

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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	989.996,67 DB	3.752.699,24	3.425.495,13	327.204,11 DB	1.317.200,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	939.114,91 DB	3.713.488,03	3.425.495,13	287.992,90 DB	1.227.107,81 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.352.612,28	2.352.612,28	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.352.612,28	2.352.612,28	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	2.352.612,28	2.352.612,28	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	55.336,62 DB	3.919,42	59.256,04	55.336,62 CR	0,00
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.167,16 DB	2.640,00	52.807,16	50.167,16 CR	0,00
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	50.167,16 DB	2.640,00	52.807,16	50.167,16 CR	0,00
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	175,41 DB	861,64	1.037,05	175,41 CR	0,00
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	175,41 DB	861,64	1.037,05	175,41 CR	0,00
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.250,29 DB	0,00	3.250,29	3.250,29 CR	0,00
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.250,29 DB	0,00	3.250,29	3.250,29 CR	0,00
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	419,44 DB	417,78	837,22	419,44 CR	0,00
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	419,44 DB	417,78	837,22	419,44 CR	0,00
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	1.324,32 DB	0,00	1.324,32	1.324,32 CR	0,00
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	1.324,32 DB	0,00	1.324,32	1.324,32 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.594,00 DB	0,00	6.594,00	6.594,00 CR	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.594,00 DB	0,00	6.594,00	6.594,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	6.594,00 DB	0,00	6.594,00	6.594,00 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	877.184,29 DB	1.356.956,33	1.007.032,81	349.923,52 DB	1.227.107,81 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	877.184,29 DB	1.106.956,33	1.007.032,81	99.923,52 DB	977.107,81 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	877.184,29 DB	1.106.956,33	1.007.032,81	99.923,52 DB	977.107,81 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 DB	250.000,00 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00 DB	250.000,00 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	50.881,76 DB	39.211,21	0,00	39.211,21 DB	90.092,97 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	50.881,76 DB	39.211,21	0,00	39.211,21 DB	90.092,97 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	50.881,76 DB	39.211,21	0,00	39.211,21 DB	90.092,97 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	50.881,76 DB	39.211,21	0,00	39.211,21 DB	90.092,97 DB
2	PASSIVO	1.581.367,81 CR	1.375.224,50	1.672.536,70	297.312,20 CR	1.878.680,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.530.486,05 CR	1.375.224,50	1.633.325,49	258.100,99 CR	1.788.587,04 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	75.934,09 CR	80.341,86	23.997,12	56.344,74 DB	19.589,35 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	17.756,19 CR	18.596,19	20.429,35	1.833,16 CR	19.589,35 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	17.756,19 CR	18.596,19	20.429,35	1.833,16 CR	19.589,35 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.144,52 CR	9.144,52	0,00	9.144,52 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	9.144,52 CR	9.144,52	0,00	9.144,52 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	745,00 CR	745,00	0,00	745,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	745,00 CR	745,00	0,00	745,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	2.406,96 CR	2.406,96	0,00	2.406,96 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	2.406,96 CR	2.406,96	0,00	2.406,96 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	424,30 CR	424,30	0,00	424,30 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	424,30 CR	424,30	0,00	424,30 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.648,64 CR	2.648,64	0,00	2.648,64 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.648,64 CR	2.648,64	0,00	2.648,64 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	758,82 CR	758,82	0,00	758,82 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	758,82 CR	758,82	0,00	758,82 DB	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	253,96 CR	253,96	0,00	253,96 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	253,96 CR	253,96	0,00	253,96 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	21.240,91 CR	21.240,91	0,00	21.240,91 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	21.240,91 CR	21.240,91	0,00	21.240,91 DB	0,00
2.2.1.223	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.223.0	Pro Health Distr. de Medicamentos Eireli - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	6.489,60 CR	6.489,60	0,00	6.489,60 DB	0,00
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	6.489,60 CR	6.489,60	0,00	6.489,60 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	962,39 CR	962,39	0,00	962,39 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	962,39 CR	962,39	0,00	962,39 DB	0,00
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	885,37 CR	1.747,01	861,64	885,37 DB	0,00
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	885,37 CR	1.747,01	861,64	885,37 DB	0,00
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	786,13 CR	786,13	0,00	786,13 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	786,13 CR	786,13	0,00	786,13 DB	0,00
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	3.872,00 CR	3.872,00	0,00	3.872,00 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	493,43 CR	493,43	0,00	493,43 DB	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	493,43 CR	493,43	0,00	493,43 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.116,20 CR	3.116,20	0,00	3.116,20 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	3.116,20 CR	3.116,20	0,00	3.116,20 DB	0,00
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	615,00 CR	615,00	0,00	615,00 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	615,00 CR	615,00	0,00	615,00 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	665,77 CR	665,77	0,00	665,77 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	665,77 CR	665,77	0,00	665,77 DB	0,00
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	449,70 CR	449,70	0,00	449,70 DB	0,00
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	449,70 CR	449,70	0,00	449,70 DB	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	400,00 CR	400,00	0,00	400,00 DB	0,00
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	400,00 CR	400,00	0,00	400,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.251,36 CR	1.251,36	0,00	1.251,36 DB	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	1.251,36 CR	1.251,36	0,00	1.251,36 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	906,13	906,13	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	906,13	906,13	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar Ltda.	567,84 CR	567,84	0,00	567,84 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar Ltda.	567,84 CR	567,84	0,00	567,84 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	65.105,80 CR	46.004,89	41.344,55	4.660,34 DB	60.445,46 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	12.768,92 CR	12.768,91	13.418,98	650,07 CR	13.418,99 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	12.768,92 CR	12.768,91	13.418,98	650,07 CR	13.418,99 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	10.620,62 CR	10.620,62	8.083,03	2.537,59 DB	8.083,03 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	10.620,62 CR	10.620,62	8.083,03	2.537,59 DB	8.083,03 CR
2.2.4.050	Irrf	10.223,65 CR	7.625,76	6.705,73	920,03 DB	9.303,62 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	5.232,71 CR	5.232,71	4.906,18	326,53 DB	4.906,18 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.990,94 CR	2.393,05	1.799,55	593,50 DB	4.397,44 CR
2.2.4.060	Iss	12.867,99 CR	5.823,17	5.855,52	32,35 CR	12.900,34 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.867,99 CR	5.823,17	5.855,52	32,35 CR	12.900,34 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	3.152,72 CR	1.747,96	1.702,68	45,28 DB	3.107,44 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	3.152,72 CR	1.747,96	1.702,68	45,28 DB	3.107,44 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.471,90 CR	7.418,47	5.578,61	1.839,86 DB	13.632,04 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.471,90 CR	7.418,47	5.578,61	1.839,86 DB	13.632,04 CR
2.2.5	VERBAS	877.184,29 CR	657.457,11	1.007.380,63	349.923,52 CR	1.227.107,81 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	877.184,29 CR	657.457,11	1.007.380,63	349.923,52 CR	1.227.107,81 CR
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	877.184,29 CR	657.457,11	1.007.380,63	349.923,52 CR	1.227.107,81 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	465.060,40 CR	569.809,40	532.368,10	37.441,30 DB	427.619,10 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	109.869,65 CR	200.211,30	174.646,03	25.565,27 DB	84.304,38 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	109.869,65 CR	200.211,30	174.646,03	25.565,27 DB	84.304,38 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	355.190,75 CR	367.995,17	288.219,54	79.775,63 DB	275.415,12 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	355.190,75 CR	367.995,17	288.219,54	79.775,63 DB	275.415,12 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	1.602,93	69.502,53	67.899,60 CR	67.899,60 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	1.602,93	69.502,53	67.899,60 CR	67.899,60 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	82,80	82,80 CR	82,80 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	0,00	82,80	82,80 CR	82,80 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	0,00	82,80	82,80 CR	82,80 CR
2.2.9	PROVISÕES	47.201,47 CR	21.611,24	28.152,29	6.541,05 CR	53.742,52 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	17.036,26 CR	8.718,45	11.171,58	2.453,13 CR	19.489,39 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	17.036,26 CR	8.718,45	11.171,58	2.453,13 CR	19.489,39 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	26.668,71 CR	11.291,95	14.895,36	3.603,41 CR	30.272,12 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	26.668,71 CR	11.291,95	14.895,36	3.603,41 CR	30.272,12 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	2.133,52 CR	903,36	1.191,62	288,26 CR	2.421,78 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	2.133,52 CR	903,36	1.191,62	288,26 CR	2.421,78 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.362,98 CR	697,48	893,73	196,25 CR	1.559,23 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.362,98 CR	697,48	893,73	196,25 CR	1.559,23 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	50.881,76 CR	0,00	39.211,21	39.211,21 CR	90.092,97 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	50.881,76 CR	0,00	39.211,21	39.211,21 CR	90.092,97 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	50.881,76 CR	0,00	39.211,21	39.211,21 CR	90.092,97 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	50.881,76 CR	0,00	39.211,21	39.211,21 CR	90.092,97 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	591.602,08 CR	57.931,72	655.473,41	597.541,69 CR	1.189.143,77 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	591.602,08 CR	57.931,72	655.473,41	597.541,69 CR	1.189.143,77 CR
3.1.1	RECEITAS	591.602,08 CR	57.931,72	655.473,41	597.541,69 CR	1.189.143,77 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	613.842,04 CR	0,00	655.473,41	655.473,41 CR	1.269.315,45 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	613.842,04 CR	0,00	655.473,41	655.473,41 CR	1.269.315,45 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	709,96 DB	1.037,05	0,00	1.037,05 DB	1.747,01 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	709,96 DB	1.037,05	0,00	1.037,05 DB	1.747,01 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	734,85 DB	3.250,29	0,00	3.250,29 DB	3.985,14 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	734,85 DB	3.250,29	0,00	3.250,29 DB	3.985,14 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	484,91 DB	837,22	0,00	837,22 DB	1.322,13 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	484,91 DB	837,22	0,00	837,22 DB	1.322,13 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	20.310,24 DB	52.807,16	0,00	52.807,16 DB	73.117,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	20.310,24 DB	52.807,16	0,00	52.807,16 DB	73.117,40 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	945.534,07 DB	504.599,02	728,48	503.870,54 DB	1.449.404,61 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	944.729,85 DB	503.678,32	728,48	502.949,84 DB	1.447.679,69 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	226.453,50 DB	180.622,30	249,48	180.372,82 DB	406.826,32 DB
4.2.1.010	Ordenados	182.119,02 DB	132.329,08	0,00	132.329,08 DB	314.448,10 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	182.119,02 DB	132.329,08	0,00	132.329,08 DB	314.448,10 DB
4.2.1.020	Férias	26.934,66 DB	14.895,36	0,00	14.895,36 DB	41.830,02 DB
4.2.1.020.0	Férias	26.934,66 DB	14.895,36	0,00	14.895,36 DB	41.830,02 DB
4.2.1.030	13º Salário	17.399,82 DB	11.171,58	0,00	11.171,58 DB	28.571,40 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	17.399,82 DB	11.171,58	0,00	11.171,58 DB	28.571,40 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.554,88	0,00	5.554,88 DB	5.554,88 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	0,00	5.554,88	0,00	5.554,88 DB	5.554,88 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/3/2022 à 31/3/2022

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
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	16.671,40	249,48	16.421,92 DB	16.421,92 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	16.671,40	249,48	16.421,92 DB	16.421,92 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	18.138,73 DB	8.567,54	0,00	8.567,54 DB	26.706,27 DB
4.2.2.020	Fgts	18.138,73 DB	8.567,54	0,00	8.567,54 DB	26.706,27 DB
4.2.2.020.0	Fgts	18.138,73 DB	8.567,54	0,00	8.567,54 DB	26.706,27 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	10.316,54 DB	13.504,84	479,00	13.025,84 DB	23.342,38 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	10.156,00 DB	13.424,57	479,00	12.945,57 DB	23.101,57 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	10.156,00 DB	13.424,57	479,00	12.945,57 DB	23.101,57 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	160,54 DB	80,27	0,00	80,27 DB	240,81 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	160,54 DB	80,27	0,00	80,27 DB	240,81 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	8.066,73 DB	12.341,00	0,00	12.341,00 DB	20.407,73 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	2.175,00 DB	341,00	0,00	341,00 DB	2.516,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	2.175,00 DB	341,00	0,00	341,00 DB	2.516,00 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	12.000,00 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 DB	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	681.754,35 DB	288.642,64	0,00	288.642,64 DB	970.396,99 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.663,07 DB	288.642,64	0,00	288.642,64 DB	292.305,71 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.663,07 DB	288.642,64	0,00	288.642,64 DB	292.305,71 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	678.091,28 DB	0,00	0,00	0,00	678.091,28 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	678.091,28 DB	0,00	0,00	0,00	678.091,28 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	804,22 DB	920,70	0,00	920,70 DB	1.724,92 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	804,22 DB	920,70	0,00	920,70 DB	1.724,92 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	804,22 DB	920,70	0,00	920,70 DB	1.724,92 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	804,22 DB	920,70	0,00	920,70 DB	1.724,92 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	237.439,15 DB	427.433,52	363.654,28	63.779,24 DB	301.218,39 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	237.439,15 DB	427.433,52	363.654,28	63.779,24 DB	301.218,39 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	237.439,15 DB	427.433,52	363.654,28	63.779,24 DB	301.218,39 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	237.439,15 DB	427.433,52	363.654,28	63.779,24 DB	301.218,39 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	237.439,15 DB	427.433,52	363.654,28	63.779,24 DB	301.218,39 DB

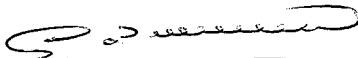
Resumo - 1/3/2022 à 31/3/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	989.996,67 DB	3.752.699,24	3.425.495,13	327.204,11 DB	1.317.200,78 DB
PASSIVO	1.581.367,81 CR	1.375.224,50	1.672.536,70	297.312,20 CR	1.878.680,01 CR
RECEITA	591.602,08 CR	57.931,72	655.473,41	597.541,69 CR	1.189.143,77 CR
DESPESA	1.182.973,22 DB	932.032,54	364.382,76	567.649,78 DB	1.750.623,00 DB
DEFICIT - 31/03/2022	591.371,14 PJ	989.964,26	1.019.856,17	29.891,91 LU	561.479,23 PJ

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/3/2022 à 31/3/2022**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
CASSIO RODRIGO DA CUNHA
INTERVENTOR MUNICIPAL