

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/7/2023 à 31/7/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

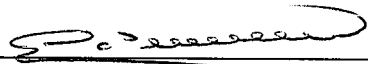
Número Registro: 50157

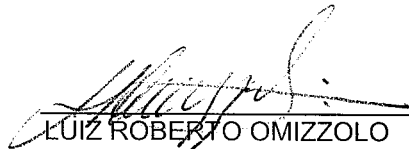
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	569.425,50 DB	509.196,14	1.015.067,19	505.871,05 CR	63.554,45 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	569.425,50 DB	509.196,14	1.015.067,19	505.871,05 CR	63.554,45 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	507.609,91	507.609,91	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	507.609,91	507.609,91	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	507.609,91	507.609,91	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	569.425,50 DB	1.586,23	507.457,28	505.871,05 CR	63.554,45 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	569.425,50 DB	1.586,23	507.457,28	505.871,05 CR	63.554,45 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.116,29 DB	7,93	3.124,22	3.116,29 CR	0,00
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	566.309,21 DB	1.578,30	504.333,06	502.754,76 CR	63.554,45 DB
2	PASSIVO	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
2.2.5	VERBAS	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1	RECEITAS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	12.657,94 DB	160,00	0,00	160,00 DB	12.817,94 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.933,59 DB	0,00	0,00	0,00	8.933,59 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	4.040,93 DB
4.2.2.010	Inss	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	4.040,93 DB
4.2.2.010.0	Inss	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	4.040,93 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.724,35 DB	160,00	0,00	160,00 DB	3.884,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.780,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.940,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.780,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.940,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.780,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.940,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	944,25 DB	0,00	0,00	0,00	944,25 DB

BALANCETE**Folha: 2****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/7/2023 à 31/7/2023**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/3/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.030	Iss	0,26 DB	0,00	0,00	0,00	0,26 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,26 DB	0,00	0,00	0,00	0,26 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	943,98 DB	0,00	0,00	0,00	943,98 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	943,98 DB	0,00	0,00	0,00	943,98 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.554,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.714,15 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	12.554,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.714,15 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	12.554,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.714,15 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	12.554,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.714,15 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	12.554,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.714,15 CR

Resumo - 1/7/2023 à 31/7/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	569.425,50 DB	509.196,14	1.015.067,19	505.871,05 CR	63.554,45 DB
PASSIVO	569.425,50 CR	507.297,28	1.426,23	505.871,05 DB	63.554,45 CR
RECEITA	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
DESPESA	103,79 DB	160,00	160,00	0,00	103,79 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/07/2023	0,00	160,00	160,00	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 OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04