

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	0,00	16.922,57	0,00	16.922,57 DB	16.922,57 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47 DB	2.947,47 DB
1.1.3	ESTOQUES	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47 DB	2.947,47 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47 DB	2.947,47 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	2.947,47	0,00	2.947,47 DB	2.947,47 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	13.975,10	0,00	13.975,10 DB	13.975,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	13.975,10	0,00	13.975,10 DB	13.975,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	13.975,10	0,00	13.975,10 DB	13.975,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	13.975,10	0,00	13.975,10 DB	13.975,10 DB
2	PASSIVO	0,00	24.867,92	436.796,90	411.928,98 CR	411.928,98 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.867,92	422.821,80	397.953,88 CR	397.953,88 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	0,00	3.133,74	9.161,21	6.027,47 CR	6.027,47 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 CR	2.940,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 CR	2.940,00 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	3.133,74	3.133,74	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	3.133,74	3.133,74	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.947,47	2.947,47 CR	2.947,47 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	2.947,47	2.947,47 CR	2.947,47 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	140,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	0,00	0,00	140,00	140,00 CR	140,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	25.443,31	25.443,31 CR	25.443,31 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	0,00	4.283,92	4.283,92 CR	4.283,92 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	0,00	4.283,92	4.283,92 CR	4.283,92 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	0,00	4.021,63	4.021,63 CR	4.021,63 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	0,00	4.021,63	4.021,63 CR	4.021,63 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	0,00	2.981,33	2.981,33 CR	2.981,33 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	0,00	573,38	573,38 CR	573,38 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	2.407,95	2.407,95 CR	2.407,95 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	6.060,83	6.060,83 CR	6.060,83 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	6.060,83	6.060,83 CR	6.060,83 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	630,97	630,97 CR	630,97 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	630,97	630,97 CR	630,97 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	0,00	7.464,63	7.464,63 CR	7.464,63 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	0,00	7.464,63	7.464,63 CR	7.464,63 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.734,18	369.925,70	348.191,52 CR	348.191,52 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	5.800,77	50.350,41	44.549,64 CR	44.549,64 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	5.800,77	50.350,41	44.549,64 CR	44.549,64 CR
2.2.6.060	Clinicas Médicas A Pagar	0,00	15.933,41	319.575,29	303.641,88 CR	303.641,88 CR
2.2.6.060.0	Clinicas Médicas A Pagar	0,00	15.933,41	319.575,29	303.641,88 CR	303.641,88 CR
2.2.9	PROVISÕES	0,00	0,00	18.291,58	18.291,58 CR	18.291,58 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.657,83	5.657,83 CR	5.657,83 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	0,00	5.657,83	5.657,83 CR	5.657,83 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	11.278,79	11.278,79 CR	11.278,79 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	11.278,79	11.278,79 CR	11.278,79 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	902,30	902,30 CR	902,30 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	902,30	902,30 CR	902,30 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	452,66	452,66 CR	452,66 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	0,00	452,66	452,66 CR	452,66 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	13.975,10	13.975,10 CR	13.975,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	13.975,10	13.975,10 CR	13.975,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	13.975,10	13.975,10 CR	13.975,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	13.975,10	13.975,10 CR	13.975,10 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	399.978,65	312,50	399.666,15 DB	399.666,15 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	399.978,65	312,50	399.666,15 DB	399.666,15 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	67.206,76	0,00	67.206,76 DB	67.206,76 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	50.270,14	0,00	50.270,14 DB	50.270,14 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	50.270,14	0,00	50.270,14 DB	50.270,14 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	11.278,79	0,00	11.278,79 DB	11.278,79 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	11.278,79	0,00	11.278,79 DB	11.278,79 DB
4.2.1.030	13° Salário	0,00	5.657,83	0,00	5.657,83 DB	5.657,83 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	0,00	5.657,83	0,00	5.657,83 DB	5.657,83 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.376,59	0,00	5.376,59 DB	5.376,59 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	5.376,59	0,00	5.376,59 DB	5.376,59 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	5.376,59	0,00	5.376,59 DB	5.376,59 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	1.606,27	312,50	1.293,77 DB	1.293,77 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	1.526,00	312,50	1.213,50 DB	1.213,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	1.526,00	312,50	1.213,50 DB	1.213,50 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	80,27	0,00	80,27 DB	80,27 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	80,27	0,00	80,27 DB	80,27 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	5.073,74	0,00	5.073,74 DB	5.073,74 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00 DB	1.940,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00 DB	1.940,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	3.133,74	0,00	3.133,74 DB	3.133,74 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	3.133,74	0,00	3.133,74 DB	3.133,74 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	320.715,29	0,00	320.715,29 DB	320.715,29 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	1.140,00 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00 DB	1.140,00 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	319.575,29	0,00	319.575,29 DB	319.575,29 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	319.575,29	0,00	319.575,29 DB	319.575,29 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.659,74	4.659,74 CR	4.659,74 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	0,00	4.659,74	4.659,74 CR	4.659,74 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	0,00	4.659,74	4.659,74 CR	4.659,74 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	0,00	4.659,74	4.659,74 CR	4.659,74 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	0,00	4.659,74	4.659,74 CR	4.659,74 CR

Resumo - 1/1/2022 à 31/1/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	0,00	16.922,57	0,00	16.922,57 DB	16.922,57 DB
PASSIVO	0,00	24.867,92	436.796,90	411.928,98 CR	411.928,98 CR
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	0,00	399.978,65	4.972,24	395.006,41 DB	395.006,41 DB
DEFICIT - 31/01/2022	0,00	399.978,65	4.972,24	395.006,41 PJ	395.006,41 PJ

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal