

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	70.549,76 DB	1.709,73	501,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	70.549,76 DB	1.709,73	501,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	334,00	334,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	70.549,76 DB	1.375,73	167,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	70.549,76 DB	1.375,73	167,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	70.549,76 DB	1.375,73	167,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
2	PASSIVO	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
2.2.5	VERBAS	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	668,00 DB	167,00	0,00	167,00 DB	835,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	668,00 DB	167,00	0,00	167,00 DB	835,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	668,00 DB	167,00	0,00	167,00 DB	835,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	668,00 DB	167,00	0,00	167,00 DB	835,00 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	668,00 DB	167,00	0,00	167,00 DB	835,00 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	668,00 CR	0,00	167,00	167,00 CR	835,00 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	668,00 CR	0,00	167,00	167,00 CR	835,00 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	668,00 CR	0,00	167,00	167,00 CR	835,00 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	668,00 CR	0,00	167,00	167,00 CR	835,00 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	668,00 CR	0,00	167,00	167,00 CR	835,00 CR

Resumo - 01/05/2024 à 31/05/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	70.549,76 DB	1.709,73	501,00	1.208,73 DB	71.758,49 DB
PASSIVO	70.549,76 CR	0,00	1.208,73	1.208,73 CR	71.758,49 CR
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/05/2024	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL 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