

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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	781.772,65 DB	6.121,17	1.023,88	5.097,29 DB	786.869,94 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	688.254,55 DB	6.121,17	1.023,88	5.097,29 DB	693.351,84 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	511,80	511,80	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	511,80	511,80	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	511,80	511,80	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	688.254,55 DB	5.609,37	512,08	5.097,29 DB	693.351,84 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	422.622,43 DB	4.086,68	512,08	3.574,60 DB	426.197,03 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	422.622,43 DB	4.086,68	512,08	3.574,60 DB	426.197,03 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	265.632,12 DB	1.522,69	0,00	1.522,69 DB	267.154,81 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	265.632,12 DB	1.522,69	0,00	1.522,69 DB	267.154,81 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
2	PASSIVO	782.765,78 CR	1.566,40	5.670,56	4.104,16 CR	786.869,94 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	689.247,68 CR	1.566,40	5.670,56	4.104,16 CR	693.351,84 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	80,98 CR	80,98	0,00	80,98 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	14,90 CR	14,90	0,00	14,90 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	14,90 CR	14,90	0,00	14,90 DB	0,00
2.2.4.060	Iss	19,91 CR	19,91	0,00	19,91 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	19,91 CR	19,91	0,00	19,91 DB	0,00
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	46,17 CR	46,17	0,00	46,17 DB	0,00
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	46,17 CR	46,17	0,00	46,17 DB	0,00
2.2.5	VERBAS	688.254,55 CR	512,08	5.609,37	5.097,29 CR	693.351,84 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	688.254,55 CR	512,08	5.609,37	5.097,29 CR	693.351,84 CR
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	688.254,55 CR	512,08	5.609,37	5.097,29 CR	693.351,84 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	912,15 CR	973,34	61,19	912,15 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	912,15 CR	973,34	61,19	912,15 DB	0,00
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	912,15 CR	973,34	61,19	912,15 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/12/2022 à 31/12/2022

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
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.764.343,01 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.764.854,81 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.764.343,01 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.764.854,81 CR
3.1.1	RECEITAS	1.764.343,01 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.764.854,81 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	1.844.514,69 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.845.026,49 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	1.844.514,69 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.845.026,49 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	1.747,01 DB	0,00	0,00	0,00	1.747,01 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	1.747,01 DB	0,00	0,00	0,00	1.747,01 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	3.985,14 DB	0,00	0,00	0,00	3.985,14 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	3.985,14 DB	0,00	0,00	0,00	3.985,14 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	1.322,13 DB	0,00	0,00	0,00	1.322,13 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	1.322,13 DB	0,00	0,00	0,00	1.322,13 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	73.117,40 DB	0,00	0,00	0,00	73.117,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	73.117,40 DB	0,00	0,00	0,00	73.117,40 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.470.909,28 DB	511,92	0,05	511,87 DB	1.471.421,15 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.464.190,04 DB	358,92	0,05	358,87 DB	1.464.548,91 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	407.445,17 DB	0,00	0,00	0,00	407.445,17 DB
4.2.1.010	Ordenados	318.331,53 DB	0,00	0,00	0,00	318.331,53 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	318.331,53 DB	0,00	0,00	0,00	318.331,53 DB
4.2.1.020	Férias	22.807,38 DB	0,00	0,00	0,00	22.807,38 DB
4.2.1.020.0	Férias	22.807,38 DB	0,00	0,00	0,00	22.807,38 DB
4.2.1.030	13º Salário	17.519,14 DB	0,00	0,00	0,00	17.519,14 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	17.519,14 DB	0,00	0,00	0,00	17.519,14 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	22.848,86 DB	0,00	0,00	0,00	22.848,86 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	22.848,86 DB	0,00	0,00	0,00	22.848,86 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	25.938,26 DB	0,00	0,00	0,00	25.938,26 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	25.938,26 DB	0,00	0,00	0,00	25.938,26 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	35.553,27 DB	0,00	0,00	0,00	35.553,27 DB
4.2.2.020	Fgts	35.553,27 DB	0,00	0,00	0,00	35.553,27 DB
4.2.2.020.0	Fgts	35.553,27 DB	0,00	0,00	0,00	35.553,27 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	30.386,88 DB	0,00	0,00	0,00	30.386,88 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	30.146,07 DB	0,00	0,00	0,00	30.146,07 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	30.146,07 DB	0,00	0,00	0,00	30.146,07 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	240,81 DB	0,00	0,00	0,00	240,81 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	240,81 DB	0,00	0,00	0,00	240,81 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	20.407,73 DB	0,00	0,00	0,00	20.407,73 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	2.516,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.516,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	2.516,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.516,00 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	12.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	12.000,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.000,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	5.891,73 DB	0,00	0,00	0,00	5.891,73 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	5.891,73 DB	0,00	0,00	0,00	5.891,73 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	970.396,99 DB	0,12	0,05	0,07 DB	970.397,06 DB

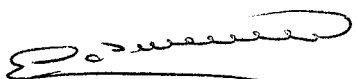
BALANCETE

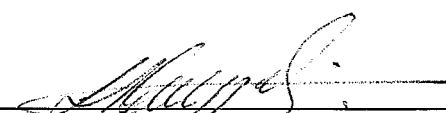
Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/12/2022 à 31/12/2022**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
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	292.305,71 DB	0,00	0,00	0,00	292.305,71 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	292.305,71 DB	0,00	0,00	0,00	292.305,71 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	678.091,28 DB	0,12	0,05	0,07 DB	678.091,35 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	678.091,28 DB	0,12	0,05	0,07 DB	678.091,35 DB
4.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	358,80	0,00	358,80 DB	358,80 DB
4.2.9.010	Perdas Diversas	0,00	358,80	0,00	358,80 DB	358,80 DB
4.2.9.010.0	Perdas Diversas	0,00	358,80	0,00	358,80 DB	358,80 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.719,24 DB	153,00	0,00	153,00 DB	6.872,24 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.719,24 DB	153,00	0,00	153,00 DB	6.872,24 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	6.719,24 DB	153,00	0,00	153,00 DB	6.872,24 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	6.719,24 DB	153,00	0,00	153,00 DB	6.872,24 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	294.426,86 DB	0,00	993,20	993,20 CR	293.433,66 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	294.426,86 DB	0,00	993,20	993,20 CR	293.433,66 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	294.426,86 DB	0,00	993,20	993,20 CR	293.433,66 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	294.426,86 DB	0,00	993,20	993,20 CR	293.433,66 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	294.426,86 DB	0,00	993,20	993,20 CR	293.433,66 DB

Resumo - 1/12/2022 à 31/12/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	781.772,65 DB	6.121,17	1.023,88	5.097,29 DB	786.869,94 DB
PASSIVO	782.765,78 CR	1.566,40	5.670,56	4.104,16 CR	786.869,94 CR
RECEITA	1.764.343,01 CR	0,00	511,80	511,80 CR	1.764.854,81 CR
DESPESA	1.765.336,14 DB	511,92	993,25	481,33 CR	1.764.854,81 DB
SUPERAVID/DEFICIT - 31/12/2022	993,13 PJ	511,92	1.505,05	993,13 LU	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

*SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.