

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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	373.944,25 DB	3.014,79	2.141,89	872,90 DB	374.817,15 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.691,67 DB	3.014,79	1.695,58	1.319,21 DB	331.010,88 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	329.691,67 DB	2.936,79	1.617,58	1.319,21 DB	331.010,88 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	329.691,67 DB	2.936,79	1.617,58	1.319,21 DB	331.010,88 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	329.691,67 DB	2.936,79	1.617,58	1.319,21 DB	331.010,88 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.252,58 DB	0,00	446,31	446,31 CR	43.806,27 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	44.252,58 DB	0,00	446,31	446,31 CR	43.806,27 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	95,16 CR	0,00	7,32	7,32 CR	102,48 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	95,16 CR	0,00	7,32	7,32 CR	102,48 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.048,00 CR	0,00	381,82	381,82 CR	5.429,82 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum: Móveis E Utensílios	5.048,00 CR	0,00	381,82	381,82 CR	5.429,82 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	743,21 CR	0,00	57,17	57,17 CR	800,38 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	743,21 CR	0,00	57,17	57,17 CR	800,38 CR
2	PASSIVO	173.945,94 CR	2.181,69	2.936,79	755,10 CR	174.701,04 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	129.693,36 CR	1.735,38	2.936,79	1.201,41 CR	130.894,77 CR
2.2.5	VERBAS	129.374,94 CR	1.695,58	2.936,79	1.241,21 CR	130.616,15 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	129.374,94 CR	1.695,58	2.936,79	1.241,21 CR	130.616,15 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	129.374,94 CR	1.695,58	2.936,79	1.241,21 CR	130.616,15 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	318,42 CR	39,80	0,00	39,80 DB	278,62 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	318,42 CR	39,80	0,00	39,80 DB	278,62 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	318,42 CR	39,80	0,00	39,80 DB	278,62 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	44.252,58 CR	446,31	0,00	446,31 DB	43.806,27 CR
2.3.3	VERBAS	44.252,58 CR	446,31	0,00	446,31 DB	43.806,27 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	44.252,58 CR	446,31	0,00	446,31 DB	43.806,27 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

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	44.252,58 CR	446,31	0,00	446,31 DB	43.806,27 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	181.055,66 CR	0,00	602,31	602,31 CR	181.657,97 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	181.055,66 CR	0,00	602,31	602,31 CR	181.657,97 CR
3.1.1	RECEITAS	181.055,66 CR	0,00	602,31	602,31 CR	181.657,97 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.270,32 CR	0,00	156,00	156,00 CR	179.426,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.113,25 CR	0,00	156,00	156,00 CR	80.269,25 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	1.785,34 CR	0,00	446,31	446,31 CR	2.231,65 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	1.785,34 CR	0,00	446,31	446,31 CR	2.231,65 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.212,48 DB	524,31	0,00	524,31 DB	2.736,79 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.785,24 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.231,55 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.785,24 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.231,55 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.785,24 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.231,55 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.785,24 DB	446,31	0,00	446,31 DB	2.231,55 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	427,24 DB	78,00	0,00	78,00 DB	505,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	344,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	422,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	344,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	422,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	344,25 DB	78,00	0,00	78,00 DB	422,25 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	21.155,13 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.194,93 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	21.155,13 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.194,93 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	21.155,13 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.194,93 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	21.155,13 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.194,93 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	21.155,13 CR	0,00	39,80	39,80 CR	21.194,93 CR

Resumo - 1/5/2022 à 31/5/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	373.944,25 DB	3.014,79	2.141,89	872,90 DB	374.817,15 DB
PASSIVO	173.945,94 CR	2.181,69	2.936,79	755,10 CR	174.701,04 CR
RECEITA	181.055,66 CR	0,00	602,31	602,31 CR	181.657,97 CR
DESPESA	18.942,65 CR	524,31	39,80	484,51 DB	18.458,14 CR
SUPERAVIT - 31/05/2022	199.998,31 LU	524,31	642,11	117,80 LU	200.116,11 LU

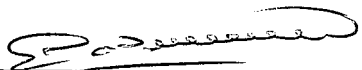


BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/5/2022 à 31/5/2022**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

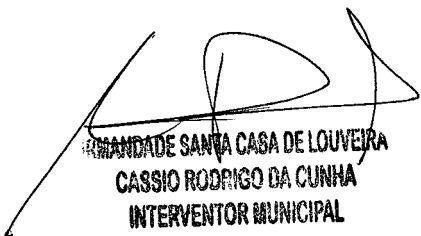
CRC Escritório: 2SP013726/O-3

ODAIR CALMO

CONTADOR

CRC: 1SP11628603

CPF: 719.199.618-87


IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL