

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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	389.607,50 DB	3.537,21	792,70	2.744,51 DB	392.352,01 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	348.925,40 DB	3.537,21	346,39	3.190,82 DB	352.116,22 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	348.925,40 DB	3.364,21	173,39	3.190,82 DB	352.116,22 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	348.925,40 DB	3.364,21	173,39	3.190,82 DB	352.116,22 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	348.925,40 DB	3.364,21	173,39	3.190,82 DB	352.116,22 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.682,10 DB	0,00	446,31	446,31 CR	40.235,79 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	40.682,10 DB	0,00	446,31	446,31 CR	40.235,79 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	153,72 CR	0,00	7,32	7,32 CR	161,04 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	153,72 CR	0,00	7,32	7,32 CR	161,04 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.102,56 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.484,38 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	8.102,56 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.484,38 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	1.200,57 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.257,74 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	1.200,57 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.257,74 CR
2	PASSIVO	389.607,50 CR	619,70	3.364,21	2.744,51 CR	392.352,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	348.925,40 CR	173,39	3.364,21	3.190,82 CR	352.116,22 CR
2.2.5	VERBAS	348.925,40 CR	173,39	3.364,21	3.190,82 CR	352.116,22 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	348.925,40 CR	173,39	3.364,21	3.190,82 CR	352.116,22 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	348.925,40 CR	173,39	3.364,21	3.190,82 CR	352.116,22 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.682,10 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.235,79 CR
2.3.3	VERBAS	40.682,10 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.235,79 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	40.682,10 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.235,79 CR
2.3.3.053.0	Verbas Aplicadas - Hospital de Campanha	40.682,10 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.235,79 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	619,31	619,31 CR	619,31 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	619,31	619,31 CR	619,31 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	619,31	619,31 CR	619,31 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

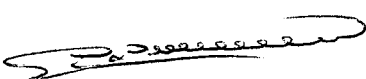
Local Registro: Cartório

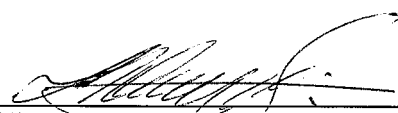
Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	173,00	173,00 CR	173,00 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	0,00	0,00	173,00	173,00 CR	173,00 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	446,31	446,31 CR	446,31 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	446,31	446,31 CR	446,31 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	619,31	0,00	619,31 DB	619,31 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	173,00	0,00	173,00 DB	173,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173,00	0,00	173,00 DB	173,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	173,00	0,00	173,00 DB	173,00 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	173,00	0,00	173,00 DB	173,00 DB

Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	389.607,50 DB	3.537,21	792,70	2.744,51 DB	392.352,01 DB
PASSIVO	389.607,50 CR	619,70	3.364,21	2.744,51 CR	392.352,01 CR
RECEITA	0,00	0,00	619,31	619,31 CR	619,31 CR
DESPESA	0,00	619,31	0,00	619,31 DB	619,31 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2023	0,00	619,31	619,31	0,00	0,00


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

***SUJEITO A ALTERAÇÃO REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**