

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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	1.132.926,78 DB	2.609.914,55	2.128.063,66	481.850,89 DB	1.614.777,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	733.644,22 DB	2.547.130,07	2.127.617,35	419.512,72 DB	1.153.156,94 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	372.214,19 DB	1.389.798,65	1.762.012,84	372.214,19 CR	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	372.214,19 DB	1.389.798,65	1.762.012,84	372.214,19 CR	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	796.018,91	796.018,91	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	372.214,19 DB	593.779,74	965.993,93	372.214,19 CR	0,00
1.1.3	ESTOQUES	116.510,49 DB	52.658,80	31.734,69	20.924,11 DB	137.434,60 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	106.584,95 DB	50.375,70	28.094,50	22.281,20 DB	128.866,15 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	106.584,95 DB	50.375,70	28.094,50	22.281,20 DB	128.866,15 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.150,02 DB	1.579,60	1.232,57	347,03 DB	6.497,05 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.150,02 DB	1.579,60	1.232,57	347,03 DB	6.497,05 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	1.844,72 DB	703,50	476,82	226,68 DB	2.071,40 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	1.844,72 DB	703,50	476,82	226,68 DB	2.071,40 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	1.930,80 DB	0,00	1.930,80	1.930,80 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	1.930,80 DB	0,00	1.930,80	1.930,80 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00 DB	10.682,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00 DB	10.682,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00 DB	10.682,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	244.919,54 DB	1.093.990,62	333.869,82	760.120,80 DB	1.005.040,34 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	244.919,54 DB	1.093.990,62	333.869,82	760.120,80 DB	1.005.040,34 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	244.919,54 DB	463.640,77	333.869,82	129.770,95 DB	374.690,49 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	0,00	630.349,85	0,00	630.349,85 DB	630.349,85 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.823,06 DB	0,00	446,31	446,31 CR	47.376,75 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	47.823,06 DB	0,00	446,31	446,31 CR	47.376,75 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	36,60 CR	0,00	7,32	7,32 CR	43,92 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	36,60 CR	0,00	7,32	7,32 CR	43,92 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E	1.993,44 CR	0,00	381,82	381,82 CR	2.375,26 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	1.993,44 CR	0,00	381,82	381,82 CR	2.375,26 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	285,85 CR	0,00	57,17	57,17 CR	343,02 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	285,85 CR	0,00	57,17	57,17 CR	343,02 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	351.459,50 DB	62.784,48	0,00	62.784,48 DB	414.243,98 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	351.459,50 DB	62.784,48	0,00	62.784,48 DB	414.243,98 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	351.459,50 DB	62.784,48	0,00	62.784,48 DB	414.243,98 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	351.459,50 DB	62.784,48	0,00	62.784,48 DB	414.243,98 DB
2	PASSIVO	1.793.769,04 CR	1.230.868,64	1.657.700,75	426.832,11 CR	2.220.601,15 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.309,54 CR	1.230.868,64	1.594.916,27	364.047,63 CR	1.806.357,17 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	128.087,00 CR	199.805,07	159.666,83	40.138,24 DB	87.948,76 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	113.451,39 CR	180.758,73	110.313,80	70.444,93 DB	43.006,46 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	113.451,39 CR	180.758,73	110.313,80	70.444,93 DB	43.006,46 CR
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	641,44	641,44 CR	641,44 CR
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	641,44	641,44 CR	641,44 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	6.042,02 CR	6.042,02	11.240,15	5.198,13 CR	11.240,15 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	6.042,02 CR	6.042,02	11.240,15	5.198,13 CR	11.240,15 CR
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.598,20	1.598,20 CR	1.598,20 CR
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	0,00	0,00	1.598,20	1.598,20 CR	1.598,20 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	453,20	453,20 CR	453,20 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	453,20	453,20 CR	453,20 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	147,80	147,80	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	920,00 CR	920,00	736,93	183,07 DB	736,93 CR
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	920,00 CR	920,00	736,93	183,07 DB	736,93 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.249,27	1.249,27 CR	1.249,27 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	1.249,27	1.249,27 CR	1.249,27 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	316,20 CR	316,20	0,00	316,20 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	316,20 CR	316,20	0,00	316,20 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	3.383,16	3.383,16	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	3.383,16	3.383,16	0,00	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	11.145,82	11.145,82 CR	11.145,82 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl.	0,00	0,00	11.145,82	11.145,82 CR	11.145,82 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 CR	1.750,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00 CR	1.750,00 CR
2.2.1.342	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.335,00 CR	4.335,00	0,00	4.335,00 DB	0,00
2.2.1.342.0	Sóquímica Laboratórios Ltda.	4.335,00 CR	4.335,00	0,00	4.335,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR	4.900,00 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR	4.900,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	421,00	421,00 CR	421,00 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	421,00	421,00 CR	421,00 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.081,20	4.081,20 CR	4.081,20 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	4.081,20	4.081,20 CR	4.081,20 CR
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	2.560,00 CR	2.560,00	893,60	1.666,40 DB	893,60 CR
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	2.560,00 CR	2.560,00	893,60	1.666,40 DB	893,60 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	534,40	534,40 CR	534,40 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	534,40	534,40 CR	534,40 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	140,45 CR	140,45	0,00	140,45 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	140,45 CR	140,45	0,00	140,45 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00 CR	1.083,00 CR
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00 CR	1.083,00 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50 CR	1.498,50 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	1.498,50	1.498,50 CR	1.498,50 CR
2.2.1.436	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	321,94 CR	321,94	0,00	321,94 DB	0,00
2.2.1.436.0	Precision Coml. Distr. de Prods. Médicos Hospitalares Ltda.	321,94 CR	321,94	0,00	321,94 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08 CR	2.332,08 CR
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08 CR	2.332,08 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	140,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	140,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	879,77	879,77	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	879,77	879,77	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	243,51	243,51 CR	243,51 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	243,51	243,51 CR	243,51 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	70.005,58 CR	61.394,67	57.369,55	4.025,12 DB	65.980,46 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	21.481,22 CR	21.481,22	21.713,64	232,42 CR	21.713,64 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	21.481,22 CR	21.481,22	21.713,64	232,42 CR	21.713,64 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	18.263,47 CR	18.263,59	17.874,04	389,55 DB	17.873,92 CR
2.2.4.050	Irrf	11.484,11 CR	10.178,59	9.074,64	1.103,95 DB	10.380,16 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	8.578,63 CR	8.578,63	7.991,67	586,96 DB	7.991,67 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.905,48 CR	1.599,96	1.082,97	516,99 DB	2.388,49 CR
2.2.4.060	Iss	7.227,20 CR	3.968,82	2.689,78	1.279,04 DB	5.948,16 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.227,20 CR	3.968,82	2.689,78	1.279,04 DB	5.948,16 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.542,58 CR	2.542,58	2.660,25	117,67 CR	2.660,25 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.542,58 CR	2.542,58	2.660,25	117,67 CR	2.660,25 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	9.007,00 CR	4.959,87	3.357,20	1.602,67 DB	7.404,33 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	9.007,00 CR	4.959,87	3.357,20	1.602,67 DB	7.404,33 CR
