12	1.101.331,12	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.101.331,12	1.101.331,12	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	1.101.331,12	1.101.331,12	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	57.023,55	27.195,55	29.828,00 DB	29.828,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	57.023,55	27.195,55	29.828,00 DB	29.828,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	57.023,55	27.195,55	29.828,00 DB	29.828,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	716.228,99	313.848,88	402.380,11 DB	402.380,11 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	716.228,99	313.848,88	402.380,11 DB	402.380,11 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	0,00	716.228,99	313.848,88	402.380,11 DB	402.380,11 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	22.798,00	0,00	22.798,00 DB	22.798,00 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	22.798,00	0,00	22.798,00 DB	22.798,00 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00 DB	1.309,00 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.309,00	0,00	1.309,00 DB	1.309,00 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.489,00	0,00	18.489,00 DB	18.489,00 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	0,00	18.489,00	0,00	18.489,00 DB	18.489,00 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.000,00 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB	3.000,00 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	14.478,34 DB	28.207,18	0,00	28.207,18 DB	42.685,52 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	14.478,34 DB	28.207,18	0,00	28.207,18 DB	42.685,52 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	14.478,34 DB	28.207,18	0,00	28.207,18 DB	42.685,52 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	14.478,34 DB	28.207,18	0,00	28.207,18 DB	42.685,52 DB
2	PASSIVO	84.680,02 CR	536.662,42	1.232.801,85	696.139,43 CR	780.819,45 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	70.201,68 CR	536.662,42	1.204.594,67	667.932,25 CR	738.133,93 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	67.343,69	99.918,74	32.575,05 CR	32.575,05 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	52.840,55	78.060,55	25.220,00 CR	25.220,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	52.840,55	78.060,55	25.220,00 CR	25.220,00 CR
2.2.1.038	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR
2.2.1.038.0	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR	1.100,00 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	7.425,64	13.680,69	6.255,05 CR	6.255,05 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	7.425,64	13.680,69	6.255,05 CR	6.255,05 CR
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
2.2.1.193	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.2.1.193.0	DNB Artes Gráficas Digital Eireli - ME	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2.2.1.418	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2.2.1.418.0	Apa Medic Ltda. - ME	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	10.342,51 CR	10.342,50	29.824,87	19.482,37 CR	29.824,88 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.485,57 CR	4.485,57	9.177,85	4.692,28 CR	9.177,85 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.485,57 CR	4.485,57	9.177,85	4.692,28 CR	9.177,85 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	4.166,43 CR	4.166,42	8.117,17	3.950,75 CR	8.117,18 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	4.166,43 CR	4.166,42	8.117,17	3.950,75 CR	8.117,18 CR
2.2.4.050	Irrf	490,70 CR	490,70	3.441,84	2.951,14 CR	3.441,84 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	490,70 CR	490,70	1.965,61	1.474,91 CR	1.965,61 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	1.476,23	1.476,23 CR	1.476,23 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	3.290,76	3.290,76 CR	3.290,76 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	3.290,76	3.290,76 CR	3.290,76 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.199,81 CR	1.199,81	1.220,95	21,14 CR	1.220,95 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.199,81 CR	1.199,81	1.220,95	21,14 CR	1.220,95 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	0,00	0,00	4.576,30	4.576,30 CR	4.576,30 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	0,00	0,00	4.576,30	4.576,30 CR	4.576,30 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	385.318,53	787.698,64	402.380,11 CR	402.380,11 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	385.318,53	787.698,64	402.380,11 CR	402.380,11 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	0,00	385.318,53	787.698,64	402.380,11 CR	402.380,11 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	45.678,00 CR	72.873,00	263.560,72	190.687,72 CR	236.365,72 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	45.678,00 CR	61.304,07	98.518,75	37.214,68 CR	82.892,68 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	45.678,00 CR	61.304,07	98.518,75	37.214,68 CR	82.892,68 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha **Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	590,66	590,66 CR	590,66 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	590,66	590,66 CR	590,66 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	9.343,29	162.225,67	152.882,38 CR	152.882,38 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	9.343,29	162.225,67	152.882,38 CR	152.882,38 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.7.090	Contas à Pagar	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	13.881,17 CR	484,70	23.591,70	23.107,00 CR	36.988,17 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	5.055,21 CR	448,80	9.328,46	8.879,66 CR	13.934,87 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	5.055,21 CR	448,80	9.328,46	8.879,66 CR	13.934,87 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	7.797,70 CR	0,00	12.515,70	12.515,70 CR	20.313,40 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	7.797,70 CR	0,00	12.515,70	12.515,70 CR	20.313,40 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	623,83 CR	0,00	1.001,24	1.001,24 CR	1.625,07 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	623,83 CR	0,00	1.001,24	1.001,24 CR	1.625,07 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	404,43 CR	35,90	746,30	710,40 CR	1.114,83 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	404,43 CR	35,90	746,30	710,40 CR	1.114,83 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	14.478,34 CR	0,00	28.207,18	28.207,18 CR	42.685,52 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	14.478,34 CR	0,00	28.207,18	28.207,18 CR	42.685,52 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	14.478,34 CR	0,00	28.207,18	28.207,18 CR	42.685,52 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	14.478,34 CR	0,00	28.207,18	28.207,18 CR	42.685,52 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	70.201,68 DB	391.893,24	1.056,95	390.836,29 DB	461.037,97 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	70.201,68 DB	391.234,46	1.056,95	390.177,51 DB	460.379,19 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	64.933,28 DB	120.151,99	0,00	120.151,99 DB	185.085,27 DB
4.2.1.010	Ordenados	52.080,37 DB	97.709,43	0,00	97.709,43 DB	149.789,80 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	52.080,37 DB	97.709,43	0,00	97.709,43 DB	149.789,80 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha ... Período: 1/3/2021 à 31/3/2021

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	Férias	7.797,70 DB	13.114,10	0,00	13.114,10 DB	20.911,80 DB
4.2.1.020.0	Férias	7.797,70 DB	13.114,10	0,00	13.114,10 DB	20.911,80 DB
4.2.1.030	13º Salário	5.055,21 DB	9.328,46	0,00	9.328,46 DB	14.383,67 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	5.055,21 DB	9.328,46	0,00	9.328,46 DB	14.383,67 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	5.194,69 DB	9.828,81	0,00	9.828,81 DB	15.023,50 DB
4.2.2.020	Fgts	5.194,69 DB	9.828,81	0,00	9.828,81 DB	15.023,50 DB
4.2.2.020.0	Fgts	5.194,69 DB	9.828,81	0,00	9.828,81 DB	15.023,50 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	73,71 DB	9.543,70	1.056,95	8.486,75 DB	8.560,46 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	9.072,00	900,00	8.172,00 DB	8.172,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	9.072,00	900,00	8.172,00 DB	8.172,00 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	397,99	156,95	241,04 DB	241,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	397,99	156,95	241,04 DB	241,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	73,71 DB	73,71	0,00	73,71 DB	147,42 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	73,71 DB	73,71	0,00	73,71 DB	147,42 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	45.537,19	0,00	45.537,19 DB	45.537,19 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 DB	2.220,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00 DB	2.220,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 DB	1.099,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00 DB	1.099,00 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	28.537,50	0,00	28.537,50 DB	28.537,50 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	28.537,50	0,00	28.537,50 DB	28.537,50 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	13.680,69	0,00	13.680,69 DB	13.680,69 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	13.680,69	0,00	13.680,69 DB	13.680,69 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	206.172,77	0,00	206.172,77 DB	206.172,77 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	43.947,10	0,00	43.947,10 DB	43.947,10 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	43.947,10	0,00	43.947,10 DB	43.947,10 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	162.225,67	0,00	162.225,67 DB	162.225,67 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	162.225,67	0,00	162.225,67 DB	162.225,67 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	658,78	0,00	658,78 DB	658,78 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	621,70	0,00	621,70 DB	621,70 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	621,70	0,00	621,70 DB	621,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	621,70	0,00	621,70 DB	621,70 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	37,08	0,00	37,08 DB	37,08 DB

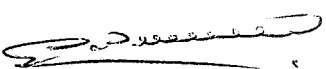
BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/3/2021 à 31/3/2021**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
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	37,08	0,00	37,08 DB	37,08 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	37,08	0,00	37,08 DB	37,08 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	207.893,46	507,92	207.385,54 DB	207.385,54 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	207.893,46	507,92	207.385,54 DB	207.385,54 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	207.893,46	507,92	207.385,54 DB	207.385,54 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	207.893,46	507,92	207.385,54 DB	207.385,54 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	207.893,46	507,92	207.385,54 DB	207.385,54 DB

Resumo - 1/3/2021 à 31/3/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	14.478,34 DB	1.925.588,84	1.442.375,55	483.213,29 DB	497.691,63 DB
PASSIVO	84.680,02 CR	536.662,42	1.232.801,85	696.139,43 CR	780.819,45 CR
RECEITA	0,00	0,00	385.295,69	385.295,69 CR	385.295,69 CR
DESPESA	70.201,68 DB	599.786,70	1.564,87	598.221,83 DB	668.423,51 DB
DEFICIT - 31/03/2021	70.201,68 PJ	599.786,70	386.860,56	212.926,14 PJ	283.127,82 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