

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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	791.996,68 DB	609.213,89	842.144,55	232.930,66 CR	559.066,02 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	662.647,93 DB	609.213,89	712.795,80	103.581,91 CR	559.066,02 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	658.881,83 DB	53.913,97	712.795,80	658.881,83 CR	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	658.881,83 DB	53.913,97	712.795,80	658.881,83 CR	0,00
1.1.2.202.2	Banco do Brasil S/A. C/C 386-7 (Ambulatório e SADT) C/Restrição	658.881,83 DB	53.913,97	712.795,80	658.881,83 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	3.766,10 DB	555.299,92	0,00	555.299,92 DB	559.066,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	3.766,10 DB	555.299,92	0,00	555.299,92 DB	559.066,02 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.766,10 DB	36,54	0,00	36,54 DB	3.802,64 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	0,00	555.263,38	0,00	555.263,38 DB	555.263,38 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	129.348,75 DB	0,00	129.348,75	129.348,75 CR	0,00
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	129.348,75 DB	0,00	129.348,75	129.348,75 CR	0,00
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	129.348,75 DB	0,00	129.348,75	129.348,75 CR	0,00
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.348,75 DB	0,00	129.348,75	129.348,75 CR	0,00
2	PASSIVO	791.996,68 CR	378.286,66	145.337,65	232.949,01 DB	559.047,67 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	662.647,93 CR	248.937,91	145.337,65	103.600,26 DB	559.047,67 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	0,00	4.892,80	4.892,80	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	2.757,02	2.757,02	0,00	0,00
2.2.1.024.9	Comercial Moraes Araras Ltda.	0,00	2.757,02	2.757,02	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	737,03	737,03	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	737,03	737,03	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	53.704,11 CR	67.658,25	18.051,28	49.606,97 DB	4.097,14 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	12.192,73 CR	8.095,59	0,00	8.095,59 DB	4.097,14 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	12.192,73 CR	8.095,59	0,00	8.095,59 DB	4.097,14 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.363,48 CR	5.363,48	0,00	5.363,48 DB	0,00
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.363,48 CR	5.363,48	0,00	5.363,48 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	8.674,71 CR	8.695,69	20,98	8.674,71 DB	0,00
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	41,96	20,98	20,98 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.578,41 CR	1.578,41	0,00	1.578,41 DB	0,00
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	1.284,20 CR	1.284,20	0,00	1.284,20 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	5.791,12 CR	5.791,12	0,00	5.791,12 DB	0,00
2.2.4.060	Iss	8.887,35 CR	8.887,61	0,26	8.887,35 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	8.887,35 CR	8.887,61	0,26	8.887,35 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A	555,81 CR	555,81	0,00	555,81 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	555,81 CR	555,81	0,00	555,81 DB	0,00
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.030,03 CR	36.060,07	18.030,04	18.030,03 DB	0,00
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	18.030,03 CR	18.095,07	65,04	18.030,03 DB	0,00
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	0,00	17.965,00	17.965,00	0,00	0,00
2.2.5	VERBAS	432.556,96 CR	0,00	122.393,57	122.393,57 CR	554.950,53 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	432.556,96 CR	0,00	122.393,57	122.393,57 CR	554.950,53 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	432.556,96 CR	0,00	122.393,57	122.393,57 CR	554.950,53 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.783,80 CR	107.783,80	0,00	107.783,80 DB	0,00
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	38.365,74 CR	38.365,74	0,00	38.365,74 DB	0,00
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	38.365,74 CR	38.365,74	0,00	38.365,74 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	68.133,46 CR	68.133,46	0,00	68.133,46 DB	0,00
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	68.133,46 CR	68.133,46	0,00	68.133,46 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	603,78 CR	603,78	0,00	603,78 DB	0,00
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	603,78 CR	603,78	0,00	603,78 DB	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	0,00	680,82 DB	0,00
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	680,82 CR	680,82	0,00	680,82 DB	0,00
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	160,00 CR	160,00	0,00	160,00 DB	0,00
2.2.7.020	Mensalidade Clube	160,00 CR	160,00	0,00	160,00 DB	0,00
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	160,00 CR	160,00	0,00	160,00 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	68.443,06 CR	68.443,06	0,00	68.443,06 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	63.373,27 CR	63.373,27	0,00	63.373,27 DB	0,00
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	63.373,27 CR	63.373,27	0,00	63.373,27 DB	0,00
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	5.069,79 CR	5.069,79	0,00	5.069,79 DB	0,00
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	5.069,79 CR	5.069,79	0,00	5.069,79 DB	0,00
2.6	COMPENSAÇÃO	129.348,75 CR	129.348,75	0,00	129.348,75 DB	0,00
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	129.348,75 CR	129.348,75	0,00	129.348,75 DB	0,00
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.348,75 CR	129.348,75	0,00	129.348,75 DB	0,00
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	129.348,75 CR	129.348,75	0,00	129.348,75 DB	0,00
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	73.610,73	68.443,20	5.167,53 DB	5.167,53 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	73.335,86	68.443,20	4.892,66 DB	4.892,66 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	63.373,27	63.373,27	0,00	0,00
4.2.1.020	Férias	0,00	63.373,27	63.373,27	0,00	0,00
4.2.1.020.0	Férias	0,00	63.373,27	63.373,27	0,00	0,00
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00	0,00
4.2.2.020	Fgts	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00	0,00
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	5.069,79	5.069,79	0,00	0,00
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	2.757,02	0,00	2.757,02 DB	2.757,02 DB
4.2.3.100	Costa Bélica	0,00	2.757,02	0,00	2.757,02 DB	2.757,02 DB

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

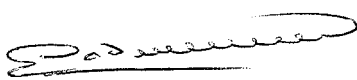
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.100.0	Cesta Básica	0,00	2.757,02	0,00	2.757,02 DB	2.757,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.135,78	0,14	2.135,64 DB	2.135,64 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.135,78	0,14	2.135,64 DB	2.135,64 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.135,78	0,14	2.135,64 DB	2.135,64 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	274,87	0,00	274,87 DB	274,87 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	274,60	0,00	274,60 DB	274,60 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	274,60	0,00	274,60 DB	274,60 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	274,60	0,00	274,60 DB	274,60 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,27	0,00	0,27 DB	0,27 DB
4.3.2.030	Iss	0,00	0,26	0,00	0,26 DB	0,26 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,00	0,26	0,00	0,26 DB	0,26 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,00	0,01	0,00	0,01 DB	0,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.354,31	9.540,19	5.185,88 CR	5.185,88 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	4.354,31	9.540,19	5.185,88 CR	5.185,88 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	4.354,31	9.540,19	5.185,88 CR	5.185,88 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	4.354,31	9.540,19	5.185,88 CR	5.185,88 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	4.354,31	9.540,19	5.185,88 CR	5.185,88 CR

Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	791.996,68 DB	609.213,89	842.144,55	232.930,66 CR	559.066,02 DB
PASSIVO	791.996,68 CR	378.286,66	145.337,65	232.949,01 DB	559.047,67 CR
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	0,00	77.965,04	77.983,39	18,35 CR	18,35 CR
SUPRAVIT - 31/01/2023	0,00	77.965,04	77.983,39	18,35 LU	18,35 LU


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 REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**