

## BALANCETE

Folha: 1

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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                                                                    | 0,00           | 1.141.661,39 | 1.214.792,50 | 73.131,11 CR | 73.131,11 CR |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                         | 0,00           | 1.141.661,39 | 1.135.882,65 | 5.778,74 DB  | 5.778,74 DB  |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                     | 0,00           | 1.130.376,42 | 1.130.376,42 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.202   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                         | 0,00           | 1.130.376,42 | 1.130.376,42 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.202.1 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>29.922-7 (P.A.) C/Restrição                  | 0,00           | 1.130.376,42 | 1.130.376,42 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                           | 0,00           | 11.284,97    | 5.506,23     | 5.778,74 DB  | 5.778,74 DB  |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                    | 0,00           | 11.284,97    | 5.506,23     | 5.778,74 DB  | 5.778,74 DB  |
| 1.1.6.080.1 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 29922-7 -<br>C/Restrição | 0,00           | 11.284,97    | 5.506,23     | 5.778,74 DB  | 5.778,74 DB  |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                     | 0,00           | 0,00         | 78.909,85    | 78.909,85 CR | 78.909,85 CR |
| 1.2.4       | CRÉDITOS                                                                 | 0,00           | 0,00         | 78.909,85    | 78.909,85 CR | 78.909,85 CR |
| 1.2.4.040   | VERBAS À RECEBER                                                         | 0,00           | 0,00         | 78.909,85    | 78.909,85 CR | 78.909,85 CR |
| 1.2.4.040.0 | VERBAS À RECEBER                                                         | 0,00           | 0,00         | 78.909,85    | 78.909,85 CR | 78.909,85 CR |
| 2           | PASSIVO                                                                  | 0,00           | 1.195.965,05 | 1.122.833,94 | 73.131,11 DB | 73.131,11 DB |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                                       | 0,00           | 1.195.965,05 | 1.122.833,94 | 73.131,11 DB | 73.131,11 DB |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A<br>RECOLHER                                         | 0,00           | 45.221,93    | 0,04         | 45.221,89 DB | 45.221,89 DB |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                                          | 0,00           | 18.693,44    | 0,00         | 18.693,44 DB | 18.693,44 DB |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                                          | 0,00           | 18.693,44    | 0,00         | 18.693,44 DB | 18.693,44 DB |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                                     | 0,00           | 17.617,57    | 0,00         | 17.617,57 DB | 17.617,57 DB |
| 2.2.4.050.0 | Imp. Rend. Ret. Fonte A<br>Recolher                                      | 0,00           | 36,28        | 0,00         | 36,28 DB     | 36,28 DB     |
| 2.2.4.050.2 | Irrf S/ Salários                                                         | 0,00           | 13.883,65    | 0,00         | 13.883,65 DB | 13.883,65 DB |
| 2.2.4.050.4 | Irrf S/ 13º Salário                                                      | 0,00           | 2.292,76     | 0,00         | 2.292,76 DB  | 2.292,76 DB  |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                                 | 0,00           | 1.404,88     | 0,00         | 1.404,88 DB  | 1.404,88 DB  |
| 2.2.4.060   | Iss                                                                      | 0,00           | 893,19       | 0,00         | 893,19 DB    | 893,19 DB    |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                                      | 0,00           | 893,19       | 0,00         | 893,19 DB    | 893,19 DB    |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A<br>Recolher                                    | 0,00           | 3.550,14     | 0,00         | 3.550,14 DB  | 3.550,14 DB  |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A<br>Recolher                                    | 0,00           | 3.550,14     | 0,00         | 3.550,14 DB  | 3.550,14 DB  |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E CslI Retidas A<br>Recolher                                  | 0,00           | 4.467,59     | 0,04         | 4.467,55 DB  | 4.467,55 DB  |
| 2.2.4.210.0 | Pis-Cofins E CslI Retidas A<br>Recolher                                  | 0,00           | 112,46       | 0,04         | 112,42 DB    | 112,42 DB    |
| 2.2.4.210.1 | Pis-Cofins E CslI Retidas S/<br>Serviços Médicos                         | 0,00           | 4.355,13     | 0,00         | 4.355,13 DB  | 4.355,13 DB  |
| 2.2.5       | VERBAS                                                                   | 0,00           | 1.122.833,88 | 1.122.833,88 | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                              | 0,00           | 1.122.833,88 | 1.122.833,88 | 0,00         | 0,00         |
| 2.2.5.020.9 | Verbas à aplicar - Assistência<br>Municipal PRONTO<br>ATENDIMENTO        | 0,00           | 1.122.833,88 | 1.122.833,88 | 0,00         | 0,00         |