2.2.5	VERBAS	617.133,73 CR	568.768,34	956.674,95	387.906,61 CR	1.005.040,34 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	617.133,73 CR	568.768,34	956.674,95	387.906,61 CR	1.005.040,34 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	244.919,54 CR	233.012,88	362.783,83	129.770,95 CR	374.690,49 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	372.214,19 CR	335.755,46	593.891,12	258.135,66 CR	630.349,85 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.167,49 CR	400.900,56	372.839,59	28.060,97 DB	321.106,52 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	194.249,64 CR	240.146,60	231.375,99	8.770,61 DB	185.479,03 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	194.249,64 CR	240.146,60	231.375,99	8.770,61 DB	185.479,03 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	669,93 CR	669,93	681,29	11,36 CR	681,29 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	669,93 CR	669,93	681,29	11,36 CR	681,29 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	154.247,92 CR	160.084,03	129.397,75	30.686,28 DB	123.561,64 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	154.247,92 CR	160.084,03	129.397,75	30.686,28 DB	123.561,64 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	11.384,56	11.384,56 CR	11.384,56 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	11.384,56	11.384,56 CR	11.384,56 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	0,00	70,00	70,00 CR	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	277.915,74 CR	0,00	48.295,35	48.295,35 CR	326.211,09 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	107.684,52 CR	0,00	20.233,13	20.233,13 CR	127.917,65 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	107.684,52 CR	0,00	20.233,13	20.233,13 CR	127.917,65 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	149.644,81 CR	0,00	24.484,84	24.484,84 CR	174.129,65 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	149.644,81 CR	0,00	24.484,84	24.484,84 CR	174.129,65 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	11.971,60 CR	0,00	1.958,77	1.958,77 CR	13.930,37 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	11.971,60 CR	0,00	1.958,77	1.958,77 CR	13.930,37 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	8.614,81 CR	0,00	1.618,61	1.618,61 CR	10.233,42 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	8.614,81 CR	0,00	1.618,61	1.618,61 CR	10.233,42 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	351.459,50 CR	0,00	62.784,48	62.784,48 CR	414.243,98 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	351.459,50 CR	0,00	62.784,48	62.784,48 CR	414.243,98 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da	351.459,50 CR	0,00	62.784,48	62.784,48 CR	414.243,98 CR

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	351.459,50 CR	0,00	62.784,48	62.784,48 CR	414.243,98 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.332.688,81 CR	29.786,87	568.483,49	538.696,62 CR	4.871.385,43 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.332.688,81 CR	29.786,87	568.483,49	538.696,62 CR	4.871.385,43 CR
3.1.1	RECEITAS	4.332.688,81 CR	29.786,87	568.483,49	538.696,62 CR	4.871.385,43 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	4.551.800,07 CR	0,00	568.483,49	568.483,49 CR	5.120.283,56 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	4.155.549,18 CR	0,00	232.728,03	232.728,03 CR	4.388.277,21 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	396.250,89 CR	0,00	335.755,46	335.755,46 CR	732.006,35 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	15.631,53 DB	1.232,57	0,00	1.232,57 DB	16.864,10 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	15.631,53 DB	1.232,57	0,00	1.232,57 DB	16.864,10 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.291,71 DB	476,82	0,00	476,82 DB	3.768,53 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.291,71 DB	476,82	0,00	476,82 DB	3.768,53 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	200.188,02 DB	28.077,48	0,00	28.077,48 DB	228.265,50 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	200.188,02 DB	28.077,48	0,00	28.077,48 DB	228.265,50 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.601.247,56 DB	535.295,84	51.395,55	483.900,29 DB	4.085.147,85 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.594.527,28 DB	534.414,49	51.395,55	483.018,94 DB	4.077.546,22 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.526.345,81 DB	275.704,96	562,55	275.142,41 DB	1.801.488,22 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.244.795,90 DB	211.542,86	562,55	210.980,31 DB	1.455.776,21 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.244.795,90 DB	211.542,86	562,55	210.980,31 DB	1.455.776,21 DB
4.2.1.020	Férias	165.959,64 DB	27.910,17	0,00	27.910,17 DB	193.869,81 DB
4.2.1.020.0	Férias	165.959,64 DB	27.910,17	0,00	27.910,17 DB	193.869,81 DB
4.2.1.030	13º Salário	111.916,54 DB	22.802,13	0,00	22.802,13 DB	134.718,67 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	111.916,54 DB	22.802,13	0,00	22.802,13 DB	134.718,67 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.103,87 DB	177,57	0,00	177,57 DB	1.281,44 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.103,87 DB	177,57	0,00	177,57 DB	1.281,44 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	2.569,86 DB	13.272,23	0,00	13.272,23 DB	15.842,09 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	2.569,86 DB	13.272,23	0,00	13.272,23 DB	15.842,09 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	123.227,85 DB	21.451,42	0,00	21.451,42 DB	144.679,27 DB
