

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

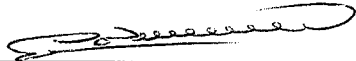
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
2	PASSIVO	0,00	6.476,08	91.156,10	84.680,02 CR	84.680,02 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.476,08	76.677,76	70.201,68 CR	70.201,68 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.342,51	10.342,51 CR	10.342,51 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	0,00	4.485,57	4.485,57 CR	4.485,57 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	0,00	4.485,57	4.485,57 CR	4.485,57 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	0,00	4.166,43	4.166,43 CR	4.166,43 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	0,00	4.166,43	4.166,43 CR	4.166,43 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	0,00	490,70	490,70 CR	490,70 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	0,00	490,70	490,70 CR	490,70 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	1.199,81	1.199,81 CR	1.199,81 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	1.199,81	1.199,81 CR	1.199,81 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.476,08	52.154,08	45.678,00 CR	45.678,00 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	6.476,08	52.154,08	45.678,00 CR	45.678,00 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	6.476,08	52.154,08	45.678,00 CR	45.678,00 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.7.090	Contas à Pagar	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.7.090.0	Contas à Pagar	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	0,00	0,00	13.881,17	13.881,17 CR	13.881,17 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.055,21	5.055,21 CR	5.055,21 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.055,21	5.055,21 CR	5.055,21 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	7.797,70	7.797,70 CR	7.797,70 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	7.797,70	7.797,70 CR	7.797,70 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	623,83	623,83 CR	623,83 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	623,83	623,83 CR	623,83 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	404,43	404,43 CR	404,43 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	404,43	404,43 CR	404,43 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. Hospital de Campanha**Período:** 1/2/2021 à 28/2/2021**CNPJ:** 46.959.862/0002-28**IE:** isento**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 17/10/2014**Número Registro:** 1311

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	14.478,34	14.478,34 CR	14.478,34 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	14.478,34	14.478,34 CR	14.478,34 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	14.478,34	14.478,34 CR	14.478,34 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	14.478,34	14.478,34 CR	14.478,34 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	70.201,68	0,00	70.201,68 DB	70.201,68 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	70.201,68	0,00	70.201,68 DB	70.201,68 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	64.933,28	0,00	64.933,28 DB	64.933,28 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	52.080,37	0,00	52.080,37 DB	52.080,37 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	52.080,37	0,00	52.080,37 DB	52.080,37 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	7.797,70	0,00	7.797,70 DB	7.797,70 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	7.797,70	0,00	7.797,70 DB	7.797,70 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	5.055,21	0,00	5.055,21 DB	5.055,21 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	5.055,21	0,00	5.055,21 DB	5.055,21 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.194,69	0,00	5.194,69 DB	5.194,69 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	5.194,69	0,00	5.194,69 DB	5.194,69 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	5.194,69	0,00	5.194,69 DB	5.194,69 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	73,71	0,00	73,71 DB	73,71 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	73,71	0,00	73,71 DB	73,71 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	73,71	0,00	73,71 DB	73,71 DB
Resumo - 1/2/2021 à 28/2/2021		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		0,00	14.478,34	0,00	14.478,34 DB	14.478,34 DB
PASSIVO		0,00	6.476,08	91.156,10	84.680,02 CR	84.680,02 CR
RECEITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA		0,00	70.201,68	0,00	70.201,68 DB	70.201,68 DB
DEFICIT - 28/02/2021		0,00	70.201,68	0,00	70.201,68 PJ	70.201,68 PJ


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