

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

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	564.956,37 DB	5.269,17	800,04	4.469,13 DB	569.425,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	564.956,37 DB	5.269,17	800,04	4.469,13 DB	569.425,50 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1.1.2.202	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	640,00	640,00	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	640,00	640,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	564.956,37 DB	4.629,17	160,04	4.469,13 DB	569.425,50 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	564.956,37 DB	4.629,17	160,04	4.469,13 DB	569.425,50 DB
1.1.6.080.0	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	3.247,17 DB	29,16	160,04	130,88 CR	3.116,29 DB
1.1.6.080.5	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 386-7 - C/Restrição	561.709,20 DB	4.600,01	0,00	4.600,01 DB	566.309,21 DB
2	PASSIVO	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 CR
2.2.5	VERBAS	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 CR
2.2.5.020.8	Verbas à aplicar - Assistência Municipal AMBULATÓRIO	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 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	12.177,94 DB	480,00	0,00	480,00 DB	12.657,94 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	3.244,35 DB	480,00	0,00	480,00 DB	3.724,35 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.300,10 DB	480,00	0,00	480,00 DB	2.780,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.300,10 DB	480,00	0,00	480,00 DB	2.780,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.300,10 DB	480,00	0,00	480,00 DB	2.780,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	944,25 DB	0,00	0,00	0,00	944,25 DB

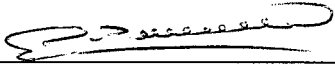
BALANCETE

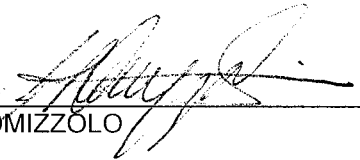
Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Ambulatório**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	12.074,15 CR	0,00	480,00	480,00 CR	12.554,15 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	12.074,15 CR	0,00	480,00	480,00 CR	12.554,15 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	12.074,15 CR	0,00	480,00	480,00 CR	12.554,15 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	12.074,15 CR	0,00	480,00	480,00 CR	12.554,15 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	12.074,15 CR	0,00	480,00	480,00 CR	12.554,15 CR

Resumo - 1/6/2023 à 30/6/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	564.956,37 DB	5.269,17	800,04	4.469,13 DB	569.425,50 DB
PASSIVO	564.956,37 CR	0,04	4.469,17	4.469,13 CR	569.425,50 CR
RECEITA	103,79 CR	0,00	0,00	0,00	103,79 CR
DESPESA	103,79 DB	480,00	480,00	0,00	103,79 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/06/2023	0,00	480,00	480,00	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