

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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	919.447,04 DB	1.250.020,71	1.524.173,22	274.152,51 CR	645.294,53 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	649.128,95 DB	1.184.071,78	1.523.726,91	339.655,13 CR	309.473,82 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	896.073,03	896.073,03	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	896.073,03	896.073,03	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	896.073,03	896.073,03	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	130.845,96 DB	116.014,40	81.341,10	34.673,30 DB	165.519,26 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.053,03 DB	108.016,76	77.450,25	30.566,51 DB	150.619,54 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	120.053,03 DB	108.016,76	77.450,25	30.566,51 DB	150.619,54 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.392,65 DB	7.052,20	3.171,21	3.880,99 DB	12.273,64 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.392,65 DB	7.052,20	3.171,21	3.880,99 DB	12.273,64 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.400,28 DB	945,44	719,64	225,80 DB	2.626,08 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.400,28 DB	945,44	719,64	225,80 DB	2.626,08 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.709,35 DB	12.404,00	14.113,35	1.709,35 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	12.404,00	12.404,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.709,35 DB	0,00	1.709,35	1.709,35 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.709,35 DB	0,00	1.709,35	1.709,35 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	516.573,64 DB	159.580,35	532.199,43	372.619,08 CR	143.954,56 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	516.573,64 DB	159.580,35	532.199,43	372.619,08 CR	143.954,56 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	516.573,64 DB	159.580,35	532.199,43	372.619,08 CR	143.954,56 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.715,68 DB	0,00	446,31	446,31 CR	48.269,37 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	48.715,68 DB	0,00	446,31	446,31 CR	48.269,37 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**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21,96 CR	0,00	7,32	7,32 CR	29,28 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	21,96 CR	0,00	7,32	7,32 CR	29,28 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.229,80 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.611,62 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	1.229,80 CR	0,00	381,82	381,82 CR	1.611,62 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	171,51 CR	0,00	57,17	57,17 CR	228,68 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	171,51 CR	0,00	57,17	57,17 CR	228,68 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	221.602,41 DB	65.948,93	0,00	65.948,93 DB	287.551,34 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	221.602,41 DB	65.948,93	0,00	65.948,93 DB	287.551,34 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	221.602,41 DB	65.948,93	0,00	65.948,93 DB	287.551,34 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	221.602,41 DB	65.948,93	0,00	65.948,93 DB	287.551,34 DB
2	PASSIVO	1.627.957,90 CR	1.483.851,09	1.248.085,73	235.765,36 DB	1.392.192,54 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.406.355,49 CR	1.483.851,09	1.182.136,80	301.714,29 DB	1.104.641,20 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	204.837,07 CR	208.102,66	257.410,73	49.308,07 CR	254.145,14 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	88.877,82 CR	113.938,15	167.184,02	53.245,87 CR	142.123,69 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	88.877,82 CR	113.938,15	167.184,02	53.245,87 CR	142.123,69 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	505,02 CR	505,02	566,85	61,83 CR	566,85 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	505,02 CR	505,02	566,85	61,83 CR	566,85 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	29.241,59 CR	22.010,59	11.510,85	10.499,74 DB	18.741,85 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	29.241,59 CR	22.010,59	11.510,85	10.499,74 DB	18.741,85 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	500,00 CR	500,00	0,00	500,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.249,60 CR	709,60	502,20	207,40 DB	5.042,20 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	5.249,60 CR	709,60	502,20	207,40 DB	5.042,20 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.667,79 CR	1.667,79	1.832,75	164,96 CR	1.832,75 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.667,79 CR	1.667,79	1.832,75	164,96 CR	1.832,75 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	402,02 CR	4.049,80	3.943,38	106,42 DB	295,60 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	402,02 CR	4.049,80	3.943,38	106,42 DB	295,60 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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.	779,91 CR	779,91	3.336,43	2.556,52 CR	3.336,43 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	779,91 CR	779,91	3.336,43	2.556,52 CR	3.336,43 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	679,10 CR	679,10	0,00	679,10 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	679,10 CR	679,10	0,00	679,10 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.089,92 CR	2.089,92	9.219,27	7.129,35 CR	9.219,27 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.089,92 CR	2.089,92	9.219,27	7.129,35 CR	9.219,27 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	328,10 CR	328,10	308,00	20,10 DB	308,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	328,10 CR	328,10	308,00	20,10 DB	308,00 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.852,28 CR	5.030,76	3.354,60	1.676,16 DB	1.176,12 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	2.852,28 CR	5.030,76	3.354,60	1.676,16 DB	1.176,12 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	553,79 CR	553,79	0,00	553,79 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	553,79 CR	553,79	0,00	553,79 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	8.324,36	8.324,36 CR	8.324,36 CR
