

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/2/2023 à 28/2/2023

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	792.337,96 DB	4.871,97	93.725,41	88.853,44 CR	703.484,52 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	698.819,86 DB	4.871,97	207,31	4.664,66 DB	703.484,52 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	138,00	138,00	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	138,00	138,00	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	698.819,86 DB	4.733,97	69,31	4.664,66 DB	703.484,52 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	430.169,93 DB	3.431,78	69,31	3.362,47 DB	433.532,40 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	430.169,93 DB	3.431,78	69,31	3.362,47 DB	433.532,40 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	268.649,93 DB	1.302,19	0,00	1.302,19 DB	269.952,12 DB
1.1.6.080.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	268.649,93 DB	1.302,19	0,00	1.302,19 DB	269.952,12 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	93.518,10 DB	0,00	93.518,10	93.518,10 CR	0,00
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 DB	0,00	93.518,10	93.518,10 CR	0,00
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	93.518,10 DB	0,00	93.518,10	93.518,10 CR	0,00
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 DB	0,00	93.518,10	93.518,10 CR	0,00
2	PASSIVO	792.337,96 CR	93.518,41	4.664,97	88.853,44 DB	703.484,52 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	698.819,86 CR	0,31	4.664,97	4.664,66 CR	703.484,52 CR
2.2.5	VERBAS	698.819,86 CR	0,31	4.664,97	4.664,66 CR	703.484,52 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	698.819,86 CR	0,31	4.664,97	4.664,66 CR	703.484,52 CR
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	698.819,86 CR	0,31	4.664,97	4.664,66 CR	703.484,52 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	93.518,10 CR	93.518,10	0,00	93.518,10 DB	0,00
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	93.518,10 CR	93.518,10	0,00	93.518,10 DB	0,00
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	93.518,10	0,00	93.518,10 DB	0,00
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	93.518,10 CR	93.518,10	0,00	93.518,10 DB	0,00
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
3.1.1	RECEITAS	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	160,00 DB	69,00	0,00	69,00 DB	229,00 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	160,00 DB	69,00	0,00	69,00 DB	229,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	160,00 DB	69,00	0,00	69,00 DB	229,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	160,00 DB	69,00	0,00	69,00 DB	229,00 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	160,00 DB	69,00	0,00	69,00 DB	229,00 DB

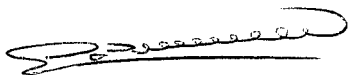
BALANCETE

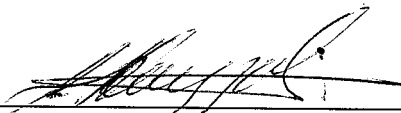
Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário**Período:** 1/2/2023 à 28/2/2023**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
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69,00	69,00 CR	69,00 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	0,00	69,00	69,00 CR	69,00 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	0,00	69,00	69,00 CR	69,00 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	0,00	69,00	69,00 CR	69,00 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	0,00	69,00	69,00 CR	69,00 CR

Resumo - 1/2/2023 à 28/2/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	792.337,96 DB	4.871,97	93.725,41	88.853,44 CR	703.484,52 DB
PASSIVO	792.337,96 CR	93.518,41	4.664,97	88.853,44 DB	703.484,52 CR
RECEITA	160,00 CR	0,00	0,00	0,00	160,00 CR
DESPESA	160,00 DB	69,00	69,00	0,00	160,00 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 28/02/2023	0,00	69,00	69,00	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