

**BALANCETE**

Folha: 1

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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                                                                  | 560.970,06 DB  | 1.167,20 | 480,92   | 686,28 DB   | 561.656,34 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                       | 560.970,06 DB  | 1.167,20 | 480,92   | 686,28 DB   | 561.656,34 DB |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                   | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.2.202   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRIÇÃO                       | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.2.202.2 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>386-7 (Ambulatório e SADT)<br>C/Restrição  | 0,00           | 320,00   | 320,00   | 0,00        | 0,00          |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                         | 560.970,06 DB  | 847,20   | 160,92   | 686,28 DB   | 561.656,34 DB |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRIÇÃO                  | 560.970,06 DB  | 847,20   | 160,92   | 686,28 DB   | 561.656,34 DB |
| 1.1.6.080.0 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 386-7 -<br>C/Restrição | 3.671,32 DB    | 35,73    | 160,92   | 125,19 CR   | 3.546,13 DB   |
| 1.1.6.080.5 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 386-7 -<br>C/Restrição | 557.298,74 DB  | 811,47   | 0,00     | 811,47 DB   | 558.110,21 DB |
| 2           | PASSIVO                                                                | 560.970,06 CR  | 5.042,04 | 5.728,32 | 686,28 CR   | 561.656,34 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 560.970,06 CR  | 5.042,04 | 5.728,32 | 686,28 CR   | 561.656,34 CR |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A<br>RECOLHER                                       | 4.097,14 CR    | 4.097,14 | 0,00     | 4.097,14 DB | 0,00          |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                                        | 4.097,14 CR    | 4.097,14 | 0,00     | 4.097,14 DB | 0,00          |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                                        | 4.097,14 CR    | 4.097,14 | 0,00     | 4.097,14 DB | 0,00          |
| 2.2.5       | VERBAS                                                                 | 556.872,92 CR  | 104,71   | 687,20   | 582,49 CR   | 557.455,41 CR |
| 2.2.5.020   | Verbas à Aplicar - Convênio                                            | 556.872,92 CR  | 104,71   | 687,20   | 582,49 CR   | 557.455,41 CR |
| 2.2.5.020.8 | Verbas à aplicar - Assistência<br>Municipal AMBULATÓRIO                | 556.872,92 CR  | 104,71   | 687,20   | 582,49 CR   | 557.455,41 CR |
| 2.2.6       | OBRIGAÇÕES<br>TRABALHISTAS                                             | 0,00           | 840,19   | 5.041,12 | 4.200,93 CR | 4.200,93 CR   |
| 2.2.6.080   | Parcelamentos de<br>Encargos Sociais                                   | 0,00           | 840,19   | 5.041,12 | 4.200,93 CR | 4.200,93 CR   |
| 2.2.6.080.1 | Parcelamento Inss                                                      | 0,00           | 840,19   | 5.041,12 | 4.200,93 CR | 4.200,93 CR   |
| 3           | GRUPOS DE CONTAS DE<br>RECEITAS                                        | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR   | 103,79 CR     |
| 3.1         | RECEITAS GERAIS                                                        | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR   | 103,79 CR     |
| 3.1.1       | RECEITAS                                                               | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR   | 103,79 CR     |
| 3.1.1.011   | Receita de Assistência<br>Municipal                                    | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR   | 103,79 CR     |
| 3.1.1.011.8 | Assistência Municipal -<br>AMBULATÓRIO                                 | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR   | 103,79 CR     |
| 4           | GRUPOS DE CONTAS DE<br>DESPESAS                                        | 6.713,03 DB    | 1.103,98 | 0,00     | 1.103,98 DB | 7.817,01 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<br>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<br>DE TERCEIROS                                   | 2.135,64 DB    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2.135,64 DB   |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros<br>Pessoa Jurídica                               | 2.135,64 DB    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2.135,64 DB   |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros<br>Pessoa Jurídica                               | 2.135,64 DB    | 0,00     | 0,00     | 0,00        | 2.135,64 DB   |
| 4.3         | DESPESAS FINANCEIRAS<br>E TRIBUTÁRIAS                                  | 1.820,37 DB    | 1.103,98 | 0,00     | 1.103,98 DB | 2.924,35 DB   |

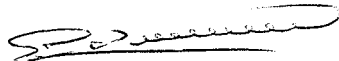
**BALANCETE**

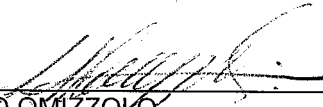
Folha: 2

**Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/3/2023 à 31/3/2023**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 |
|-------------|-------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|-------------|
| 4.3.1       | DESPESAS FINANCEIRAS          | 1.820,10 DB    | 160,00 | 0,00     | 160,00 DB   | 1.980,10 DB |
| 4.3.1.020   | Despesas Bancárias            | 1.820,10 DB    | 160,00 | 0,00     | 160,00 DB   | 1.980,10 DB |
| 4.3.1.020.0 | Despesas Bancárias            | 1.820,10 DB    | 160,00 | 0,00     | 160,00 DB   | 1.980,10 DB |
| 4.3.2       | DESPESAS TRIBUTÁRIAS          | 0,27 DB        | 943,98 | 0,00     | 943,98 DB   | 944,25 DB   |
| 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     |
| 4.3.2.070   | Multas E Correções Dedutíveis | 0,00           | 943,98 | 0,00     | 943,98 DB   | 943,98 DB   |
| 4.3.2.070.0 | Multas E Correções Dedutíveis | 0,00           | 943,98 | 0,00     | 943,98 DB   | 943,98 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        | 6.713,03 CR    | 0,00   | 1.000,19 | 1.000,19 CR | 7.713,22 CR |
| 5.1         | CONTAS DE BALANÇO             | 6.713,03 CR    | 0,00   | 1.000,19 | 1.000,19 CR | 7.713,22 CR |
| 5.1.8       | RESULTADO DE AJUSTES          | 6.713,03 CR    | 0,00   | 1.000,19 | 1.000,19 CR | 7.713,22 CR |
| 5.1.8.010   | Grupo de Contas               | 6.713,03 CR    | 0,00   | 1.000,19 | 1.000,19 CR | 7.713,22 CR |
| 5.1.8.010.1 | Conta Transitória             | 6.713,03 CR    | 0,00   | 1.000,19 | 1.000,19 CR | 7.713,22 CR |

| Resumo - 1/3/2023 à 31/3/2023  | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Movimento | Saldo Atual   |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|---------------|
| ATIVO                          | 560.970,06 DB  | 1.167,20 | 480,92   | 686,28 DB | 561.656,34 DB |
| PASSIVO                        | 560.970,06 CR  | 5.042,04 | 5.728,32 | 686,28 CR | 561.656,34 CR |
| RECEITA                        | 0,00           | 0,00     | 103,79   | 103,79 CR | 103,79 CR     |
| DESPESA                        | 0,00           | 1.103,98 | 1.000,19 | 103,79 DB | 103,79 DB     |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 31/03/2023 | 0,00           | 1.103,98 | 1.103,98 | 0,00      | 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