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	0,00	8.324,36	8.324,36 CR	8.324,36 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	4.326,40 CR	4.326,40	0,00	4.326,40 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	4.326,40 CR	4.326,40	0,00	4.326,40 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.461,74 CR	5.461,74	0,00	5.461,74 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	5.461,74 CR	5.461,74	0,00	5.461,74 DB	0,00
2.2.1.271	TCA Farma Comércio Ltda.	7.497,00 CR	7.497,00	3.950,00	3.547,00 DB	3.950,00 CR
2.2.1.271.0	TCA Farma Comércio Ltda.	7.497,00 CR	7.497,00	3.950,00	3.547,00 DB	3.950,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.599,00 CR	1.599,00	3.265,00	1.666,00 CR	3.265,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.599,00 CR	1.599,00	3.265,00	1.666,00 CR	3.265,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	2.840,50	2.840,50 CR	2.840,50 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	2.840,50	2.840,50 CR	2.840,50 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.508,00 CR	2.508,00	1.620,00	888,00 DB	1.620,00 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	2.508,00 CR	2.508,00	1.620,00	888,00 DB	1.620,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.674,10 CR	1.674,10	880,00	794,10 DB	880,00 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	1.674,10 CR	1.674,10	880,00	794,10 DB	880,00 CR
2.2.1.354	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.056,00 CR	3.528,00	0,00	3.528,00 DB	3.528,00 CR
2.2.1.354.0	Medilar Imp. e Distr. de Prods. Médicos Hospitalares	7.056,00 CR	3.528,00	0,00	3.528,00 DB	3.528,00 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.879,60 CR	2.879,60	0,00	2.879,60 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2.879,60 CR	2.879,60	0,00	2.879,60 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.542,52	4.542,52 CR	4.542,52 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.542,52	4.542,52 CR	4.542,52 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	3.077,49 CR	3.077,49	0,00	3.077,49 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	3.077,49 CR	3.077,49	0,00	3.077,49 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.071,81	1.071,81 CR	1.071,81 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	1.071,81	1.071,81 CR	1.071,81 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	3.903,70	3.903,70 CR	3.903,70 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	0,00	0,00	3.903,70	3.903,70 CR	3.903,70 CR
2.2.1.416	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	838,80 CR	838,80	0,00	838,80 DB	0,00
2.2.1.416.0	Nova Opção Descartáveis Eireli - EPP	838,80 CR	838,80	0,00	838,80 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	24.644,00 CR	12.322,00	5.276,64	7.045,36 DB	17.598,64 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	24.644,00 CR	12.322,00	5.276,64	7.045,36 DB	17.598,64 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	751,50	751,50 CR	751,50 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	751,50	751,50 CR	751,50 CR
2.2.1.426	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00 CR	1.092,00 CR
2.2.1.426.0	Citymed Comércio de Medicamentos e Produtos Ltda. - ME	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00 CR	1.092,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	9.548,00 CR	9.548,00	0,00	9.548,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	9.548,00 CR	9.548,00	0,00	9.548,00 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	10.040,96	10.040,96 CR	10.040,96 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	10.040,96	10.040,96 CR	10.040,96 CR
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	6.173,60	6.173,60 CR	6.173,60 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	6.173,60	6.173,60 CR	6.173,60 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	1.919,79	1.919,79 CR	1.919,79 CR
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	0,00	1.919,79	1.919,79 CR	1.919,79 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	78.904,02 CR	67.160,52	66.356,13	804,39 DB	78.099,63 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	23.291,81 CR	23.291,81	22.865,99	425,82 DB	22.865,99 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	23.291,81 CR	23.291,81	22.865,99	425,82 DB	22.865,99 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	18.891,80 CR	18.891,92	18.978,09	86,17 CR	18.977,97 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	18.891,80 CR	18.891,92	18.978,09	86,17 CR	18.977,97 CR
2.2.4.050	Irrf	14.135,51 CR	12.290,31	10.776,50	1.513,81 DB	12.621,70 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	9.165,02 CR	9.087,25	9.212,29	125,04 CR	9.290,06 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.388,07 CR	1.388,07	0,00	1.388,07 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.582,42 CR	1.814,99	1.564,21	250,78 DB	3.331,64 CR
2.2.4.060	Iss	9.091,18 CR	4.671,80	3.990,94	680,86 DB	8.410,32 CR
2.2.4.060.0	Iss	9.091,18 CR	4.671,80	3.990,94	680,86 DB	8.410,32 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.388,21 CR	2.388,21	4.895,56	2.507,35 CR	4.895,56 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.388,21 CR	2.388,21	4.895,56	2.507,35 CR	4.895,56 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.105,51 CR	5.626,47	4.849,05	777,42 DB	10.328,09 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.105,51 CR	5.626,47	4.849,05	777,42 DB	10.328,09 CR
2.2.5	VERBAS	516.573,64 CR	735.565,31	362.946,23	372.619,08 DB	143.954,56 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	516.573,64 CR	735.565,31	362.946,23	372.619,08 DB	143.954,56 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	516.573,64 CR	735.565,31	362.946,23	372.619,08 DB	143.954,56 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	423.011,39 CR	470.417,53	443.936,84	26.480,69 DB	396.530,70 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	190.350,24 CR	230.933,57	237.345,11	6.411,54 CR	196.761,78 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	190.350,24 CR	230.933,57	237.345,11	6.411,54 CR	196.761,78 CR

