

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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	559.066,02 DB	3.751,85	1.847,81	1.904,04 DB	560.970,06 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	559.066,02 DB	3.751,85	1.847,81	1.904,04 DB	560.970,06 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS-C/ MOVIMENTO	0,00	1.687,15	1.687,15	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.687,15	1.687,15	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	1.687,15	1.687,15	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	559.066,02 DB	2.064,70	160,66	1.904,04 DB	560.970,06 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	559.066,02 DB	2.064,70	160,66	1.904,04 DB	560.970,06 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.802,64 DB	29,34	160,66	131,32 CR	3.671,32 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	555.263,38 DB	2.035,36	0,00	2.035,36 DB	557.298,74 DB
2	PASSIVO	559.047,67 CR	10.004,82	11.927,21	1.922,39 CR	560.970,06 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	559.047,67 CR	10.004,82	11.927,21	1.922,39 CR	560.970,06 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	4.097,14 CR	0,00	0,00	0,00	4.097,14 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.097,14 CR	0,00	0,00	0,00	4.097,14 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.097,14 CR	0,00	0,00	0,00	4.097,14 CR
2.2.5	VERBAS	544.946,37 CR	0,66	11.927,21	11.926,55 CR	556.872,92 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	544.946,37 CR	0,66	11.927,21	11.926,55 CR	556.872,92 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	544.946,37 CR	0,66	11.927,21	11.926,55 CR	556.872,92 CR
2.2.9	PROVISÕES	10.004,16 CR	10.004,16	0,00	10.004,16 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	9.263,03 CR	9.263,03	0,00	9.263,03 DB	0,00
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	9.263,03 CR	9.263,03	0,00	9.263,03 DB	0,00
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	741,13 CR	741,13	0,00	741,13 DB	0,00
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	741,13 CR	741,13	0,00	741,13 DB	0,00
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	5.167,53 DB	1.545,50	0,00	1.545,50 DB	6.713,03 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.892,66 DB	0,00	0,00	0,00	4.892,66 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	2.757,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.757,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	2.135,64 DB	0,00	0,00	0,00	2.135,64 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	274,87 DB	1.545,50	0,00	1.545,50 DB	1.820,37 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	274,60 DB	1.545,50	0,00	1.545,50 DB	1.820,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	274,60 DB	1.545,50	0,00	1.545,50 DB	1.820,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	274,60 DB	1.545,50	0,00	1.545,50 DB	1.820,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,27 DB	0,00	0,00	0,00	0,27 DB

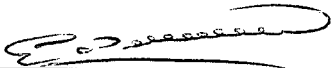
BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
4.3.2.030	Iss	0,26 DB	0,00	0,00	0,00	0,26 DB
4.3.2.030.0	Iss	0,26 DB	0,00	0,00	0,00	0,26 DB
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,01 DB	0,00	0,00	0,00	0,01 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.185,88 CR	0,00	1.527,15	1.527,15 CR	6.713,03 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	5.185,88 CR	0,00	1.527,15	1.527,15 CR	6.713,03 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	5.185,88 CR	0,00	1.527,15	1.527,15 CR	6.713,03 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	5.185,88 CR	0,00	1.527,15	1.527,15 CR	6.713,03 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	5.185,88 CR	0,00	1.527,15	1.527,15 CR	6.713,03 CR

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	559.066,02 DB	3.751,85	1.847,81	1.904,04 DB	560.970,06 DB
PASSIVO	559.047,67 CR	10.004,82	11.927,21	1.922,39 CR	560.970,06 CR
RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA	18,35 CR	1.545,50	1.527,15	18,35 DB	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT - 28/02/2023	18,35 LU	1.545,50	1.527,15	18,35 PJ	0,00


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