

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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	1.614.777,67 DB	906.109,77	1.788.781,35	882.671,58 CR	732.106,09 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.153.156,94 DB	826.168,81	1.788.335,04	962.166,23 CR	190.990,71 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	823.765,26	823.765,26	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	823.765,26	823.765,26	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	297.829,98	297.829,98	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	525.935,28	525.935,28	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	137.434,60 DB	0,00	131.381,26	131.381,26 CR	6.053,34 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	128.866,15 DB	0,00	122.812,81	122.812,81 CR	6.053,34 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	128.866,15 DB	0,00	122.812,81	122.812,81 CR	6.053,34 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.497,05 DB	0,00	6.497,05	6.497,05 CR	0,00
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.497,05 DB	0,00	6.497,05	6.497,05 CR	0,00
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	2.071,40 DB	0,00	2.071,40	2.071,40 CR	0,00
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	2.071,40 DB	0,00	2.071,40	2.071,40 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	10.682,00 DB	0,00	10.682,00	10.682,00 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.682,00 DB	0,00	10.682,00	10.682,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	10.682,00 DB	0,00	10.682,00	10.682,00 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	1.005.040,34 DB	2.403,55	822.506,52	820.102,97 CR	184.937,37 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	1.005.040,34 DB	2.403,55	822.506,52	820.102,97 CR	184.937,37 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	374.690,49 DB	764,71	297.376,25	296.611,54 CR	78.078,95 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	630.349,85 DB	1.638,84	525.130,27	523.491,43 CR	106.858,42 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.376,75 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.930,44 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	47.376,75 DB	0,00	446,31	446,31 CR	46.930,44 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	43,92 CR	0,00	7,32	7,32 CR	51,24 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	43,92 CR	0,00	7,32	7,32 CR	51,24 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.375,26 CR	0,00	381,82	381,82 CR	2.757,08 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	2.375,26 CR	0,00	381,82	381,82 CR	2.757,08 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-27

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	343,02 CR	0,00	57,17	57,17 CR	400,19 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	343,02 CR	0,00	57,17	57,17 CR	400,19 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	414.243,98 DB	79.940,96	0,00	79.940,96 DB	494.184,94 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	414.243,98 DB	79.940,96	0,00	79.940,96 DB	494.184,94 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	414.243,98 DB	79.940,96	0,00	79.940,96 DB	494.184,94 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	414.243,98 DB	79.940,96	0,00	79.940,96 DB	494.184,94 DB
2	PASSIVO	2.220.601,15 CR	2.038.936,72	1.233.208,19	805.728,53 DB	1.414.872,62 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.806.357,17 CR	2.038.936,72	1.153.267,23	885.669,49 DB	920.687,68 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	87.948,76 CR	162.571,90	85.601,64	76.970,26 DB	10.978,50 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	43.006,46 CR	106.146,46	63.140,00	43.006,46 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	43.006,46 CR	106.146,46	63.140,00	43.006,46 DB	0,00
2.2.1.012	Medicamental Distribuidora Ltda.	641,44 CR	641,44	0,00	641,44 DB	0,00
2.2.1.012.0	Medicamental Distribuidora Ltda.	641,44 CR	641,44	0,00	641,44 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	11.240,15 CR	11.240,15	0,00	11.240,15 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	11.240,15 CR	11.240,15	0,00	11.240,15 DB	0,00
2.2.1.054	Servimed Comercial Ltda.	1.598,20 CR	1.598,20	0,00	1.598,20 DB	0,00
2.2.1.054.0	Servimed Comercial Ltda.	1.598,20 CR	1.598,20	0,00	1.598,20 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	453,20 CR	453,20	0,00	453,20 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	453,20 CR	453,20	0,00	453,20 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	236,48	236,48	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	236,48	236,48	0,00	0,00
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	736,93 CR	736,93	0,00	736,93 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	736,93 CR	736,93	0,00	736,93 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.249,27 CR	1.249,27	0,00	1.249,27 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.249,27 CR	1.249,27	0,00	1.249,27 DB	0,00
2.2.1.184	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	3.062,80	3.062,80	0,00	0,00
2.2.1.184.0	Greenlav Solutions Lavanderia Hosp. e Indl. Ltda.	0,00	3.062,80	3.062,80	0,00	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	11.145,82 CR	11.145,82	0,00	11.145,82 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	11.145,82 CR	11.145,82	0,00	11.145,82 DB	0,00
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.750,00 CR	1.750,00	0,00	1.750,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	1.750,00 CR	1.750,00	0,00	1.750,00 DB	0,00
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.900,00 CR	4.900,00	0,00	4.900,00 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

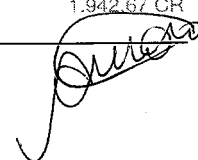
IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	4.900,00 CR	4.900,00	0,00	4.900,00 DB	0,00
2.2.1.395	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.2.1.395.0	Clean Medical Locação de Equip. Méd. Hosp. Ltda. ME	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	421,00 CR	421,00	0,00	421,00 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	421,00 CR	421,00	0,00	421,00 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.081,20 CR	4.081,20	0,00	4.081,20 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	4.081,20 CR	4.081,20	0,00	4.081,20 DB	0,00
2.2.1.415	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	893,60 CR	893,60	0,00	893,60 DB	0,00
2.2.1.415.0	Edlaine Gonçalves Com. Varejista de Prods. de Limpeza	893,60 CR	893,60	0,00	893,60 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	534,40 CR	534,40	0,00	534,40 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	534,40 CR	534,40	0,00	534,40 DB	0,00
2.2.1.421	Anbioton Importadora Ltda.	1.083,00 CR	1.083,00	0,00	1.083,00 DB	0,00
2.2.1.421.0	Anbioton Importadora Ltda.	1.083,00 CR	1.083,00	0,00	1.083,00 DB	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	10.978,50	10.978,50 CR	10.978,50 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	10.978,50	10.978,50 CR	10.978,50 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.498,50 CR	1.498,50	0,00	1.498,50 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	1.498,50 CR	1.498,50	0,00	1.498,50 DB	0,00
2.2.1.540	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.332,08 CR	2.332,08	0,00	2.332,08 DB	0,00
2.2.1.540.0	Belive Com. De Prods. Hospitalares Ltda	2.332,08 CR	2.332,08	0,00	2.332,08 DB	0,00
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	140,00 CR	140,00	0,00	140,00 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	140,00 CR	140,00	0,00	140,00 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	783,86	783,86	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	783,86	783,86	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	243,51 CR	243,51	0,00	243,51 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	243,51 CR	243,51	0,00	243,51 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	65.980,46 CR	65.890,68	52.766,54	13.124,14 DB	52.856,32 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	21.713,64 CR	21.713,64	27.144,47	5.430,83 CR	27.144,47 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	21.713,64 CR	21.713,64	27.144,47	5.430,83 CR	27.144,47 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	17.873,92 CR	17.873,98	8.599,19	9.274,79 DB	8.599,13 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	17.873,92 CR	17.873,98	8.599,19	9.274,79 DB	8.599,13 CR
2.2.4.050	Irrf	10.380,16 CR	10.290,41	9.228,48	1.061,93 DB	9.318,23 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	7.991,67 CR	7.901,93	6.628,16	1.273,77 DB	6.717,90 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	0,00	0,00	1.726,13	1.726,13 CR	1.726,13 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.388,49 CR	2.388,48	874,19	1.514,29 DB	874,20 CR
2.2.4.060	Iss	5.948,16 CR	5.948,12	1.942,63	4.005,49 DB	1.942,67 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.948,16 CR	5.948,12	1.942,63	4.005,49 DB	1.942,67 CR



BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	2.660,25 CR	2.660,25	3.141,77	481,52 CR	3.141,77 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	2.660,25 CR	2.660,25	3.141,77	481,52 CR	3.141,77 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.404,33 CR	7.404,28	2.710,00	4.694,28 DB	2.710,05 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.404,33 CR	7.404,28	2.710,00	4.694,28 DB	2.710,05 CR
2.2.5	VERBAS	1.005.040,34 CR	822.506,52	2.403,55	820.102,97 DB	184.937,37 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	1.005.040,34 CR	822.506,52	2.403,55	820.102,97 DB	184.937,37 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	374.690,49 CR	297.376,25	764,71	296.611,54 DB	78.078,95 CR
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	630.349,85 CR	525.130,27	1.638,84	523.491,43 DB	106.858,42 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.106,52 CR	987.897,62	974.234,07	13.663,55 DB	307.442,97 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	185.479,03 CR	602.570,92	504.898,88	97.672,04 DB	87.806,99 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	185.479,03 CR	602.570,92	504.898,88	97.672,04 DB	87.806,99 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	681,29 CR	1.682,69	1.001,40	681,29 DB	0,00
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	681,29 CR	1.682,69	1.001,40	681,29 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	123.561,64 CR	128.988,71	92.079,47	36.909,24 DB	86.652,40 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	123.561,64 CR	128.988,71	92.079,47	36.909,24 DB	86.652,40 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	11.384,56 CR	254.655,30	376.254,32	121.599,02 CR	132.983,58 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	11.384,56 CR	254.655,30	376.254,32	121.599,02 CR	132.983,58 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	326.211,09 CR	0,00	38.191,43	38.191,43 CR	364.402,52 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	127.917,65 CR	0,00	14.832,38	14.832,38 CR	142.750,03 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	127.917,65 CR	0,00	14.832,38	14.832,38 CR	142.750,03 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	174.129,65 CR	0,00	20.530,02	20.530,02 CR	194.659,67 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	174.129,65 CR	0,00	20.530,02	20.530,02 CR	194.659,67 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	13.930,37 CR	0,00	1.642,41	1.642,41 CR	15.572,78 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	13.930,37 CR	0,00	1.642,41	1.642,41 CR	15.572,78 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	10.233,42 CR	0,00	1.186,62	1.186,62 CR	11.420,04 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	10.233,42 CR	0,00	1.186,62	1.186,62 CR	11.420,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	414.243,98 CR	0,00	79.940,96	79.940,96 CR	494.184,94 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	414.243,98 CR	0,00	79.940,96	79.940,96 CR	494.184,94 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	414.243,98 CR	0,00	79.940,96	79.940,96 CR	494.184,94 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	414.243,98 CR	0,00	79.940,96	79.940,96 CR	494.184,94 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	4.871.385,43 CR	131.381,26	821.883,96	690.502,70 CR	5.561.888,13 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	4.871.385,43 CR	131.381,26	821.883,96	690.502,70 CR	5.561.888,13 CR
3.1.1	RECEITAS	4.871.385,43 CR	131.381,26	821.883,96	690.502,70 CR	5.561.888,13 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

CNPJ: 46.959.862/0001-47

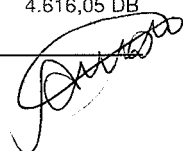
IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	5.120.283,56 CR	0,00	821.883,96	821.883,96 CR	5.942.167,52 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	4.388.277,21 CR	0,00	297.176,93	297.176,93 CR	4.685.454,14 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	732.006,35 CR	0,00	524.707,03	524.707,03 CR	1.256.713,38 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	16.864,10 DB	6.497,05	0,00	6.497,05 DB	23.361,15 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	16.864,10 DB	6.497,05	0,00	6.497,05 DB	23.361,15 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	3.768,53 DB	2.071,40	0,00	2.071,40 DB	5.839,93 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	3.768,53 DB	2.071,40	0,00	2.071,40 DB	5.839,93 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	228.265,50 DB	122.812,81	0,00	122.812,81 DB	351.078,31 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	228.265,50 DB	122.812,81	0,00	122.812,81 DB	351.078,31 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.085.147,85 DB	780.952,69	11.625,64	769.327,05 DB	4.854.474,90 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.077.546,22 DB	779.966,84	11.625,64	768.341,20 DB	4.845.887,42 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.801.488,22 DB	539.872,28	0,00	539.872,28 DB	2.341.360,50 DB
4.2.1.010	Ordenados	1.455.776,21 DB	190.580,98	0,00	190.580,98 DB	1.646.357,19 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	1.455.776,21 DB	190.580,98	0,00	190.580,98 DB	1.646.357,19 DB
4.2.1.020	Férias	193.869,81 DB	135.225,42	0,00	135.225,42 DB	329.095,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	193.869,81 DB	135.225,42	0,00	135.225,42 DB	329.095,23 DB
4.2.1.030	13º Salário	134.718,67 DB	100.988,11	0,00	100.988,11 DB	235.706,78 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	134.718,67 DB	100.988,11	0,00	100.988,11 DB	235.706,78 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	1.281,44 DB	264,40	0,00	264,40 DB	1.545,84 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	1.281,44 DB	264,40	0,00	264,40 DB	1.545,84 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	15.842,09 DB	112.813,37	0,00	112.813,37 DB	128.655,46 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	15.842,09 DB	112.813,37	0,00	112.813,37 DB	128.655,46 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	144.679,27 DB	50.441,91	0,00	50.441,91 DB	195.121,18 DB
4.2.2.020	Fgts	144.679,27 DB	50.441,91	0,00	50.441,91 DB	195.121,18 DB
4.2.2.020.0	Fgts	144.679,27 DB	50.441,91	0,00	50.441,91 DB	195.121,18 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	132.918,01 DB	22.503,73	1.125,64	21.378,09 DB	154.296,10 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	128.400,26 DB	21.660,50	758,00	20.902,50 DB	149.302,76 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	128.400,26 DB	21.660,50	758,00	20.902,50 DB	149.302,76 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	2.015,69 DB	454,23	367,64	86,59 DB	2.102,28 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	2.015,69 DB	454,23	367,64	86,59 DB	2.102,28 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.502,06 DB	389,00	0,00	389,00 DB	2.891,06 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.502,06 DB	389,00	0,00	389,00 DB	2.891,06 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	2.492,28 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.938,59 DB
4.2.5.030	Depreciações	2.492,28 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.938,59 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	2.492,28 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.938,59 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	606.722,62 DB	72.699,28	10.500,00	62.199,28 DB	668.921,90 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	6.836,05 DB	0,00	0,00	0,00	6.836,05 DB



BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/10/2021 à 31/10/2021

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
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.220,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.220,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	77.186,26 DB	5.062,80	0,00	5.062,80 DB	82.249,06 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	77.186,26 DB	5.062,80	0,00	5.062,80 DB	82.249,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	477.347,24 DB	67.400,00	10.500,00	56.900,00 DB	534.247,24 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	477.347,24 DB	67.400,00	10.500,00	56.900,00 DB	534.247,24 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	41.118,83 DB	236,48	0,00	236,48 DB	41.355,31 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	41.118,83 DB	236,48	0,00	236,48 DB	41.355,31 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.389.245,82 DB	94.003,33	0,00	94.003,33 DB	1.483.249,15 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	226.556,13 DB	1.923,86	0,00	1.923,86 DB	228.479,99 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	226.556,13 DB	1.923,86	0,00	1.923,86 DB	228.479,99 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.689,69 DB	92.079,47	0,00	92.079,47 DB	1.254.769,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.162.689,69 DB	92.079,47	0,00	92.079,47 DB	1.254.769,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	7.601,63 DB	985,85	0,00	985,85 DB	8.587,48 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	5.805,60 DB	985,85	0,00	985,85 DB	6.791,45 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	5.805,60 DB	985,85	0,00	985,85 DB	6.791,45 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	5.805,60 DB	985,85	0,00	985,85 DB	6.791,45 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	1.392.061,06 DB	0,00	1.881,30	1.881,30 CR	1.390.179,76 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.392.061,06 DB	0,00	1.881,30	1.881,30 CR	1.390.179,76 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.392.061,06 DB	0,00	1.881,30	1.881,30 CR	1.390.179,76 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.392.061,06 DB	0,00	1.881,30	1.881,30 CR	1.390.179,76 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.392.061,06 DB	0,00	1.881,30	1.881,30 CR	1.390.179,76 DB

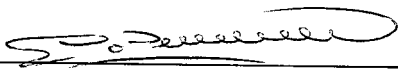
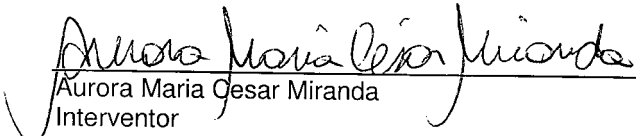
Resumo - 1/10/2021 à 31/10/2021	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.614.777,67 DB	906.109,77	1.788.781,35	882.671,58 CR	732.106,09 DB
PASSIVO	2.220.601,15 CR	2.038.936,72	1.233.208,19	805.728,53 DB	1.414.872,62 CR
RECEITA	4.871.385,43 CR	131.381,26	821.883,96	690.502,70 CR	5.561.888,13 CR
DESPESA	5.477.208,91 DB	780.952,69	13.506,94	767.445,75 DB	6.244.654,66 DB
DEFICIT - 31/10/2021	605.823,48 PJ	912.333,95	835.390,90	76.943,05 PJ	682.766,53 PJ

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha ... **Período:** 1/10/2021 à 31/10/2021**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO 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