

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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	561.656,34 DB	2.371,86	321,23	2.050,63 DB	563.706,97 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	561.656,34 DB	2.371,86	321,23	2.050,63 DB	563.706,97 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	160,00	160,00	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	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	561.656,34 DB	2.211,86	161,23	2.050,63 DB	563.706,97 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	561.656,34 DB	2.211,86	161,23	2.050,63 DB	563.706,97 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.546,13 DB	26,62	161,23	134,61 CR	3.411,52 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	558.110,21 DB	2.185,24	0,00	2.185,24 DB	560.295,45 DB
2	PASSIVO	561.656,34 CR	4.202,16	6.252,79	2.050,63 CR	563.706,97 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	561.656,34 CR	4.202,16	6.252,79	2.050,63 CR	563.706,97 CR
2.2.5	VERBAS	557.455,41 CR	1,23	6.252,79	6.251,56 CR	563.706,97 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	557.455,41 CR	1,23	6.252,79	6.251,56 CR	563.706,97 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	557.455,41 CR	1,23	6.252,79	6.251,56 CR	563.706,97 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.200,93 CR	4.200,93	0,00	4.200,93 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	4.200,93 CR	4.200,93	0,00	4.200,93 DB	0,00
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	4.200,93 CR	4.200,93	0,00	4.200,93 DB	0,00
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1	RECEITAS	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
3.1.1.011.8	Assistência Municipal - AMBULATÓRIO	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	7.817,01 DB	4.200,93	0,00	4.200,93 DB	12.017,94 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	4.892,66 DB	4.040,93	0,00	4.040,93 DB	8.933,59 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.040,93	0,00	4.040,93 DB	4.040,93 DB
4.2.2.010	Inss	0,00	4.040,93	0,00	4.040,93 DB	4.040,93 DB
4.2.2.010.0	Inss	0,00	4.040,93	0,00	4.040,93 DB	4.040,93 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	2.924,35 DB	160,00	0,00	160,00 DB	3.084,35 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/4/2023 à 30/4/2023**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	DESPEAS FINANCEIRAS	1.980,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.140,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.980,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.140,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.980,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.140,10 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	944,25 DB	0,00	0,00	0,00	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	943,98 DB	0,00	0,00	0,00	943,98 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	943,98 DB	0,00	0,00	0,00	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	7.713,22 CR	0,00	4.200,93	4.200,93 CR	11.914,15 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	7.713,22 CR	0,00	4.200,93	4.200,93 CR	11.914,15 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	7.713,22 CR	0,00	4.200,93	4.200,93 CR	11.914,15 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	7.713,22 CR	0,00	4.200,93	4.200,93 CR	11.914,15 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	7.713,22 CR	0,00	4.200,93	4.200,93 CR	11.914,15 CR

Resumo - 1/4/2023 à 30/4/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	561.656,34 DB	2.371,86	321,23	2.050,63 DB	563.706,97 DB
PASSIVO	561.656,34 CR	4.202,16	6.252,79	2.050,63 CR	563.706,97 CR
RECEITA	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
DESPESA	103,79 DB	4.200,93	4.200,93	0,00	103,79 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2023	0,00	4.200,93	4.200,93	0,00	0,00

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUÍZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04