

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	386.877,86 DB	3.487,99	758,35	2.729,64 DB	389.607,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	345.749,45 DB	3.487,99	312,04	3.175,95 DB	348.925,40 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 RESTRIÇÃO	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	345.749,45 DB	3.331,99	156,04	3.175,95 DB	348.925,40 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	345.749,45 DB	3.331,99	156,04	3.175,95 DB	348.925,40 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	345.749,45 DB	3.331,99	156,04	3.175,95 DB	348.925,40 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.128,41 DB	0,00	446,31	446,31 CR	40.682,10 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	41.128,41 DB	0,00	446,31	446,31 CR	40.682,10 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	146,40 CR	0,00	7,32	7,32 CR	153,72 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	146,40 CR	0,00	7,32	7,32 CR	153,72 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.720,74 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.102,56 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	7.720,74 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.102,56 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	1.143,40 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.200,57 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	1.143,40 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.200,57 CR
2	PASSIVO	186.061,70 CR	486,17	204.031,97	203.545,80 CR	389.607,50 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	144.933,29 CR	39,86	204.031,97	203.992,11 CR	348.925,40 CR
2.2.5	VERBAS	144.893,47 CR	0,04	204.031,97	204.031,93 CR	348.925,40 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	144.893,47 CR	0,04	204.031,97	204.031,93 CR	348.925,40 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	144.893,47 CR	0,04	204.031,97	204.031,93 CR	348.925,40 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39,82 CR	39,82	0,00	39,82 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	39,82 CR	39,82	0,00	39,82 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	39,82 CR	39,82	0,00	39,82 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	41.128,41 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.682,10 CR
2.3.3	VERBAS	41.128,41 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.682,10 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	41.128,41 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.682,10 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	41.128,41 CR	446,31	0,00	446,31 DB	40.682,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	184.842,83 CR	200.699,98	446,31	200.253,67 DB	15.410,84 DB
3.1	RECEITAS GERAIS	184.842,83 CR	200.699,98	446,31	200.253,67 DB	15.410,84 DB
3.1.1	RECEITAS	184.842,83 CR	200.699,98	446,31	200.253,67 DB	15.410,84 DB
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	179.933,32 CR	200.699,98	0,00	200.699,98 DB	20.766,66 DB
3.1.1.011.3	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19	80.776,25 CR	200.699,98	0,00	200.699,98 DB	119.923,73 DB
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	4.909,41 CR	0,00	446,31	446,31 CR	5.355,72 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.909,41 CR	0,00	446,31	446,31 CR	5.355,72 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	6.233,65 DB	602,31	0,00	602,31 DB	6.835,96 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.909,41 DB	446,31	0,00	446,31 DB	5.355,72 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	4.909,41 DB	446,31	0,00	446,31 DB	5.355,72 DB
4.2.5.030	Depreciações	4.909,41 DB	446,31	0,00	446,31 DB	5.355,72 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	4.909,41 DB	446,31	0,00	446,31 DB	5.355,72 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.324,24 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.480,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.241,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.397,25 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.241,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.397,25 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.241,25 DB	156,00	0,00	156,00 DB	1.397,25 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	22.206,98 CR	0,00	39,82	39,82 CR	22.246,80 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	22.206,98 CR	0,00	39,82	39,82 CR	22.246,80 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	22.206,98 CR	0,00	39,82	39,82 CR	22.246,80 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	22.206,98 CR	0,00	39,82	39,82 CR	22.246,80 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	22.206,98 CR	0,00	39,82	39,82 CR	22.246,80 CR

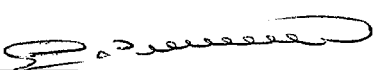
Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	386.877,86 DB	3.487,99	758,35	2.729,64 DB	389.607,50 DB
PASSIVO	186.061,70 CR	486,17	204.031,97	203.545,80 CR	389.607,50 CR
RECEITA	184.842,83 CR	200.699,98	446,31	200.253,67 DB	15.410,84 DB
DESPESA	15.973,33 CR	602,31	39,82	562,49 DB	15.410,84 CR
SUPERAVID/DEFICIT - 31/12/2022	200.816,16 LU	201.302,29	486,13	200.816,16 PJ	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04

*SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.