

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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	1.317.200,78 DB	588.532,57	1.156.834,24	568.301,67 CR	748.899,11 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.227.107,81 DB	585.107,44	1.156.834,24	571.726,80 CR	655.381,01 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	579.901,94	579.901,94	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	579.901,94	579.901,94	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	579.901,94	579.901,94	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	1.227.107,81 DB	5.205,50	576.932,30	571.726,80 CR	655.381,01 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	977.107,81 DB	3.486,73	576.932,30	573.445,57 CR	403.662,24 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	977.107,81 DB	3.486,73	576.932,30	573.445,57 CR	403.662,24 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	250.000,00 DB	1.718,77	0,00	1.718,77 DB	251.718,77 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	250.000,00 DB	1.718,77	0,00	1.718,77 DB	251.718,77 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	90.092,97 DB	3.425,13	0,00	3.425,13 DB	93.518,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	90.092,97 DB	3.425,13	0,00	3.425,13 DB	93.518,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	90.092,97 DB	3.425,13	0,00	3.425,13 DB	93.518,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	90.092,97 DB	3.425,13	0,00	3.425,13 DB	93.518,10 DB
2	PASSIVO	1.878.680,01 CR	1.244.474,14	119.118,37	1.125.355,77 DB	753.324,24 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.788.587,04 CR	1.244.474,14	115.693,24	1.128.780,90 DB	659.806,14 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	19.589,35 CR	26.637,85	7.048,50	19.589,35 DB	0,00
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	19.589,35 CR	26.637,85	7.048,50	19.589,35 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	19.589,35 CR	26.637,85	7.048,50	19.589,35 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	60.445,46 CR	58.012,10	1.079,62	56.932,48 DB	3.512,98 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	13.418,99 CR	13.418,94	925,22	12.493,72 DB	925,27 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	13.418,99 CR	13.418,94	925,22	12.493,72 DB	925,27 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.083,03 CR	8.083,03	0,00	8.083,03 DB	0,00
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.083,03 CR	8.083,03	0,00	8.083,03 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	9.303,62 CR	8.258,35	0,00	8.258,35 DB	1.045,27 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	4.906,18 CR	3.875,81	0,00	3.875,81 DB	1.030,37 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.397,44 CR	4.382,54	0,00	4.382,54 DB	14,90 CR
2.2.4.060	Iss	12.900,34 CR	12.880,43	0,00	12.880,43 DB	19,91 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.900,34 CR	12.880,43	0,00	12.880,43 DB	19,91 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	3.107,44 CR	1.785,48	154,40	1.631,08 DB	1.476,36 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	3.107,44 CR	1.785,48	154,40	1.631,08 DB	1.476,36 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	13.632,04 CR	13.585,87	0,00	13.585,87 DB	46,17 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	13.632,04 CR	13.585,87	0,00	13.585,87 DB	46,17 CR
2.2.5	VERBAS	1.227.107,81 CR	575.421,76	3.694,96	571.726,80 DB	655.381,01 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	1.227.107,81 CR	575.421,76	3.694,96	571.726,80 DB	655.381,01 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

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
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	1.227.107,81 CR	575.421,76	3.694,96	571.726,80 DB	655.381,01 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	427.619,10 CR	530.577,11	103.870,16	426.706,95 DB	912,15 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	84.304,38 CR	138.794,95	54.490,57	84.304,38 DB	0,00
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	84.304,38 CR	138.794,95	54.490,57	84.304,38 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	275.415,12 CR	274.502,97	0,00	274.502,97 DB	912,15 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	275.415,12 CR	274.502,97	0,00	274.502,97 DB	912,15 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	67.899,60 CR	117.279,19	49.379,59	67.899,60 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	67.899,60 CR	117.279,19	49.379,59	67.899,60 DB	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	82,80 CR	82,80	0,00	82,80 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	82,80 CR	82,80	0,00	82,80 DB	0,00
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	82,80 CR	82,80	0,00	82,80 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	53.742,52 CR	53.742,52	0,00	53.742,52 DB	0,00
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	19.489,39 CR	19.489,39	0,00	19.489,39 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	19.489,39 CR	19.489,39	0,00	19.489,39 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	30.272,12 CR	30.272,12	0,00	30.272,12 DB	0,00
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	30.272,12 CR	30.272,12	0,00	30.272,12 DB	0,00
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	2.421,78 CR	2.421,78	0,00	2.421,78 DB	0,00
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	2.421,78 CR	2.421,78	0,00	2.421,78 DB	0,00
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.559,23 CR	1.559,23	0,00	1.559,23 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.559,23 CR	1.559,23	0,00	1.559,23 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	90.092,97 CR	0,00	3.425,13	3.425,13 CR	93.518,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	90.092,97 CR	0,00	3.425,13	3.425,13 CR	93.518,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	90.092,97 CR	0,00	3.425,13	3.425,13 CR	93.518,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	90.092,97 CR	0,00	3.425,13	3.425,13 CR	93.518,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.189.143,77 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.763.425,01 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.189.143,77 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.763.425,01 CR
3.1.1	RECEITAS	1.189.143,77 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.763.425,01 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	1.269.315,45 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.843.596,69 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	1.269.315,45 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.843.596,69 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	1.449.404,61 DB	70.973,62	53.746,52	17.227,10 DB	1.466.631,71 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/4/2022 à 30/4/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