4.2.2.020	Fgts	123.227,85 DB	21.451,42	0,00	21.451,42 DB	144.679,27 DB
4.2.2.020.0	Fgts	123.227,85 DB	21.451,42	0,00	21.451,42 DB	144.679,27 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	122.534,71 DB	11.216,30	833,00	10.383,30 DB	132.918,01 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	118.405,96 DB	10.827,30	833,00	9.994,30 DB	128.400,26 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	118.405,96 DB	10.827,30	833,00	9.994,30 DB	128.400,26 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.015,69 DB	0,00	0,00	0,00	2.015,69 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.015,69 DB	0,00	0,00	0,00	2.015,69 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.113,06 DB	389,00	0,00	389,00 DB	2.502,06 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.113,06 DB	389,00	0,00	389,00 DB	2.502,06 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	2.045,97 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.492,28 DB
4.2.5.030	Depreciações	2.045,97 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.492,28 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	2.045,97 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.492,28 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	563.404,64 DB	93.317,98	50.000,00	43.317,98 DB	606.722,62 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	3.526,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.526,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/9/2021 à 30/9/2021

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
4.2.6.110.0	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	73.663,10 DB	3.523,16	0,00	3.523,16 DB	77.186,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	73.663,10 DB	3.523,16	0,00	3.523,16 DB	77.186,26 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	437.717,24 DB	89.630,00	50.000,00	39.630,00 DB	477.347,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	437.717,24 DB	89.630,00	50.000,00	39.630,00 DB	477.347,24 DB
4.2.6.260	Despesas C/ Doação	0,00	17,02	0,00	17,02 DB	17,02 DB
4.2.6.260.0	Despesas C/ Doação	0,00	17,02	0,00	17,02 DB	17,02 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	40.971,03 DB	147,80	0,00	147,80 DB	41.118,83 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	40.971,03 DB	147,80	0,00	147,80 DB	41.118,83 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.256.968,30 DB	132.277,52	0,00	132.277,52 DB	1.389.245,82 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	94.278,61 DB	132.277,52	0,00	132.277,52 DB	226.556,13 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	94.278,61 DB	132.277,52	0,00	132.277,52 DB	226.556,13 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.689,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.162.689,69 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.689,69 DB	0,00	0,00	0,00	1.162.689,69 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.720,28 DB	881,35	0,00	881,35 DB	7.601,63 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.924,25 DB	881,35	0,00	881,35 DB	5.805,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	4.924,25 DB	881,35	0,00	881,35 DB	5.805,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	4.924,25 DB	881,35	0,00	881,35 DB	5.805,60 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
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.392.283,51 DB	100.000,00	100.222,45	222,45 CR	1.392.061,06 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.392.283,51 DB	100.000,00	100.222,45	222,45 CR	1.392.061,06 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.392.283,51 DB	100.000,00	100.222,45	222,45 CR	1.392.061,06 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.392.283,51 DB	100.000,00	100.222,45	222,45 CR	1.392.061,06 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.392.283,51 DB	100.000,00	100.222,45	222,45 CR	1.392.061,06 DB

Resumo - 1/9/2021 à 30/9/2021

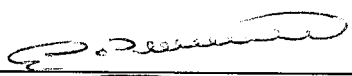
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.132.926,78 DB	2.609.914,55	2.128.063,66	481.850,89 DB	1.614.777,67 DB
PASSIVO	1.793.769,04 CR	1.230.868,64	1.657.700,75	426.832,11 CR	2.220.601,15 CR
RECEITA	4.332.688,81 CR	29.786,87	568.483,49	538.696,62 CR	4.871.385,43 CR
DESPESA	4.993.531,07 DB	635.295,84	151.618,00	483.677,84 DB	5.477.208,91 DB

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/9/2021 à 30/9/2021**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
Aurora Maria Gesar Miranda
Interventor
RG: 650380526 SSP/SP
CPF: 744.015.646-34