

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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	379.882,66 DB	3.870,96	915,09	2.955,87 DB	382.838,53 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	336.969,01 DB	3.870,96	468,78	3.402,18 DB	340.371,19 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	336.969,01 DB	3.558,96	156,78	3.402,18 DB	340.371,19 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	336.969,01 DB	3.558,96	156,78	3.402,18 DB	340.371,19 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	336.969,01 DB	3.558,96	156,78	3.402,18 DB	340.371,19 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.913,65 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.467,34 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	42.913,65 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.467,34 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	117,12 CR	0,00	7,32	7,32 CR	124,44 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	117,12 CR	0,00	7,32	7,32 CR	124,44 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.193,46 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.575,28 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	6.193,46 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.575,28 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	914,72 CR	0,00	57,17	57,17 CR	971,89 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	914,72 CR	0,00	57,17	57,17 CR	971,89 CR
2	PASSIVO	179.576,70 CR	486,89	3.402,96	2.916,07 CR	182.492,77 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	136.663,05 CR	40,58	3.402,96	3.362,38 CR	140.025,43 CR
2.2.5	VERBAS	136.464,03 CR	0,78	3.402,96	3.402,18 CR	139.866,21 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	136.464,03 CR	0,78	3.402,96	3.402,18 CR	139.866,21 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	136.464,03 CR	0,78	3.402,96	3.402,18 CR	139.866,21 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	199,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	159,22 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	199,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	159,22 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	199,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	159,22 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.913,65 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.467,34 CR
2.3.3	VERBAS	42.913,65 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.467,34 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	42.913,65 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.467,34 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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	42.913,65 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.467,34 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	182.550,59 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.996,90 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	182.550,59 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.996,90 CR
3.1.1	RECEITAS	182.550,59 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.996,90 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	3.124,27 CR	0,00	446,31	446,31 CR	3.570,58 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	3.124,27 CR	0,00	446,31	446,31 CR	3.570,58 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.824,41 DB	602,31	0,00	602,31 DB	4.426,72 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.124,17 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.570,48 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	3.124,17 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.570,48 DB
4.2.5.030	Depreciações	3.124,17 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.570,48 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	3.124,17 DB	446,31	0,00	446,31 DB	3.570,48 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	700,24 DB	156,00	0,00	156,00 DB	856,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	617,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	773,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	617,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	773,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	617,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	773,25 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	21.579,78 CR	0,00	195,80	195,80 CR	21.775,58 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.579,78 CR	0,00	195,80	195,80 CR	21.775,58 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.579,78 CR	0,00	195,80	195,80 CR	21.775,58 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.579,78 CR	0,00	195,80	195,80 CR	21.775,58 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.579,78 CR	0,00	195,80	195,80 CR	21.775,58 CR

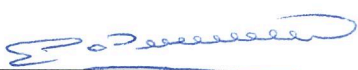
Resumo - 1/8/2022 à 31/8/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	379.882,66 DB	3.870,96	915,09	2.955,87 DB	382.838,53 DB
PASSIVO	179.576,70 CR	486,89	3.402,96	2.916,07 CR	182.492,77 CR
RECEITA	182.550,59 CR	0,00	446,31	446,31 CR	182.996,90 CR
DESPESA	17.755,37 CR	602,31	195,80	406,51 DB	17.348,86 CR
SUPRAVIT - 31/08/2022	200.305,96 LU	602,31	642,11	39,80 LU	200.345,76 LU

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/8/2022 à 31/8/2022**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: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04