

**BALANCETE**

Folha: 1

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

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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                                                                    | 865.814,01 DB  | 377.895,29 | 976.162,17 | 598.266,88 CR | 267.547,13 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                         | 324.342,05 DB  | 377.895,29 | 480.281,72 | 102.386,43 CR | 221.955,62 DB |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                     | 0,00           | 318.287,99 | 318.287,99 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                         | 0,00           | 318.287,99 | 318.287,99 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200.4 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>27660-X (Convênio)<br>C/Restrição            | 0,00           | 198.134,99 | 198.134,99 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200.8 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>29627-9 (H.C. 2) C/Restrição                 | 0,00           | 120.153,00 | 120.153,00 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                           | 324.342,05 DB  | 59.607,30  | 161.993,73 | 102.386,43 CR | 221.955,62 DB |
| 1.1.6.070   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                    | 324.342,05 DB  | 59.607,30  | 161.993,73 | 102.386,43 CR | 221.955,62 DB |
| 1.1.6.070.5 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 27660-X -<br>C/Restrição | 324.135,19 DB  | 38.610,80  | 161.840,51 | 123.229,71 CR | 200.905,48 DB |
| 1.1.6.070.6 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29627-9 -<br>C/Restrição | 206,86 DB      | 20.996,50  | 153,22     | 20.843,28 DB  | 21.050,14 DB  |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 46.037,82 DB   | 0,00       | 446,31     | 446,31 CR     | 45.591,51 DB  |
| 1.2.2       | IMOBILIZADO                                                              | 46.037,82 DB   | 0,00       | 446,31     | 446,31 CR     | 45.591,51 DB  |
| 1.2.2.040   | MÁQUINAS E<br>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.<br>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<br>EQUIPAMENTOS                                   | 65,88 CR       | 0,00       | 7,32       | 7,32 CR       | 73,20 CR      |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E<br>Equipamentos                                   | 65,88 CR       | 0,00       | 7,32       | 7,32 CR       | 73,20 CR      |
| 1.2.2.120   | DEPR. ACUM. MÓVEIS E<br>UTENSÍLIOS                                       | 3.520,72 CR    | 0,00       | 381,82     | 381,82 CR     | 3.902,54 CR   |
| 1.2.2.120.0 | Depr. Acum. Móveis E<br>Utensílios                                       | 3.520,72 CR    | 0,00       | 381,82     | 381,82 CR     | 3.902,54 CR   |
| 1.2.2.140   | DEPR. ACUM<br>EQUIPAMENTOS PROC.<br>DADOS                                | 514,53 CR      | 0,00       | 57,17      | 57,17 CR      | 571,70 CR     |
| 1.2.2.140.0 | Depr. Acum. Equipamentos<br>Proc. Dados                                  | 514,53 CR      | 0,00       | 57,17      | 57,17 CR      | 571,70 CR     |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                                              | 495.434,14 DB  | 0,00       | 495.434,14 | 495.434,14 CR | 0,00          |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE<br>TERCEIROS                                         | 495.434,14 DB  | 0,00       | 495.434,14 | 495.434,14 CR | 0,00          |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA<br>DA QUOTA PATRONAL DO<br>INSS                      | 495.434,14 DB  | 0,00       | 495.434,14 | 495.434,14 CR | 0,00          |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da<br>Quota Patronal do Inss                         | 495.434,14 DB  | 0,00       | 495.434,14 | 495.434,14 CR | 0,00          |
| 2           | PASSIVO                                                                  | 865.814,01 CR  | 720.146,47 | 122.368,99 | 597.777,48 DB | 268.036,53 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                                       | 324.866,07 CR  | 224.712,33 | 122.368,99 | 102.343,34 DB | 222.522,73 CR |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A<br>RECOLHER                                         | 524,02 CR      | 394,73     | 0,00       | 394,73 DB     | 129,29 CR     |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                                          | 394,73 CR      | 394,73     | 0,00       | 394,73 DB     | 0,00          |

