

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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	170.724,95 DB	402.065,79	200.524,37	201.541,42 DB	372.266,37 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.579,75 DB	402.065,79	200.078,06	201.987,73 DB	327.567,48 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	200.039,00	200.039,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	200.039,00	200.039,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	200.039,00	200.039,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	125.579,75 DB	202.026,79	39,06	201.987,73 DB	327.567,48 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	125.579,75 DB	202.026,79	39,06	201.987,73 DB	327.567,48 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	125.579,75 DB	202.026,79	39,06	201.987,73 DB	327.567,48 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.145,20 DB	0,00	446,31	446,31 CR	44.698,89 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	45.145,20 DB	0,00	446,31	446,31 CR	44.698,89 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	80,52 CR	0,00	7,32	7,32 CR	87,84 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	80,52 CR	0,00	7,32	7,32 CR	87,84 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.284,36 CR	0,00	381,82	381,82 CR	4.666,18 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	4.284,36 CR	0,00	381,82	381,82 CR	4.666,18 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	628,87 CR	0,00	57,17	57,17 CR	686,04 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	628,87 CR	0,00	57,17	57,17 CR	686,04 CR
2	PASSIVO	171.620,86 CR	1.417,79	2.026,89	609,10 CR	172.229,96 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	125.582,94 CR	78,86	2.026,89	1.948,03 CR	127.530,97 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,10 DB	0,00	0,10	0,10 CR	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,10 DB	0,00	0,10	0,10 CR	0,00
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,10 DB	0,00	0,10	0,10 CR	0,00
2.2.5	VERBAS	125.185,02 CR	39,06	2.026,79	1.987,73 CR	127.172,75 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	125.185,02 CR	39,06	2.026,79	1.987,73 CR	127.172,75 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	125.185,02 CR	39,06	2.026,79	1.987,73 CR	127.172,75 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	398,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	358,22 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	398,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	358,22 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	398,02 CR	39,80	0,00	39,80 DB	358,22 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

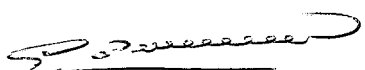
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.037,92 CR	1.338,93	0,00	1.338,93 DB	44.698,99 CR
2.3.3	VERBAS	46.037,92 CR	1.338,93	0,00	1.338,93 DB	44.698,99 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	46.037,92 CR	1.338,93	0,00	1.338,93 DB	44.698,99 CR
2.3.3.053.0	Verbas Aplicadas - Hospital de Campanha	46.037,92 CR	1.338,93	0,00	1.338,93 DB	44.698,99 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	179.231,32 CR	0,00	1.377,93	1.377,93 CR	180.609,25 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	179.231,32 CR	0,00	1.377,93	1.377,93 CR	180.609,25 CR
3.1.1	RECEITAS	179.231,32 CR	0,00	1.377,93	1.377,93 CR	180.609,25 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.231,32 CR	0,00	39,00	39,00 CR	179.270,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.074,25 CR	0,00	39,00	39,00 CR	80.113,25 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	0,00	0,00	1.338,93	1.338,93 CR	1.338,93 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	1.338,93	1.338,93 CR	1.338,93 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.202,76 DB	485,41	0,00	485,41 DB	1.688,17 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	892,62 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.338,93 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	892,62 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.338,93 DB
4.2.5.030	Depreciações	892,62 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.338,93 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	892,62 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.338,93 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	310,14 DB	39,10	0,00	39,10 DB	349,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	227,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	266,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	227,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	266,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	227,25 DB	39,00	0,00	39,00 DB	266,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82,89 DB	0,10	0,00	0,10 DB	82,99 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,00	0,10	0,00	0,10 DB	0,10 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,00	0,10	0,00	0,10 DB	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	178.924,47 DB	0,00	200.039,80	200.039,80 CR	21.115,33 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	178.924,47 DB	0,00	200.039,80	200.039,80 CR	21.115,33 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	178.924,47 DB	0,00	200.039,80	200.039,80 CR	21.115,33 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	178.924,47 DB	0,00	200.039,80	200.039,80 CR	21.115,33 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	178.924,47 DB	0,00	200.039,80	200.039,80 CR	21.115,33 CR
Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		170.724,95 DB	402.065,79	200.524,37	201.541,42 DB	372.266,37 DB
PASSIVO		171.620,86 CR	1.417,79	2.026,89	609,10 CR	172.229,96 CR
RECEITA		179.231,32 CR	0,00	1.377,93	1.377,93 CR	180.609,25 CR
DESPESA		180.127,23 DB	485,41	200.039,80	199.554,39 CR	19.427,16 CR
SUPERAVIT - 31/03/2022		895,91 PJ	485,41	201.417,73	200.932,32 LU	200.036,41 LU

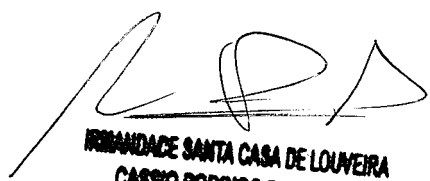
BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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 SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL