

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	388.153,21 DB	3.174,34	4.449,69	1.275,35 CR	386.877,86 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.578,49 DB	3.174,34	4.003,38	829,04 CR	345.749,45 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	346.578,49 DB	3.018,34	3.847,38	829,04 CR	345.749,45 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	346.578,49 DB	3.018,34	3.847,38	829,04 CR	345.749,45 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	346.578,49 DB	3.018,34	3.847,38	829,04 CR	345.749,45 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.574,72 DB	0,00	446,31	446,31 CR	41.128,41 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	41.574,72 DB	0,00	446,31	446,31 CR	41.128,41 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	139,08 CR	0,00	7,32	7,32 CR	146,40 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	139,08 CR	0,00	7,32	7,32 CR	146,40 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.338,92 CR	0,00	381,82	381,82 CR	7.720,74 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	7.338,92 CR	0,00	381,82	381,82 CR	7.720,74 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	1.086,23 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.143,40 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	1.086,23 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.143,40 CR
2	PASSIVO	187.220,85 CR	4.177,49	3.018,34	1.159,15 DB	186.061,70 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	145.646,13 CR	3.731,18	3.018,34	712,84 DB	144.933,29 CR
2.2.5	VERBAS	145.566,51 CR	3.691,38	3.018,34	673,04 DB	144.893,47 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	145.566,51 CR	3.691,38	3.018,34	673,04 DB	144.893,47 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	145.566,51 CR	3.691,38	3.018,34	673,04 DB	144.893,47 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	79,62 CR	39,80	0,00	39,80 DB	39,82 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	79,62 CR	39,80	0,00	39,80 DB	39,82 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	79,62 CR	39,80	0,00	39,80 DB	39,82 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.574,72 CR	446,31	0,00	446,31 DB	41.128,41 CR
2.3.3	VERBAS	41.574,72 CR	446,31	0,00	446,31 DB	41.128,41 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	41.574,72 CR	446,31	0,00	446,31 DB	41.128,41 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/11/2022 à 30/11/2022

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	41.574,72 CR	446,31	0,00	446,31 DB	41.128,41 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	184.396,52 CR	0,00	446,31	446,31 CR	184.842,83 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	184.396,52 CR	0,00	446,31	446,31 CR	184.842,83 CR
3.1.1	RECEITAS	184.396,52 CR	0,00	446,31	446,31 CR	184.842,83 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.933,32 CR	0,00	0,00	0,00	179.933,32 CR
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.776,25 CR	0,00	0,00	0,00	80.776,25 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	4.463,10 CR	0,00	446,31	446,31 CR	4.909,41 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.463,10 CR	0,00	446,31	446,31 CR	4.909,41 CR
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,10 CR	0,00	0,00	0,00	0,10 CR
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,10 CR	0,00	0,00	0,00	0,10 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.631,34 DB	602,31	0,00	602,31 DB	6.233,65 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.463,10 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.909,41 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	4.463,10 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.909,41 DB
4.2.5.030	Depreciações	4.463,10 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.909,41 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	4.463,10 DB	446,31	0,00	446,31 DB	4.909,41 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.168,24 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.324,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.085,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.241,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.085,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.241,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.085,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.241,25 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	22.167,18 CR	0,00	39,80	39,80 CR	22.206,98 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	22.167,18 CR	0,00	39,80	39,80 CR	22.206,98 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	22.167,18 CR	0,00	39,80	39,80 CR	22.206,98 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	22.167,18 CR	0,00	39,80	39,80 CR	22.206,98 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	22.167,18 CR	0,00	39,80	39,80 CR	22.206,98 CR

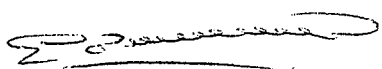
Resumo - 1/11/2022 à 30/11/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	388.153,21 DB	3.174,34	4.449,69	1.275,35 CR	386.877,86 DB
PASSIVO	187.220,85 CR	4.177,49	3.018,34	1.159,15 DB	186.061,70 CR
RECEITA	184.396,52 CR	0,00	446,31	446,31 CR	184.842,83 CR
DESPESA	16.535,84 CR	602,31	39,80	562,51 DB	15.973,33 CR
SUPERAVIT - 30/11/2022	200.932,36 LU	602,31	486,11	116,20 PJ	200.816,16 LU

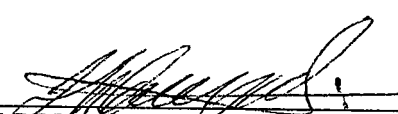
BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/11/2022 à 30/11/2022**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

LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04