

**BALANCETE**

Folha: 1

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

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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                                                                    | 385.396,91 DB  | 3.827,78 | 1.071,48 | 2.756,30 DB | 388.153,21 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                         | 343.375,88 DB  | 3.827,78 | 625,17   | 3.202,61 DB | 346.578,49 DB |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                     | 0,00           | 468,00   | 468,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                         | 0,00           | 468,00   | 468,00   | 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           | 468,00   | 468,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                           | 343.375,88 DB  | 3.359,78 | 157,17   | 3.202,61 DB | 346.578,49 DB |
| 1.1.6.070   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                    | 343.375,88 DB  | 3.359,78 | 157,17   | 3.202,61 DB | 346.578,49 DB |
| 1.1.6.070.5 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 27660-X -<br>C/Restrição | 343.375,88 DB  | 3.359,78 | 157,17   | 3.202,61 DB | 346.578,49 DB |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 42.021,03 DB   | 0,00     | 446,31   | 446,31 CR   | 41.574,72 DB  |
| 1.2.2       | IMOBILIZADO                                                              | 42.021,03 DB   | 0,00     | 446,31   | 446,31 CR   | 41.574,72 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                                   | 131,76 CR      | 0,00     | 7,32     | 7,32 CR     | 139,08 CR     |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E<br>Equipamentos                                   | 131,76 CR      | 0,00     | 7,32     | 7,32 CR     | 139,08 CR     |
| 1.2.2.120   | DEPR. ACUM. MÓVEIS E<br>UTENSÍLIOS                                       | 6.957,10 CR    | 0,00     | 381,82   | 381,82 CR   | 7.338,92 CR   |
| 1.2.2.120.0 | Depr. Acum. Móveis E<br>Utensílios                                       | 6.957,10 CR    | 0,00     | 381,82   | 381,82 CR   | 7.338,92 CR   |
| 1.2.2.140   | DEPR. ACUM<br>EQUIPAMENTOS PROC.<br>DADOS                                | 1.029,06 CR    | 0,00     | 57,17    | 57,17 CR    | 1.086,23 CR   |
| 1.2.2.140.0 | Depr. Acum. Equipamentos<br>Proc. Dados                                  | 1.029,06 CR    | 0,00     | 57,17    | 57,17 CR    | 1.086,23 CR   |
| 2           | PASSIVO                                                                  | 184.660,35 CR  | 487,28   | 3.047,78 | 2.560,50 CR | 187.220,85 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                                       | 142.639,32 CR  | 40,97    | 3.047,78 | 3.006,81 CR | 145.646,13 CR |
| 2.2.5       | VERBAS                                                                   | 142.519,90 CR  | 1,17     | 3.047,78 | 3.046,61 CR | 145.566,51 CR |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                              | 142.519,90 CR  | 1,17     | 3.047,78 | 3.046,61 CR | 145.566,51 CR |
| 2.2.5.020.4 | Verbas à aplicar - Assistência<br>Municipal HOSPITAL DE<br>CAMPANHA      | 142.519,90 CR  | 1,17     | 3.047,78 | 3.046,61 CR | 145.566,51 CR |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES<br>TRABALHISTAS                                               | 119,42 CR      | 39,80    | 0,00     | 39,80 DB    | 79,62 CR      |
| 2.2.6.080   | Parcelamentos de<br>Encargos Sociais                                     | 119,42 CR      | 39,80    | 0,00     | 39,80 DB    | 79,62 CR      |
| 2.2.6.080.1 | Parcelamento Inss                                                        | 119,42 CR      | 39,80    | 0,00     | 39,80 DB    | 79,62 CR      |
| 2.3         | PASSIVO NÃO<br>CIRCULANTE                                                | 42.021,03 CR   | 446,31   | 0,00     | 446,31 DB   | 41.574,72 CR  |
| 2.3.3       | VERBAS                                                                   | 42.021,03 CR   | 446,31   | 0,00     | 446,31 DB   | 41.574,72 CR  |
| 2.3.3.053   | Verbas Aplicadas                                                         | 42.021,03 CR   | 446,31   | 0,00     | 446,31 DB   | 41.574,72 CR  |

**BALANCETE**

Folha: 2

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

Período: 1/10/2022 à 31/10/2022

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               | 42.021,03 CR         | 446,31        | 0,00          | 446,31 DB        | 41.574,72 CR         |
| <b>3</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS</b>                   | <b>183.950,21 CR</b> | <b>446,21</b> | <b>892,52</b> | <b>446,31 CR</b> | <b>184.396,52 CR</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>RECEITAS GERAIS</b>                                | <b>183.950,21 CR</b> | <b>446,21</b> | <b>892,52</b> | <b>446,31 CR</b> | <b>184.396,52 CR</b> |
| <b>3.1.1</b>     | <b>RECEITAS</b>                                       | <b>183.950,21 CR</b> | <b>446,21</b> | <b>892,52</b> | <b>446,31 CR</b> | <b>184.396,52 CR</b> |
| <b>3.1.1.011</b> | <b>Receita de Assistência Municipal</b>               | <b>179.933,32 CR</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>179.933,32 CR</b> |
| 3.1.1.011.3      | Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 | 80.776,25 CR         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 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         |
| <b>3.1.1.012</b> | <b>Receitas de Investimentos</b>                      | <b>3.570,58 CR</b>   | <b>0,00</b>   | <b>892,52</b> | <b>892,52 CR</b> | <b>4.463,10 CR</b>   |
| 3.1.1.012.0      | Receitas de Investimentos                             | 3.570,58 CR          | 0,00          | 892,52        | 892,52 CR        | 4.463,10 CR          |
| <b>3.1.1.120</b> | <b>Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.</b>              | <b>446,31 CR</b>     | <b>446,21</b> | <b>0,00</b>   | <b>446,21 DB</b> | <b>0,10 CR</b>       |
| 3.1.1.120.0      | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.                     | 446,31 CR            | 446,21        | 0,00          | 446,21 DB        | 0,10 CR              |
| <b>4</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS</b>                   | <b>5.029,03 DB</b>   | <b>602,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>602,31 DB</b> | <b>5.631,34 DB</b>   |
| <b>4.2</b>       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                            | <b>4.016,79 DB</b>   | <b>446,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>446,31 DB</b> | <b>4.463,10 DB</b>   |
| <b>4.2.5</b>     | <b>DESPESAS FIXAS</b>                                 | <b>4.016,79 DB</b>   | <b>446,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>446,31 DB</b> | <b>4.463,10 DB</b>   |
| <b>4.2.5.030</b> | <b>Depreciações</b>                                   | <b>4.016,79 DB</b>   | <b>446,31</b> | <b>0,00</b>   | <b>446,31 DB</b> | <b>4.463,10 DB</b>   |
| 4.2.5.030.0      | Depreciações                                          | 4.016,79 DB          | 446,31        | 0,00          | 446,31 DB        | 4.463,10 DB          |
| <b>4.3</b>       | <b>DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS</b>             | <b>1.012,24 DB</b>   | <b>156,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>156,00 DB</b> | <b>1.168,24 DB</b>   |
| <b>4.3.1</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           | <b>929,25 DB</b>     | <b>156,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>156,00 DB</b> | <b>1.085,25 DB</b>   |
| <b>4.3.1.020</b> | <b>Despesas Bancárias</b>                             | <b>929,25 DB</b>     | <b>156,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>156,00 DB</b> | <b>1.085,25 DB</b>   |
| 4.3.1.020.0      | Despesas Bancárias                                    | 929,25 DB            | 156,00        | 0,00          | 156,00 DB        | 1.085,25 DB          |
| <b>4.3.2</b>     | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                           | <b>82,99 DB</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>82,99 DB</b>      |
| <b>4.3.2.050</b> | <b>Contribuição Sindical</b>                          | <b>0,10 DB</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,10 DB</b>       |
| 4.3.2.050.0      | Contribuição Sindical                                 | 0,10 DB              | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,10 DB              |
| <b>4.3.2.070</b> | <b>Multas E Correções Dedutíveis</b>                  | <b>82,89 DB</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>82,89 DB</b>      |
| 4.3.2.070.0      | Multas E Correções Dedutíveis                         | 82,89 DB             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 82,89 DB             |
| <b>5</b>         | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                         | <b>21.815,38 CR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351,80</b> | <b>351,80 CR</b> | <b>22.167,18 CR</b>  |
| <b>5.1</b>       | <b>CONTAS DE BALANÇO</b>                              | <b>21.815,38 CR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351,80</b> | <b>351,80 CR</b> | <b>22.167,18 CR</b>  |
| <b>5.1.8</b>     | <b>RESULTADO DE AJUSTES</b>                           | <b>21.815,38 CR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351,80</b> | <b>351,80 CR</b> | <b>22.167,18 CR</b>  |
| <b>5.1.8.010</b> | <b>Grupo de Contas</b>                                | <b>21.815,38 CR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>351,80</b> | <b>351,80 CR</b> | <b>22.167,18 CR</b>  |
| 5.1.8.010.1      | Conta Transitória                                     | 21.815,38 CR         | 0,00          | 351,80        | 351,80 CR        | 22.167,18 CR         |

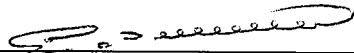
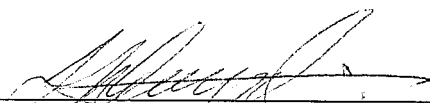
| Resumo - 1/10/2022 à 31/10/2022 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento   | Saldo Atual   |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|---------------|
| <b>ATIVO</b>                    | 385.396,91 DB  | 3.827,78 | 1.071,48 | 2.756,30 DB | 388.153,21 DB |
| <b>PASSIVO</b>                  | 184.660,35 CR  | 487,28   | 3.047,78 | 2.560,50 CR | 187.220,85 CR |
| <b>RECEITA</b>                  | 183.950,21 CR  | 446,21   | 892,52   | 446,31 CR   | 184.396,52 CR |
| <b>DESPESA</b>                  | 16.786,35 CR   | 602,31   | 351,80   | 250,51 DB   | 16.535,84 CR  |
| <b>SUPERAVID - 31/10/2022</b>   | 200.736,56 LU  | 1.048,52 | 1.244,32 | 195,80 LU   | 200.932,36 LU |

**BALANCETE**

Folha: 3

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/10/2022 à 31/10/2022**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