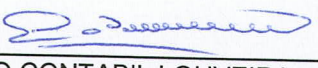
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.447.679,69 DB	70.256,92	53.746,52	16.510,40 DB	1.464.190,09 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	406.826,32 DB	50.380,41	49.761,51	618,90 DB	407.445,22 DB
4.2.1.010	Ordenados	314.448,10 DB	3.883,48	0,00	3.883,48 DB	318.331,58 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	314.448,10 DB	3.883,48	0,00	3.883,48 DB	318.331,58 DB
4.2.1.020	Férias	41.830,02 DB	11.249,48	30.272,12	19.022,64 CR	22.807,38 DB
4.2.1.020.0	Férias	41.830,02 DB	11.249,48	30.272,12	19.022,64 CR	22.807,38 DB
4.2.1.030	13º Salário	28.571,40 DB	8.437,13	19.489,39	11.052,26 CR	17.519,14 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	28.571,40 DB	8.437,13	19.489,39	11.052,26 CR	17.519,14 DB
4.2.1.050	Indenizações Trabalhistas	5.554,88 DB	17.293,98	0,00	17.293,98 DB	22.848,86 DB
4.2.1.050.0	Indenizações Trabalhistas	5.554,88 DB	17.293,98	0,00	17.293,98 DB	22.848,86 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	16.421,92 DB	9.516,34	0,00	9.516,34 DB	25.938,26 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	16.421,92 DB	9.516,34	0,00	9.516,34 DB	25.938,26 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	26.706,27 DB	12.828,01	3.981,01	8.847,00 DB	35.553,27 DB
4.2.2.020	Fgts	26.706,27 DB	12.828,01	3.981,01	8.847,00 DB	35.553,27 DB
4.2.2.020.0	Fgts	26.706,27 DB	12.828,01	3.981,01	8.847,00 DB	35.553,27 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	23.342,38 DB	7.048,50	4,00	7.044,50 DB	30.386,88 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	23.101,57 DB	7.048,50	4,00	7.044,50 DB	30.146,07 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	23.101,57 DB	7.048,50	4,00	7.044,50 DB	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	0,00	0,00	0,00	970.396,99 DB
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	0,00	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	1.724,92 DB	716,70	0,00	716,70 DB	2.441,62 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.724,92 DB	716,70	0,00	716,70 DB	2.441,62 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.724,92 DB	716,70	0,00	716,70 DB	2.441,62 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.724,92 DB	716,70	0,00	716,70 DB	2.441,62 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	301.218,39 DB	13.418,98	13.418,94	0,04 DB	301.218,43 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	301.218,39 DB	13.418,98	13.418,94	0,04 DB	301.218,43 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	301.218,39 DB	13.418,98	13.418,94	0,04 DB	301.218,43 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	301.218,39 DB	13.418,98	13.418,94	0,04 DB	301.218,43 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	301.218,39 DB	13.418,98	13.418,94	0,04 DB	301.218,43 DB

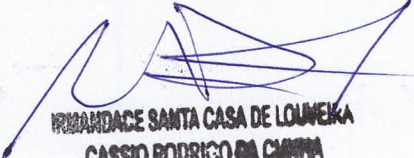
BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/4/2022 à 30/4/2022**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
Resumo - 1/4/2022 à 30/4/2022						
ATIVO		1.317.200,78 DB	588.532,57	1.156.834,24	568.301,67 CR	748.899,11 DB
PASSIVO		1.878.680,01 CR	1.244.474,14	119.118,37	1.125.355,77 DB	753.324,24 CR
RECEITA		1.189.143,77 CR	0,00	574.281,24	574.281,24 CR	1.763.425,01 CR
DESPESA		1.750.623,00 DB	84.392,60	67.165,46	17.227,14 DB	1.767.850,14 DB
DEFICIT - 30/04/2022		561.479,23 PJ	84.392,60	641.446,70	557.054,10 LU	4.425,13 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL 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