

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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	267.547,13 DB	1.050.068,89	1.146.891,07	96.822,18 CR	170.724,95 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	221.955,62 DB	1.050.068,89	1.146.444,76	96.375,87 CR	125.579,75 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	724.698,74	724.698,74	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	724.698,74	724.698,74	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	724.698,74	724.698,74	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	221.955,62 DB	325.370,15	421.746,02	96.375,87 CR	125.579,75 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	221.955,62 DB	325.370,15	421.746,02	96.375,87 CR	125.579,75 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	200.905,48 DB	325.370,15	400.695,88	75.325,73 CR	125.579,75 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	21.050,14 DB	0,00	21.050,14	21.050,14 CR	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.591,51 DB	0,00	446,31	446,31 CR	45.145,20 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	45.591,51 DB	0,00	446,31	446,31 CR	45.145,20 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	73,20 CR	0,00	7,32	7,32 CR	80,52 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	73,20 CR	0,00	7,32	7,32 CR	80,52 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.902,54 CR	0,00	381,82	381,82 CR	4.284,36 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	3.902,54 CR	0,00	381,82	381,82 CR	4.284,36 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	571,70 CR	0,00	57,17	57,17 CR	628,87 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	571,70 CR	0,00	57,17	57,17 CR	628,87 CR
2	PASSIVO	268.036,53 CR	97.126,08	710,41	96.415,67 DB	171.620,86 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	222.522,73 CR	97.126,08	710,41	96.415,67 DB	126.107,06 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	129,29 CR	0,00	0,00	0,00	129,29 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	129,29 CR	0,00	0,00	0,00	129,29 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	129,29 CR	0,00	0,00	0,00	129,29 CR
2.2.5	VERBAS	221.955,62 CR	97.086,28	710,41	96.375,87 DB	125.579,75 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	221.955,62 CR	97.086,28	710,41	96.375,87 DB	125.579,75 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	200.905,48 CR	76.036,14	710,41	75.325,73 DB	125.579,75 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
2.2.5.020.5	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA II	21.050,14 CR	21.050,14	0,00	21.050,14 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	437,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	398,02 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	437,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	398,02 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	437,82 CR	39,80	0,00	39,80 DB	398,02 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.513,80 CR	0,00	0,00	0,00	45.513,80 CR
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.513,80 CR	0,00	0,00	0,00	45.513,80 CR
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	45.513,80 CR	0,00	0,00	0,00	45.513,80 CR
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	45.513,80 CR	0,00	0,00	0,00	45.513,80 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	103.852,06 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	179.231,32 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	103.852,06 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	179.231,32 CR
3.1.1	RECEITAS	103.852,06 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	179.231,32 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	103.852,06 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	179.231,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	4.694,99 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	80.074,25 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
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	717,45 DB	485,31	0,00	485,31 DB	1.202,76 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	271,14 DB	39,00	0,00	39,00 DB	310,14 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	188,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	227,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	188,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	227,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	188,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	227,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82,89 DB	0,00	0,00	0,00	82,89 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	103.624,01 DB	400.000,00	324.699,54	75.300,46 DB	178.924,47 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	103.624,01 DB	400.000,00	324.699,54	75.300,46 DB	178.924,47 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	103.624,01 DB	400.000,00	324.699,54	75.300,46 DB	178.924,47 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	103.624,01 DB	400.000,00	324.699,54	75.300,46 DB	178.924,47 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	103.624,01 DB	400.000,00	324.699,54	75.300,46 DB	178.924,47 DB

Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022

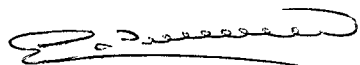
	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	267.547,13 DB	1.050.068,89	1.146.891,07	96.822,18 CR	170.724,95 DB
PASSIVO	268.036,53 CR	97.126,08	710,41	96.415,67 DB	171.620,86 CR
RECEITA	103.852,06 CR	0,00	75.379,26	75.379,26 CR	179.231,32 CR
DESPESA	104.341,46 DB	400.485,31	324.699,54	75.785,77 DB	180.127,23 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/2/2022 à 28/2/2022**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
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal