

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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	377.520,26 DB	3.121,18	758,78	2.362,40 DB	379.882,66 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	334.160,30 DB	3.121,18	312,47	2.808,71 DB	336.969,01 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	334.160,30 DB	2.965,18	156,47	2.808,71 DB	336.969,01 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	334.160,30 DB	2.965,18	156,47	2.808,71 DB	336.969,01 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	334.160,30 DB	2.965,18	156,47	2.808,71 DB	336.969,01 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.359,96 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.913,65 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	43.359,96 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.913,65 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	109,80 CR	0,00	7,32	7,32 CR	117,12 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	109,80 CR	0,00	7,32	7,32 CR	117,12 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.811,64 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.193,46 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	5.811,64 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.193,46 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	857,55 CR	0,00	57,17	57,17 CR	914,72 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	857,55 CR	0,00	57,17	57,17 CR	914,72 CR
2	PASSIVO	177.098,10 CR	486,58	2.965,18	2.478,60 CR	179.576,70 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	133.738,14 CR	40,27	2.965,18	2.924,91 CR	136.663,05 CR
2.2.5	VERBAS	133.499,32 CR	0,47	2.965,18	2.964,71 CR	136.464,03 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	133.499,32 CR	0,47	2.965,18	2.964,71 CR	136.464,03 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	133.499,32 CR	0,47	2.965,18	2.964,71 CR	136.464,03 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	238,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	199,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	238,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	199,02 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	238,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	199,02 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.359,96 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.913,65 CR
2.3.3	VERBAS	43.359,96 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.913,65 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	43.359,96 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.913,65 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.3.3.053.0	Verbas Aplicadas - Hospital de Campanha	43.359,96 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.913,65 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	182.104,28 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.550,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	182.104,28 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.550,59 CR
3.1.1	RECEITAS	182.104,28 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.550,59 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.426,32 CR	0,00	0,00	0,00	179.426,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.269,25 CR	0,00	0,00	0,00	80.269,25 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	99.157,07 CR	0,00	0,00	0,00	99.157,07 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	2.677,96 CR	0,00	446,31	446,31 CR	3.124,27 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	2.677,96 CR	0,00	446,31	446,31 CR	3.124,27 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.222,10 DB	602,31	0,00	602,31 DB	3.824,41 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.677,86 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.124,17 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	2.677,86 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.124,17 DB
4.2.5.030	Depreciações	2.677,86 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.124,17 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	2.677,86 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.124,17 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	544,24 DB	156,00	0,00	156,00 DB	700,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	461,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	617,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	461,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	617,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	461,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	617,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82,99 DB	0,00	0,00	0,00	82,99 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,10 DB	0,00	0,00	0,00	0,10 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,10 DB	0,00	0,00	0,00	0,10 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	82,89 DB	0,00	0,00	0,00	82,89 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	82,89 DB	0,00	0,00	0,00	82,89 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.539,98 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.579,78 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.539,98 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.579,78 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.539,98 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.579,78 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.539,98 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.579,78 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.539,98 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.579,78 CR

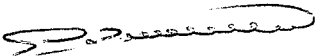
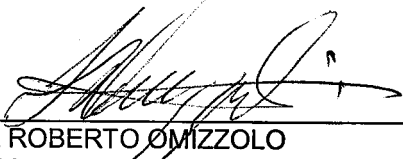
Resumo - 1/7/2022 à 31/7/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	377.520,26 DB	3.121,18	758,78	2.362,40 DB	379.882,66 DB
PASSIVO	177.098,10 CR	486,58	2.965,18	2.478,60 CR	179.576,70 CR
RECEITA	182.104,28 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.550,59 CR
DESPESA	18.317,88 CR	602,31	39,80	562,51 DB	17.755,37 CR
SUPERAVIT - 31/07/2022	200.422,16 LU	602,31	486,11	116,20 PJ	200.305,96 LU

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/7/2022 à 31/7/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04