

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	382.838,53 DB	3.317,58	759,20	2.558,38 DB	385.396,91 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	340.371,19 DB	3.317,58	312,89	3.004,69 DB	343.375,88 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 RESTRIÇÃO	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	340.371,19 DB	3.161,58	156,89	3.004,69 DB	343.375,88 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	340.371,19 DB	3.161,58	156,89	3.004,69 DB	343.375,88 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	340.371,19 DB	3.161,58	156,89	3.004,69 DB	343.375,88 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.467,34 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.021,03 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	42.467,34 DB	0,00	446,31	446,31 CR	42.021,03 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	124,44 CR	0,00	7,32	7,32 CR	131,76 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	124,44 CR	0,00	7,32	7,32 CR	131,76 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.575,28 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.957,10 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	6.575,28 CR	0,00	381,82	381,82 CR	6.957,10 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	971,89 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.029,06 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	971,89 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.029,06 CR
2	PASSIVO	182.492,77 CR	994,00	3.161,58	2.167,58 CR	184.660,35 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	140.025,43 CR	547,69	3.161,58	2.613,89 CR	142.639,32 CR
2.2.5	VERBAS	139.866,21 CR	507,89	3.161,58	2.653,69 CR	142.519,90 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	139.866,21 CR	507,89	3.161,58	2.653,69 CR	142.519,90 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	139.866,21 CR	507,89	3.161,58	2.653,69 CR	142.519,90 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	159,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	119,42 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	159,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	119,42 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	159,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	119,42 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42.467,34 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.021,03 CR
2.3.3	VERBAS	42.467,34 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.021,03 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	42.467,34 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.021,03 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	42.467,34 CR	446,31	0,00	446,31 DB	42.021,03 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	182.996,90 CR	0,00	953,31	953,31 CR	183.950,21 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	182.996,90 CR	0,00	953,31	953,31 CR	183.950,21 CR
3.1.1	RECEITAS	182.996,90 CR	0,00	953,31	953,31 CR	183.950,21 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.426,32 CR	0,00	507,00	507,00 CR	179.933,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.269,25 CR	0,00	507,00	507,00 CR	80.776,25 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	3.570,58 CR	0,00	0,00	0,00	3.570,58 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	3.570,58 CR	0,00	0,00	0,00	3.570,58 CR
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	0,00	446,31	446,31 CR	446,31 CR
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	0,00	446,31	446,31 CR	446,31 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	4.426,72 DB	602,31	0,00	602,31 DB	5.029,03 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.570,48 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.016,79 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	3.570,48 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.016,79 DB
4.2.5.030	Depreciações	3.570,48 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.016,79 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	3.570,48 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.016,79 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	856,24 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.012,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	773,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	929,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	773,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	929,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	773,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	929,25 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	21.775,58 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.815,38 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.775,58 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.815,38 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.775,58 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.815,38 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.775,58 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.815,38 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.775,58 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.815,38 CR

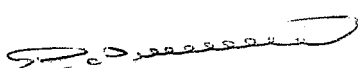
Resumo - 1/9/2022 à 30/9/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	382.838,53 DB	3.317,58	759,20	2.558,38 DB	385.396,91 DB
PASSIVO	182.492,77 CR	994,00	3.161,58	2.167,58 CR	184.660,35 CR
RECEITA	182.996,90 CR	0,00	953,31	953,31 CR	183.950,21 CR
DESPESA	17.348,86 CR	602,31	39,80	562,51 DB	16.786,35 CR
SUPERAVIT - 30/09/2022	200.345,76 LU	602,31	993,11	390,80 LU	200.736,56 LU

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------



ORGANIZAÇÃO 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