

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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	372.266,37 DB	2.280,44	602,56	1.677,88 DB	373.944,25 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	327.567,48 DB	2.280,44	156,25	2.124,19 DB	329.691,67 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	327.567,48 DB	2.202,44	78,25	2.124,19 DB	329.691,67 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	327.567,48 DB	2.202,44	78,25	2.124,19 DB	329.691,67 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	327.567,48 DB	2.202,44	78,25	2.124,19 DB	329.691,67 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.698,89 DB	0,00	446,31	446,31 CR	44.252,58 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	44.698,89 DB	0,00	446,31	446,31 CR	44.252,58 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	87,84 CR	0,00	7,32	7,32 CR	95,16 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	87,84 CR	0,00	7,32	7,32 CR	95,16 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.666,18 CR	0,00	381,82	381,82 CR	5.048,00 CR
1.2.2.120.0.	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	4.666,18 CR	0,00	381,82	381,82 CR	5.048,00 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	686,04 CR	0,00	57,17	57,17 CR	743,21 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	686,04 CR	0,00	57,17	57,17 CR	743,21 CR
2	PASSIVO	172.229,96 CR	486,46	2.202,44	1.715,98 CR	173.945,94 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	127.530,97 CR	40,05	2.202,44	2.162,39 CR	129.693,36 CR
2.2.5	VERBAS	127.172,75 CR	0,25	2.202,44	2.202,19 CR	129.374,94 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	127.172,75 CR	0,25	2.202,44	2.202,19 CR	129.374,94 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	127.172,75 CR	0,25	2.202,44	2.202,19 CR	129.374,94 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	358,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	318,42 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	358,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	318,42 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	358,22 CR	39,80	0,00	39,80 DB	318,42 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.698,99 CR	446,41	0,00	446,41 DB	44.252,58 CR
2.3.3	VERBAS	44.698,99 CR	446,41	0,00	446,41 DB	44.252,58 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	44.698,99 CR	446,41	0,00	446,41 DB	44.252,58 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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	44.698,99 CR	446,41	0,00	446,41 DB	44.252,58 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	180.609,25 CR	0,00	446,41	446,41 CR	181.055,66 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	180.609,25 CR	0,00	446,41	446,41 CR	181.055,66 CR
3.1.1	RECEITAS	180.609,25 CR	0,00	446,41	446,41 CR	181.055,66 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.270,32 CR	0,00	0,00	0,00	179.270,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.113,25 CR	0,00	0,00	0,00	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	1.338,93 CR	0,00	446,41	446,41 CR	1.785,34 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	1.338,93 CR	0,00	446,41	446,41 CR	1.785,34 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.688,17 DB	524,31	0,00	524,31 DB	2.212,48 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.338,93 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.785,24 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.338,93 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.785,24 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.338,93 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.785,24 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.338,93 DB	446,31	0,00	446,31 DB	1.785,24 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	349,24 DB	78,00	0,00	78,00 DB	427,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	266,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	344,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	266,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	344,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	266,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	344,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	82,99 DB	0,00	0,00	0,00	82,99 DB
4.3.2.050	Contribuição Sindical	0,10 DB	0,00	0,00	0,00	0,10 DB
4.3.2.050.0	Contribuição Sindical	0,10 DB	0,00	0,00	0,00	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	21.115,33 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.155,13 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.115,33 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.155,13 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.115,33 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.155,13 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.115,33 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.155,13 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.115,33 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.155,13 CR

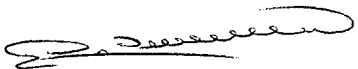
Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	372.266,37 DB	2.280,44	602,56	1.677,88 DB	373.944,25 DB
PASSIVO	172.229,96 CR	486,46	2.202,44	1.715,98 CR	173.945,94 CR
RECEITA	180.609,25 CR	0,00	446,41	446,41 CR	181.055,66 CR
DESPESA	19.427,16 CR	524,31	39,80	484,51 DB	18.942,65 CR
SUPERAVID - 30/04/2022	200.036,41 LU	524,31	486,21	38,10 PJ	199.998,31 LU

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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 SILVA
INTERVENTOR MUNICIPAL