**BALANCETE**

Folha: 2

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

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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      | 394,73     | 0,00       | 394,73 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     |
| 2.2.5       | VERBAS                                                           | 324.342,05 CR  | 224.277,80 | 121.891,37 | 102.386,43 DB | 221.955,62 CR |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                      | 324.342,05 CR  | 224.277,80 | 121.891,37 | 102.386,43 DB | 221.955,62 CR |
| 2.2.5.020.4 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA    | 324.135,19 CR  | 125.120,51 | 1.890,80   | 123.229,71 DB | 200.905,48 CR |
| 2.2.5.020.5 | Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II | 206,86 CR      | 99.157,29  | 120.000,57 | 20.843,28 CR  | 21.050,14 CR  |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                                          | 0,00           | 39,80      | 477,62     | 437,82 CR     | 437,82 CR     |
| 2.2.6.080   | Parcelamentos de Encargos Sociais                                | 0,00           | 39,80      | 477,62     | 437,82 CR     | 437,82 CR     |
| 2.2.6.080.1 | Parcelamento Inss                                                | 0,00           | 39,80      | 477,62     | 437,82 CR     | 437,82 CR     |
| 2.5         | PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      | 45.513,80 CR   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 45.513,80 CR  |
| 2.5.1       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                | 45.513,80 CR   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 45.513,80 CR  |
| 2.5.1.010   | Patrimônio Social Acumulado                                      | 45.513,80 CR   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 45.513,80 CR  |
| 2.5.1.010.0 | Patrimônio Social Acumulado                                      | 45.513,80 CR   | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 45.513,80 CR  |
| 2.6         | COMPENSAÇÃO                                                      | 495.434,14 CR  | 495.434,14 | 0,00       | 495.434,14 DB | 0,00          |
| 2.6.1       | VALOR EM PODER DE TERCEIROS                                      | 495.434,14 CR  | 495.434,14 | 0,00       | 495.434,14 DB | 0,00          |
| 2.6.1.010   | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss                    | 495.434,14 CR  | 495.434,14 | 0,00       | 495.434,14 DB | 0,00          |
| 2.6.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss                    | 495.434,14 CR  | 495.434,14 | 0,00       | 495.434,14 DB | 0,00          |
| 3           | GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS                                     | 0,00           | 0,00       | 103.852,06 | 103.852,06 CR | 103.852,06 CR |
| 3.1         | RECEITAS GERAIS                                                  | 0,00           | 0,00       | 103.852,06 | 103.852,06 CR | 103.852,06 CR |
| 3.1.1       | RECEITAS                                                         | 0,00           | 0,00       | 103.852,06 | 103.852,06 CR | 103.852,06 CR |
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência Municipal                                 | 0,00           | 0,00       | 103.852,06 | 103.852,06 CR | 103.852,06 CR |
| 3.1.1.011.3 | Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19            | 0,00           | 0,00       | 4.694,99   | 4.694,99 CR   | 4.694,99 CR   |
| 3.1.1.011.4 | Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II                  | 0,00           | 0,00       | 99.157,07  | 99.157,07 CR  | 99.157,07 CR  |
| 4           | GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS                                     | 0,00           | 717,45     | 0,00       | 717,45 DB     | 717,45 DB     |
| 4.2         | DESPESAS COMERCIAIS                                              | 0,00           | 446,31     | 0,00       | 446,31 DB     | 446,31 DB     |
| 4.2.5       | DESPESAS FIXAS                                                   | 0,00           | 446,31     | 0,00       | 446,31 DB     | 446,31 DB     |
| 4.2.5.030   | Depreciações                                                     | 0,00           | 446,31     | 0,00       | 446,31 DB     | 446,31 DB     |
| 4.2.5.030.0 | Depreciações                                                     | 0,00           | 446,31     | 0,00       | 446,31 DB     | 446,31 DB     |
| 4.3         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS                               | 0,00           | 271,14     | 0,00       | 271,14 DB     | 271,14 DB     |
| 4.3.1       | DESPESAS FINANCEIRAS                                             | 0,00           | 188,25     | 0,00       | 188,25 DB     | 188,25 DB     |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias                                               | 0,00           | 188,25     | 0,00       | 188,25 DB     | 188,25 DB     |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias                                               | 0,00           | 188,25     | 0,00       | 188,25 DB     | 188,25 DB     |
| 4.3.2       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                             | 0,00           | 82,89      | 0,00       | 82,89 DB      | 82,89 DB      |
| 4.3.2.070   | Multas E Correções Dedutíveis                                    | 0,00           | 82,89      | 0,00       | 82,89 DB      | 82,89 DB      |

**BALANCETE**

Folha: 3

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

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

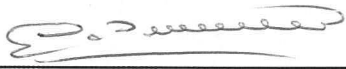
Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

| Conta       | Descrição                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 4.3.2.070.0 | Multas E Correções Dedutíveis | 0,00           | 82,89      | 0,00      | 82,89 DB      | 82,89 DB      |
| 5           | RESULTADO DO EXERCÍCIO        | 0,00           | 140.383,81 | 36.759,80 | 103.624,01 DB | 103.624,01 DB |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO             | 0,00           | 140.383,81 | 36.759,80 | 103.624,01 DB | 103.624,01 DB |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES          | 0,00           | 140.383,81 | 36.759,80 | 103.624,01 DB | 103.624,01 DB |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas               | 0,00           | 140.383,81 | 36.759,80 | 103.624,01 DB | 103.624,01 DB |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória             | 0,00           | 140.383,81 | 36.759,80 | 103.624,01 DB | 103.624,01 DB |

| Resumo - 1/1/2022 à 31/1/2022 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento     | Saldo Atual   |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|---------------|
| ATIVO                         | 865.814,01 DB  | 377.895,29 | 976.162,17 | 598.266,88 CR | 267.547,13 DB |
| PASSIVO                       | 865.814,01 CR  | 720.146,47 | 122.368,99 | 597.777,48 DB | 268.036,53 CR |
| RECEITA                       | 0,00           | 0,00       | 103.852,06 | 103.852,06 CR | 103.852,06 CR |
| DESPESA                       | 0,00           | 141.101,26 | 36.759,80  | 104.341,46 DB | 104.341,46 DB |
| DEFICIT - 31/01/2022          | 0,00           | 141.101,26 | 140.611,86 | 489,40 PJ     | 489,40 PJ     |

  
ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA  
CRC Escritório: 2SP013726/O-3  
ODAIR CALMO  
CONTADOR  
CRC: 1SP116286O3  
CPF: 719.199.618-87

  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA  
Paulo Odafr Franzini  
Interventor Municipal