

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/1/2023 à 31/1/2023**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	786.869,94 DB	5.788,42	320,40	5.468,02 DB	792.337,96 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	693.351,84 DB	5.788,42	320,40	5.468,02 DB	698.819,86 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.2.200.8	Banco do Brasil S/A. C/C 29627-9 (H.C. 2) C/Restrição	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	693.351,84 DB	5.628,42	160,40	5.468,02 DB	698.819,86 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	426.197,03 DB	4.133,30	160,40	3.972,90 DB	430.169,93 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	426.197,03 DB	4.133,30	160,40	3.972,90 DB	430.169,93 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	267.154,81 DB	1.495,12	0,00	1.495,12 DB	268.649,93 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	267.154,81 DB	1.495,12	0,00	1.495,12 DB	268.649,93 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 DB	0,00	0,00	0,00	93.518,10 DB
2	PASSIVO	786.869,94 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	792.337,96 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	693.351,84 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	698.819,86 CR
2.2.5	VERBAS	693.351,84 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	698.819,86 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	693.351,84 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	698.819,86 CR
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	693.351,84 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	698.819,86 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	0,00	0,00	0,00	93.518,10 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	160,00	0,00	160,00 DB	160,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	160,00	0,00	160,00 DB	160,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	160,00	0,00	160,00 DB	160,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	160,00	0,00	160,00 DB	160,00 DB

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/1/2023 à 31/1/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

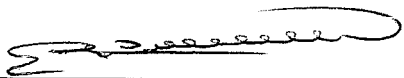
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

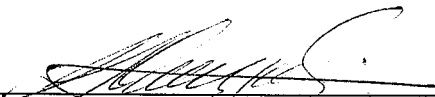
Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Resumo - 1/1/2023 à 31/1/2023						
ATIVO		786.869,94 DB	5.788,42	320,40	5.468,02 DB	792.337,96 DB
PASSIVO		786.869,94 CR	160,40	5.628,42	5.468,02 CR	792.337,96 CR
RECEITA		0,00	0,00	160,00	160,00 CR	160,00 CR
DESPESA		0,00	160,00	0,00	160,00 DB	160,00 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2023		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

***SUJEITO A ALTERAÇÃO REF. FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.**