

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/3/2023 à 31/3/2023

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	395.498,62 DB	3.791,05	653,70	3.137,35 DB	398.635,97 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	355.709,14 DB	3.791,05	207,39	3.583,66 DB	359.292,80 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.200.4	Banco do Brasil S/A. C/C 27660-X (Convênio) C/Restrição	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	355.709,14 DB	3.653,05	69,39	3.583,66 DB	359.292,80 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	355.709,14 DB	3.653,05	69,39	3.583,66 DB	359.292,80 DB
1.1.6.070.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 27660-X - C/Restrição	355.709,14 DB	3.653,05	69,39	3.583,66 DB	359.292,80 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.789,48 DB	0,00	446,31	446,31 CR	39.343,17 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	39.789,48 DB	0,00	446,31	446,31 CR	39.343,17 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	871,68 DB	0,00	0,00	0,00	871,68 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	871,68 DB	0,00	0,00	0,00	871,68 DB
1.2.2.050	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.448,13 DB	0,00	0,00	0,00	45.448,13 DB
1.2.2.050.0	Móveis E Utensílios	45.448,13 DB	0,00	0,00	0,00	45.448,13 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	3.372,83 DB	0,00	0,00	0,00	3.372,83 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	3.372,83 DB	0,00	0,00	0,00	3.372,83 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,04 CR	0,00	7,32	7,32 CR	168,36 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	161,04 CR	0,00	7,32	7,32 CR	168,36 CR
1.2.2.120	DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.484,38 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.866,20 CR
1.2.2.120.0	Depr. Acum. Móveis E Utensílios	8.484,38 CR	0,00	381,82	381,82 CR	8.866,20 CR
1.2.2.140	DEPR. ACUM EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	1.257,74 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.314,91 CR
1.2.2.140.0	Depr. Acum. Equipamentos Proc. Dados	1.257,74 CR	0,00	57,17	57,17 CR	1.314,91 CR
2	PASSIVO	395.498,62 CR	446,70	3.584,05	3.137,35 CR	398.635,97 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	355.709,14 CR	0,39	3.584,05	3.583,66 CR	359.292,80 CR
2.2.5	VERBAS	355.709,14 CR	0,39	3.584,05	3.583,66 CR	359.292,80 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	355.709,14 CR	0,39	3.584,05	3.583,66 CR	359.292,80 CR
2.2.5.020.4	Verbas à aplicar - Assistência Municipal HOSPITAL DE CAMPANHA	355.709,14 CR	0,39	3.584,05	3.583,66 CR	359.292,80 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.789,48 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.343,17 CR
2.3.3	VERBAS	39.789,48 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.343,17 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	39.789,48 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.343,17 CR
2.3.3.053.0	Verbas Aplicadas - Hospital de Campanha	39.789,48 CR	446,31	0,00	446,31 DB	39.343,17 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.065,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.511,93 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.065,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.511,93 CR
3.1.1	RECEITAS	1.065,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.511,93 CR

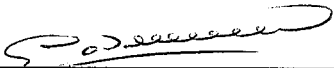
BALANCETE

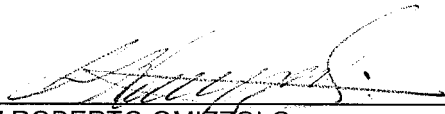
Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	173,00 CR	0,00	0,00	0,00	173,00 CR
3.1.1.011.4	Assistência Municipal - HOSPITAL DE CAMPANHA II	173,00 CR	0,00	0,00	0,00	173,00 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	892,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.338,93 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	892,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.338,93 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.935,12 DB	515,31	0,00	515,31 DB	2.450,43 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	1.042,50 DB	69,00	0,00	69,00 DB	1.111,50 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,50 DB	69,00	0,00	69,00 DB	1.111,50 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.042,50 DB	69,00	0,00	69,00 DB	1.111,50 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.042,50 DB	69,00	0,00	69,00 DB	1.111,50 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	869,50 CR	0,00	69,00	69,00 CR	938,50 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	869,50 CR	0,00	69,00	69,00 CR	938,50 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	869,50 CR	0,00	69,00	69,00 CR	938,50 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	869,50 CR	0,00	69,00	69,00 CR	938,50 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	869,50 CR	0,00	69,00	69,00 CR	938,50 CR

Resumo - 1/3/2023 à 31/3/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	395.498,62 DB	3.791,05	653,70	3.137,35 DB	398.635,97 DB
PASSIVO	395.498,62 CR	446,70	3.584,05	3.137,35 CR	398.635,97 CR
RECEITA	1.065,62 CR	0,00	446,31	446,31 CR	1.511,93 CR
DESPESA	1.065,62 DB	515,31	69,00	446,31 DB	1.511,93 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/03/2023	0,00	515,31	515,31	0,00	0,00


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87


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