

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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	563.706,97 DB	1.765,86	516,46	1.249,40 DB	564.956,37 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	563.706,97 DB	1.765,86	516,46	1.249,40 DB	564.956,37 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	320,00	320,00	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	320,00	320,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	563.706,97 DB	1.445,86	196,46	1.249,40 DB	564.956,37 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	563.706,97 DB	1.445,86	196,46	1.249,40 DB	564.956,37 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.411,52 DB	32,11	196,46	164,35 CR	3.247,17 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	560.295,45 DB	1.413,75	0,00	1.413,75 DB	561.709,20 DB
2	PASSIVO	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
2.2.5	VERBAS	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
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	12.017,94 DB	160,00	0,00	160,00 DB	12.177,94 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	8.933,59 DB	0,00	0,00	0,00	8.933,59 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	4.040,93 DB
4.2.2.010	Inss	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	4.040,93 DB
4.2.2.010.0	Inss	4.040,93 DB	0,00	0,00	0,00	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	3.084,35 DB	160,00	0,00	160,00 DB	3.244,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.140,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.300,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.140,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.300,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.140,10 DB	160,00	0,00	160,00 DB	2.300,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	944,25 DB	0,00	0,00	0,00	944,25 DB

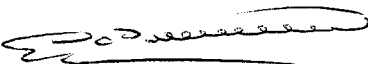
BALANCETE

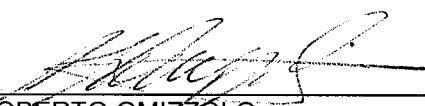
Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/5/2023 à 31/5/2023**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
4.3.2.070	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	11.914,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.074,15 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	11.914,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.074,15 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	11.914,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.074,15 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	11.914,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.074,15 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	11.914,15 CR	0,00	160,00	160,00 CR	12.074,15 CR

Resumo - 1/5/2023 à 31/5/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	563.706,97 DB	1.765,86	516,46	1.249,40 DB	564.956,37 DB
PASSIVO	563.706,97 CR	36,46	1.285,86	1.249,40 CR	564.956,37 CR
RECEITA	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
DESPESA	103,79 DB	160,00	160,00	0,00	103,79 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/05/2023	0,00	160,00	160,00	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