

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

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	561.200,98	489.064,83	72.136,15 DB	72.136,15 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	550.960,70	489.064,83	61.895,87 DB	61.895,87 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	367.393,26	367.393,26	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	367.393,26	367.393,26	0,00	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	0,00	367.393,26	367.393,26	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	180.487,44	118.591,57	61.895,87 DB	61.895,87 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	180.487,44	118.591,57	61.895,87 DB	61.895,87 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	0,00	180.487,44	118.591,57	61.895,87 DB	61.895,87 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	10.240,28	0,00	10.240,28 DB	10.240,28 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	10.240,28	0,00	10.240,28 DB	10.240,28 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	10.240,28	0,00	10.240,28 DB	10.240,28 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	10.240,28	0,00	10.240,28 DB	10.240,28 DB
2	PASSIVO	0,00	214.012,38	539.037,70	325.025,32 CR	325.025,32 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	214.012,38	528.797,42	314.785,04 CR	314.785,04 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	757,82	2.693,82	1.936,00 CR	1.936,00 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00 CR	1.936,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00 CR	1.936,00 CR
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	757,82	757,82	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	757,82	757,82	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	0,00	19.062,01	19.062,01 CR	19.062,01 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	0,00	3.497,69	3.497,69 CR	3.497,69 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	0,00	3.497,69	3.497,69 CR	3.497,69 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	0,00	2.587,18	2.587,18 CR	2.587,18 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	0,00	2.587,18	2.587,18 CR	2.587,18 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	0,00	3.316,64	3.316,64 CR	3.316,64 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	0,00	1.310,68	1.310,68 CR	1.310,68 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	0,00	2.005,96	2.005,96 CR	2.005,96 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	3.117,30	3.117,30 CR	3.117,30 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	3.117,30	3.117,30 CR	3.117,30 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	324,73	324,73 CR	324,73 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	0,00	324,73	324,73 CR	324,73 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

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
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	0,00	6.218,47	6.218,47 CR	6.218,47 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	0,00	6.218,47	6.218,47 CR	6.218,47 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	184.373,79	246.269,66	61.895,87 CR	61.895,87 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	184.373,79	246.269,66	61.895,87 CR	61.895,87 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	0,00	184.373,79	246.269,66	61.895,87 CR	61.895,87 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.880,77	208.571,01	179.690,24 CR	179.690,24 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	17.539,04	43.911,79	26.372,75 CR	26.372,75 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	17.539,04	43.911,79	26.372,75 CR	26.372,75 CR
2.2.6.020	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	642,31	642,31 CR	642,31 CR
2.2.6.020.0	Pensão Alimentícia A Pagar	0,00	0,00	642,31	642,31 CR	642,31 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	11.341,73	152.657,89	141.316,16 CR	141.316,16 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	11.341,73	152.657,89	141.316,16 CR	141.316,16 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	10.961,26	10.961,26 CR	10.961,26 CR
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	0,00	10.961,26	10.961,26 CR	10.961,26 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	397,76	397,76 CR	397,76 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	0,00	0,00	397,76	397,76 CR	397,76 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	0,00	90,00	90,00 CR	90,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	0,00	0,00	52.110,92	52.110,92 CR	52.110,92 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	2.967,81	2.967,81 CR	2.967,81 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	2.967,81	2.967,81 CR	2.967,81 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	45.283,06	45.283,06 CR	45.283,06 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	0,00	45.283,06	45.283,06 CR	45.283,06 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	3.622,61	3.622,61 CR	3.622,61 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	0,00	3.622,61	3.622,61 CR	3.622,61 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	237,44	237,44 CR	237,44 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	237,44	237,44 CR	237,44 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	10.240,28	10.240,28 CR	10.240,28 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.240,28	10.240,28 CR	10.240,28 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	10.240,28	10.240,28 CR	10.240,28 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	10.240,28	10.240,28 CR	10.240,28 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	184.209,44	184.209,44 CR	184.209,44 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	184.209,44	184.209,44 CR	184.209,44 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	184.209,44	184.209,44 CR	184.209,44 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	184.209,44	184.209,44 CR	184.209,44 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	0,00	0,00	184.209,44	184.209,44 CR	184.209,44 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	212.855,52	314,61	212.540,91 DB	212.540,91 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

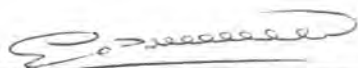
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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