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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	583,18 CR	583,18	590,03	6,85 CR	590,03 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	583,18 CR	583,18	590,03	6,85 CR	590,03 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	225.306,85 CR	232.129,66	206.001,70	26.127,96 DB	199.178,89 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	225.306,85 CR	232.129,66	206.001,70	26.127,96 DB	199.178,89 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	6.771,12 CR	6.771,12	0,00	6.771,12 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	6.771,12 CR	6.771,12	0,00	6.771,12 DB	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	595,98 CR	595,98	0,00	595,98 DB	0,00
2.2.7.090	Contas à Pagar	595,98 CR	595,98	0,00	595,98 DB	0,00
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	595,98 CR	595,98	0,00	595,98 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	182.433,39 CR	2.009,09	51.486,87	49.477,78 CR	231.911,17 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	70.736,28 CR	0,00	18.491,35	18.491,35 CR	89.227,63 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	70.736,28 CR	0,00	18.491,35	18.491,35 CR	89.227,63 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	98.183,57 CR	1.860,27	29.181,61	27.321,34 CR	125.504,91 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	98.183,57 CR	1.860,27	29.181,61	27.321,34 CR	125.504,91 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.854,67 CR	148,82	2.334,54	2.185,72 CR	10.040,39 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.854,67 CR	148,82	2.334,54	2.185,72 CR	10.040,39 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.658,87 CR	0,00	1.479,37	1.479,37 CR	7.138,24 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.658,87 CR	0,00	1.479,37	1.479,37 CR	7.138,24 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	221.602,41 CR	0,00	65.948,93	65.948,93 CR	287.551,34 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	221.602,41 CR	0,00	65.948,93	65.948,93 CR	287.551,34 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	221.602,41 CR	0,00	65.948,93	65.948,93 CR	287.551,34 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	221.602,41 CR	0,00	65.948,93	65.948,93 CR	287.551,34 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.012.875,48 CR	81.341,10	735.321,52	653.980,42 CR	3.666.855,90 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.012.875,48 CR	81.341,10	735.321,52	653.980,42 CR	3.666.855,90 CR
3.1.1	RECEITAS	3.012.875,48 CR	81.341,10	735.321,52	653.980,42 CR	3.666.855,90 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.057.279,74 CR	0,00	735.321,52	735.321,52 CR	3.792.601,26 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	3.057.279,74 CR	0,00	735.321,52	735.321,52 CR	3.792.601,26 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	6.336,70 DB	3.171,21	0,00	3.171,21 DB	9.507,91 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	6.336,70 DB	3.171,21	0,00	3.171,21 DB	9.507,91 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.790,71 DB	719,64	0,00	719,64 DB	2.510,35 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.790,71 DB	719,64	0,00	719,64 DB	2.510,35 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.276,85 DB	77.450,25	0,00	77.450,25 DB	113.727,10 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.276,85 DB	77.450,25	0,00	77.450,25 DB	113.727,10 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.305.476,41 DB	669.362,85	1.906,09	667.456,76 DB	2.972.933,17 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.301.661,79 DB	667.518,94	1.906,09	665.612,85 DB	2.967.274,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	971.988,22 DB	282.624,61	512,39	282.112,22 DB	1.254.100,44 DB
4.2.1.010	Ordenados	781.760,71 DB	234.638,22	512,39	234.125,83 DB	1.015.886,54 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	781.760,71 DB	234.638,22	512,39	234.125,83 DB	1.015.886,54 DB
4.2.1.020	Férias	112.011,27 DB	29.495,04	0,00	29.495,04 DB	141.506,31 DB
4.2.1.020.0	Férias	112.011,27 DB	29.495,04	0,00	29.495,04 DB	141.506,31 DB
4.2.1.030	13º Salário	74.733,23 DB	18.491,35	0,00	18.491,35 DB	93.224,58 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	74.733,23 DB	18.491,35	0,00	18.491,35 DB	93.224,58 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	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	78.464,84 DB	22.964,39	0,00	22.964,39 DB	101.429,23 DB
4.2.2.020	Fgts	78.464,84 DB	22.964,39	0,00	22.964,39 DB	101.429,23 DB
4.2.2.020.0	Fgts	78.464,84 DB	22.964,39	0,00	22.964,39 DB	101.429,23 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	77.009,12 DB	23.534,35	1.393,70	22.140,65 DB	99.149,77 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	75.224,00 DB	22.444,96	837,50	21.607,46 DB	96.831,46 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	75.224,00 DB	22.444,96	837,50	21.607,46 DB	96.831,46 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	662,27 DB	556,20	556,20	0,00	662,27 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	662,27 DB	556,20	556,20	0,00	662,27 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.122,85 DB	533,19	0,00	533,19 DB	1.656,04 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.122,85 DB	533,19	0,00	533,19 DB	1.656,04 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.153,35 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.599,66 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.153,35 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.599,66 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.153,35 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.599,66 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	288.817,74 DB	130.027,79	0,00	130.027,79 DB	418.845,53 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.520,00 DB	6,00	0,00	6,00 DB	3.526,00 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	3.520,00 DB	6,00	0,00	6,00 DB	3.526,00 DB
4.2.6.120	Despesas Legais	0,00	592,21	0,00	592,21 DB	592,21 DB
4.2.6.120.0	Despesas Legais	0,00	592,21	0,00	592,21 DB	592,21 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	6.269,05 DB	567,00	0,00	567,00 DB	6.836,05 DB
4.2.6.180.0	Materiais Diversos	4.049,05 DB	567,00	0,00	567,00 DB	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

BALANCETE

Folha: 8

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

Período: 1/7/2021 à 31/7/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

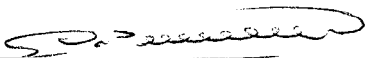
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	35.664,76 DB	30.324,36	0,00	30.324,36 DB	65.989,12 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	35.664,76 DB	30.324,36	0,00	30.324,36 DB	65.989,12 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	207.359,07 DB	94.594,84	0,00	94.594,84 DB	301.953,91 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	207.359,07 DB	94.594,84	0,00	94.594,84 DB	301.953,91 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	36.004,86 DB	3.943,38	0,00	3.943,38 DB	39.948,24 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	36.004,86 DB	3.943,38	0,00	3.943,38 DB	39.948,24 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	884.228,52 DB	207.921,49	0,00	207.921,49 DB	1.092.150,01 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	89.099,60 DB	1.919,79	0,00	1.919,79 DB	91.019,39 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	89.099,60 DB	1.919,79	0,00	1.919,79 DB	91.019,39 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	795.128,92 DB	206.001,70	0,00	206.001,70 DB	1.001.130,62 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	795.128,92 DB	206.001,70	0,00	206.001,70 DB	1.001.130,62 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.814,62 DB	1.843,91	0,00	1.843,91 DB	5.658,53 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.118,25 DB	806,05	0,00	806,05 DB	3.924,30 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.118,25 DB	806,05	0,00	806,05 DB	3.924,30 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.118,25 DB	806,05	0,00	806,05 DB	3.924,30 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	696,37 DB	1.037,86	0,00	1.037,86 DB	1.734,23 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	659,29 DB	1.037,86	0,00	1.037,86 DB	1.697,15 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	659,29 DB	1.037,86	0,00	1.037,86 DB	1.697,15 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.415.909,93 DB	27.148,05	2.237,24	24.910,81 DB	1.440.820,74 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.415.909,93 DB	27.148,05	2.237,24	24.910,81 DB	1.440.820,74 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.415.909,93 DB	27.148,05	2.237,24	24.910,81 DB	1.440.820,74 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.415.909,93 DB	27.148,05	2.237,24	24.910,81 DB	1.440.820,74 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.415.909,93 DB	27.148,05	2.237,24	24.910,81 DB	1.440.820,74 DB
Resumo - 1/7/2021 à 31/7/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		919.447,04 DB	1.250.020,71	1.524.173,22	274.152,51 CR	645.294,53 DB
PASSIVO		1.627.957,90 CR	1.483.851,09	1.248.085,73	235.765,36 DB	1.392.192,54 CR
RECEITA		3.012.875,48 CR	81.341,10	735.321,52	653.980,42 CR	3.666.855,90 CR
DESPESA		3.721.386,34 DB	696.510,90	4.143,33	692.367,57 DB	4.413.753,91 DB
DEFICIT - 31/07/2021		708.510,86 PJ	777.852,00	739.464,85	38.387,15 PJ	746.898,01 PJ

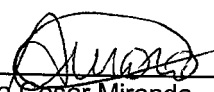
BALANCETE

Folha: 9

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/7/2021 à 31/7/2021**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: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87


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