

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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	392.352,01 DB	4.600,70	1.454,09	3.146,61 DB	395.498,62 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.116,22 DB	4.600,70	1.007,78	3.592,92 DB	355.709,14 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	938,50	938,50	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	352.116,22 DB	3.662,20	69,28	3.592,92 DB	355.709,14 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	352.116,22 DB	3.662,20	69,28	3.592,92 DB	355.709,14 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	352.116,22 DB	3.662,20	69,28	3.592,92 DB	355.709,14 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.235,79 DB	0,00	446,31	446,31 CR	39.789,48 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	40.235,79 DB	0,00	446,31	446,31 CR	39.789,48 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	879,00 DB	0,00	7,32	7,32 CR	871,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	879,00 DB	0,00	7,32	7,32 CR	871,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.829,95 DB	0,00	381,82	381,82 CR	45.448,13 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	45.829,95 DB	0,00	381,82	381,82 CR	45.448,13 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	3.430,00 DB	0,00	57,17	57,17 CR	3.372,83 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	3.430,00 DB	0,00	57,17	57,17 CR	3.372,83 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,04 CR	0,00	0,00	0,00	161,04 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	161,04 CR	0,00	0,00	0,00	161,04 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.484,38 CR	0,00	0,00	0,00	8.484,38 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	8.484,38 CR	0,00	0,00	0,00	8.484,38 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	1.257,74 CR	0,00	0,00	0,00	1.257,74 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	1.257,74 CR	0,00	0,00	0,00	1.257,74 CR
2	PASSIVO	392.352,01 CR	446,59	3.593,20	3.146,61 CR	395.498,62 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	352.116,22 CR	0,28	3.593,20	3.592,92 CR	355.709,14 CR
2.2.5	VERBAS	352.116,22 CR	0,28	3.593,20	3.592,92 CR	355.709,14 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	352.116,22 CR	0,28	3.593,20	3.592,92 CR	355.709,14 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	352.116,22 CR	0,28	3.593,20	3.592,92 CR	355.709,14 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.235,79 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.789,48 CR
2.3.3	VERBAS	40.235,79 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.789,48 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	40.235,79 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.789,48 CR
2.3.3.053.0	Verbas Aplicadas - Hospital de Campanha	40.235,79 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.789,48 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	619,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.065,62 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	619,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.065,62 CR
3.1.1	RECEITAS	619,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.065,62 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

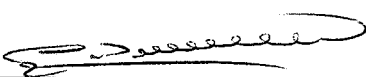
Local Registro: Cartório

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	173,00 CR	0,00	0,00	0,00	173,00 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	173,00 CR	0,00	0,00	0,00	173,00 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	446,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	892,62 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	446,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	892,62 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	619,31 DB	1.315,81	0,00	1.315,81 DB	1.935,12 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	446,31 DB	446,31	0,00	446,31 DB	892,62 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	446,31 DB	446,31	0,00	446,31 DB	892,62 DB
4.2.5.030	Depreciações	446,31 DB	446,31	0,00	446,31 DB	892,62 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	446,31 DB	446,31	0,00	446,31 DB	892,62 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	173,00 DB	869,50	0,00	869,50 DB	1.042,50 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	173,00 DB	869,50	0,00	869,50 DB	1.042,50 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	173,00 DB	869,50	0,00	869,50 DB	1.042,50 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	173,00 DB	869,50	0,00	869,50 DB	1.042,50 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	869,50	869,50 CR	869,50 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	0,00	869,50	869,50 CR	869,50 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	0,00	869,50	869,50 CR	869,50 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	0,00	869,50	869,50 CR	869,50 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	0,00	869,50	869,50 CR	869,50 CR

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	392.352,01 DB	4.600,70	1.454,09	3.146,61 DB	395.498,62 DB
PASSIVO	392.352,01 CR	446,59	3.593,20	3.146,61 CR	395.498,62 CR
RECEITA	619,31 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.065,62 CR
DESPESA	619,31 DB	1.315,81	869,50	446,31 DB	1.065,62 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 28/02/2023	0,00	1.315,81	1.315,81	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