## BALANCETE

Folha: 2

a: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

Local Registro: Cartório

Data Registro: 17/10/2014

Número Registro: 1311

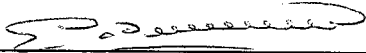
| Conta                            | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.6                            | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                    | 0,00           | 27.909,24    | 0,02         | 27.909,22 DB    | 27.909,22 DB    |
| 2.2.6.060                        | Clínicas Médicas A Pagar                   | 0,00           | 27.909,24    | 0,02         | 27.909,22 DB    | 27.909,22 DB    |
| 2.2.6.060.0                      | Clínicas Médicas A Pagar                   | 0,00           | 27.909,24    | 0,02         | 27.909,22 DB    | 27.909,22 DB    |
| 3                                | GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS               | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| 3.1                              | RECEITAS GERAIS                            | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| 3.1.1                            | RECEITAS                                   | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| 3.1.1.011                        | Receita de Assistência Municipal           | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| 3.1.1.011.9                      | Assistência Municipal - PRONTO ATENDIMENTO | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| 4                                | GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS               | 0,00           | 74,68        | 0,00         | 74,68 DB        | 74,68 DB        |
| 4.2                              | DESPESAS COMERCIAIS                        | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,04 DB         | 0,04 DB         |
| 4.2.7                            | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS          | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,04 DB         | 0,04 DB         |
| 4.2.7.020                        | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica      | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,04 DB         | 0,04 DB         |
| 4.2.7.020.0                      | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica      | 0,00           | 0,04         | 0,00         | 0,04 DB         | 0,04 DB         |
| 4.3                              | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS         | 0,00           | 74,64        | 0,00         | 74,64 DB        | 74,64 DB        |
| 4.3.1                            | DESPESAS FINANCEIRAS                       | 0,00           | 74,64        | 0,00         | 74,64 DB        | 74,64 DB        |
| 4.3.1.020                        | Despesas Bancárias                         | 0,00           | 73,80        | 0,00         | 73,80 DB        | 73,80 DB        |
| 4.3.1.020.0                      | Despesas Bancárias                         | 0,00           | 73,80        | 0,00         | 73,80 DB        | 73,80 DB        |
| 4.3.1.110                        | Iof                                        | 0,00           | 0,84         | 0,00         | 0,84 DB         | 0,84 DB         |
| 4.3.1.110.0                      | Iof                                        | 0,00           | 0,84         | 0,00         | 0,84 DB         | 0,84 DB         |
| 5                                | RESULTADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 1.115.480,72 | 71.631,37    | 1.043.849,35 DB | 1.043.849,35 DB |
| 5.1                              | CONTAS DE BALANÇO                          | 0,00           | 1.115.480,72 | 71.631,37    | 1.043.849,35 DB | 1.043.849,35 DB |
| 5.1.8                            | RESULTADO DE AJUSTES                       | 0,00           | 1.115.480,72 | 71.631,37    | 1.043.849,35 DB | 1.043.849,35 DB |
| 5.1.8.010                        | Grupo de Contas                            | 0,00           | 1.115.480,72 | 71.631,37    | 1.043.849,35 DB | 1.043.849,35 DB |
| 5.1.8.010.1                      | Conta Transitória                          | 0,00           | 1.115.480,72 | 71.631,37    | 1.043.849,35 DB | 1.043.849,35 DB |
| Resumo - 01/08/2024 à 31/08/2024 |                                            | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Movimento       | Saldo Atual     |
| ATIVO                            |                                            | 0,00           | 1.141.661,39 | 1.214.792,50 | 73.131,11 CR    | 73.131,11 CR    |
| PASSIVO                          |                                            | 0,00           | 1.195.965,05 | 1.122.833,94 | 73.131,11 DB    | 73.131,11 DB    |
| RECEITA                          |                                            | 0,00           | 0,00         | 1.043.924,03 | 1.043.924,03 CR | 1.043.924,03 CR |
| DESPESA                          |                                            | 0,00           | 1.115.555,40 | 71.631,37    | 1.043.924,03 DB | 1.043.924,03 DB |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 31/08/2024   |                                            | 0,00           | 1.115.555,40 | 1.115.555,40 | 0,00            | 0,00            |

**BALANCETE**

Folha: 3

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Pronto Atendimento**Período:** 01/08/2024 à 31/08/2024**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 OMIZOLO  
Presidente  
RG: 6.002.844-0 SSP/SP  
CPF: 773.556.368-04