

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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	414.840,96 DB	463.912,62	709.025,94	245.113,32 CR	169.727,64 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	167.289,98 DB	443.750,81	476.931,07	33.180,26 CR	134.109,72 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	293.888,91	293.888,91	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	293.888,91	293.888,91	0,00	0,00
1.1.2.200.6	Banco do Brasil S/A. C/C 265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição	0,00	293.888,91	293.888,91	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	61.262,67 DB	7.417,70	16.049,80	8.632,10 CR	52.630,57 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.207,16 DB	5.011,40	12.820,74	7.809,34 CR	43.397,82 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	51.207,16 DB	5.011,40	12.820,74	7.809,34 CR	43.397,82 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	1.732,60 DB	2.400,90	1.730,70	670,20 DB	2.402,80 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	1.732,60 DB	2.400,90	1.730,70	670,20 DB	2.402,80 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.322,91 DB	5,40	1.498,36	1.492,96 CR	6.829,95 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.322,91 DB	5,40	1.498,36	1.492,96 CR	6.829,95 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	335,05 DB	8.110,15	6.918,79	1.191,36 DB	1.526,41 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	335,05 DB	5.310,15	4.118,79	1.191,36 DB	1.526,41 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	335,05 DB	5.310,15	4.118,79	1.191,36 DB	1.526,41 DB
1.1.6	VALORES E BENS	105.692,26 DB	134.334,05	160.073,57	25.739,52 CR	79.952,74 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	105.692,26 DB	134.334,05	160.073,57	25.739,52 CR	79.952,74 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	105.692,26 DB	134.334,05	160.073,57	25.739,52 CR	79.952,74 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.596,17 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.456,11 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.596,17 DB	0,00	140,06	140,06 CR	15.456,11 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.211,80 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.351,86 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.211,80 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.351,86 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	231.954,81 DB	20.161,81	231.954,81	211.793,00 CR	20.161,81 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	231.954,81 DB	20.161,81	231.954,81	211.793,00 CR	20.161,81 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	231.954,81 DB	20.161,81	231.954,81	211.793,00 CR	20.161,81 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	231.954,81 DB	20.161,81	231.954,81	211.793,00 CR	20.161,81 DB
2	PASSIVO	414.840,96 CR	554.367,40	435.167,52	119.199,88 DB	295.641,08 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	396.488,73 CR	322.412,59	415.005,71	92.593,12 CR	489.081,85 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	12.462,84 CR	14.952,99	25.305,43	10.352,44 CR	22.815,28 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	10.475,76 CR	10.867,94	14.666,48	3.798,54 CR	14.274,30 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	10.475,76 CR	10.867,94	14.666,48	3.798,54 CR	14.274,30 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	513,83	513,83 CR	513,83 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	0,00	513,83	513,83 CR	513,83 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	5,40	5,40 CR	5,40 CR
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	0,00	5,40	5,40 CR	5,40 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	500,00	500,00 CR	500,00 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	0,00	952,50	952,50 CR	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	0,00	952,50	952,50 CR	952,50 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.752,08 CR	1.752,08	0,00	1.752,08 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.752,08 CR	1.752,08	0,00	1.752,08 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	1.400,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	1.400,00 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	235,00 CR	235,00	0,00	235,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	235,00 CR	235,00	0,00	235,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	16,45	353,70	337,25 CR	337,25 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	16,45	353,70	337,25 CR	337,25 CR
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	381,52	381,52	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	381,52	381,52	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	960,00	960,00 CR	960,00 CR
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	0,00	960,00	960,00 CR	960,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	50.679,04 CR	39.965,27	24.821,34	15.143,93 DB	35.535,11 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	18.158,12 CR	11.649,39	6.442,37	5.207,02 DB	12.951,10 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	18.158,12 CR	11.649,39	6.442,37	5.207,02 DB	12.951,10 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep C.D.I.L.

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.2.4.040	Fgts A Recolher	8.416,58 CR	8.416,59	5.801,94	2.614,65 DB	5.801,93 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	8.416,58 CR	8.416,59	5.801,94	2.614,65 DB	5.801,93 CR
2.2.4.050	Irrf	6.024,89 CR	5.250,95	3.945,53	1.305,42 DB	4.719,47 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.248,85 CR	2.248,85	2.186,29	62,56 DB	2.186,29 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	43,91 CR	43,91	75,68	31,77 CR	75,68 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.713,38 CR	2.939,44	1.664,81	1.274,63 DB	2.438,75 CR
2.2.4.060	Iss	5.609,88 CR	4.577,96	2.456,13	2.121,83 DB	3.488,05 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.609,88 CR	4.577,96	2.456,13	2.121,83 DB	3.488,05 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	488,89 CR	488,89	547,71	58,82 CR	547,71 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	488,89 CR	488,89	547,71	58,82 CR	547,71 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.980,68 CR	9.581,49	5.627,66	3.953,83 DB	8.026,85 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	11.980,68 CR	9.581,49	5.627,66	3.953,83 DB	8.026,85 CR
2.2.5	VERBAS	105.692,26 CR	160.073,57	134.334,05	25.739,52 DB	79.952,74 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	105.692,26 CR	160.073,57	134.334,05	25.739,52 DB	79.952,74 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	105.692,26 CR	160.073,57	134.334,05	25.739,52 DB	79.952,74 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.313,98 CR	102.232,96	212.980,49	110.747,53 CR	219.061,51 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	58.379,29 CR	73.579,55	72.765,29	814,26 DB	57.565,03 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	58.379,29 CR	73.579,55	72.765,29	814,26 DB	57.565,03 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	48.940,29 CR	26.464,35	124.487,12	98.022,77 CR	146.963,06 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	48.940,29 CR	26.464,35	124.487,12	98.022,77 CR	146.963,06 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	0,00	1.194,66	14.335,92	13.141,26 CR	13.141,26 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	0,00	1.194,66	14.335,92	13.141,26 CR	13.141,26 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	1.392,16	397,76 CR	1.392,16 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	994,40 CR	994,40	1.392,16	397,76 CR	1.392,16 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	119.270,61 CR	5.117,80	17.494,40	12.376,60 CR	131.647,21 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	5.906,47	5.906,47 CR	5.906,47 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	5.906,47	5.906,47 CR	5.906,47 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	110.435,76 CR	4.738,70	10.292,07	5.553,37 CR	115.989,13 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	110.435,76 CR	4.738,70	10.292,07	5.553,37 CR	115.989,13 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.834,85 CR	379,10	823,37	444,27 CR	9.279,12 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.834,85 CR	379,10	823,37	444,27 CR	9.279,12 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	472,49	472,49 CR	472,49 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	472,49	472,49 CR	472,49 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	213.602,58 DB	0,00	0,00	0,00	213.602,58 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	231.954,81 CR	231.954,81	20.161,81	211.793,00 DB	20.161,81 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	231.954,81 CR	231.954,81	20.161,81	211.793,00 DB	20.161,81 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	231.954,81 CR	231.954,81	20.161,81	211.793,00 DB	20.161,81 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	231.954,81 CR	231.954,81	20.161,81	211.793,00 DB	20.161,81 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	16.049,80	159.911,91	143.862,11 CR	143.862,11 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	16.049,80	159.911,91	143.862,11 CR	143.862,11 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	16.049,80	159.911,91	143.862,11 CR	143.862,11 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	159.911,91	159.911,91 CR	159.911,91 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	159.911,91	159.911,91 CR	159.911,91 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70 DB	1.730,70 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.730,70	0,00	1.730,70 DB	1.730,70 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.498,36	0,00	1.498,36 DB	1.498,36 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	1.498,36	0,00	1.498,36 DB	1.498,36 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	12.820,74	0,00	12.820,74 DB	12.820,74 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	12.820,74	0,00	12.820,74 DB	12.820,74 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	239.393,47	367,26	239.026,21 DB	239.026,21 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	235.491,64	367,26	235.124,38 DB	235.124,38 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	83.984,32	0,00	83.984,32 DB	83.984,32 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	67.785,78	0,00	67.785,78 DB	67.785,78 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	67.785,78	0,00	67.785,78 DB	67.785,78 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	10.292,07	0,00	10.292,07 DB	10.292,07 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	10.292,07	0,00	10.292,07 DB	10.292,07 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	5.906,47	0,00	5.906,47 DB	5.906,47 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	5.906,47	0,00	5.906,47 DB	5.906,47 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.718,70	0,00	6.718,70 DB	6.718,70 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	6.718,70	0,00	6.718,70 DB	6.718,70 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	6.718,70	0,00	6.718,70 DB	6.718,70 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	7.098,21	367,26	6.730,95 DB	6.730,95 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	0,00	6.672,00	262,50	6.409,50 DB	6.409,50 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	6.672,00	262,50	6.409,50 DB	6.409,50 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	0,00	185,40	104,76	80,64 DB	80,64 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	0,00	185,40	104,76	80,64 DB	80,64 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	240,81	0,00	240,81 DB	240,81 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

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
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	240,81	0,00	240,81 DB	240,81 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	140,06	0,00	140,06 DB	140,06 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	140,06	0,00	140,06 DB	140,06 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	140,06	0,00	140,06 DB	140,06 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	10.128,01	0,00	10.128,01 DB	10.128,01 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	9.394,18	0,00	9.394,18 DB	9.394,18 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	9.394,18	0,00	9.394,18 DB	9.394,18 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	336,79	0,00	336,79 DB	336,79 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	336,79	0,00	336,79 DB	336,79 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	397,04	0,00	397,04 DB	397,04 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	397,04	0,00	397,04 DB	397,04 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	127.422,34	0,00	127.422,34 DB	127.422,34 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.935,22	0,00	2.935,22 DB	2.935,22 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	2.935,22	0,00	2.935,22 DB	2.935,22 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	124.487,12	0,00	124.487,12 DB	124.487,12 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	124.487,12	0,00	124.487,12 DB	124.487,12 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.949,33	0,00	2.949,33 DB	2.949,33 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	262,80	0,00	262,80 DB	262,80 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	262,80	0,00	262,80 DB	262,80 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	262,80	0,00	262,80 DB	262,80 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.686,53	0,00	2.686,53 DB	2.686,53 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.686,53	0,00	2.686,53 DB	2.686,53 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.686,53	0,00	2.686,53 DB	2.686,53 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	31.944,00	1.194,66	30.749,34 DB	30.749,34 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	31.944,00	1.194,66	30.749,34 DB	30.749,34 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	31.944,00	1.194,66	30.749,34 DB	30.749,34 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	31.944,00	1.194,66	30.749,34 DB	30.749,34 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	31.944,00	1.194,66	30.749,34 DB	30.749,34 DB

Resumo - 1/1/2022 à 31/1/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	414.840,96 DB	463.912,62	709.025,94	245.113,32 CR	169.727,64 DB
PASSIVO	414.840,96 CR	554.367,40	435.167,52	119.199,88 DB	295.641,08 CR
RECEITA	0,00	16.049,80	159.911,91	143.862,11 CR	143.862,11 CR
DESPESA	0,00	271.337,47	1.561,92	269.775,55 DB	269.775,55 DB
DEFICIT - 31/01/2022	0,00	287.387,27	161.473,83	125.913,44 PJ	125.913,44 PJ

BALANCETE

Folha: 6

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.

Período: 1/1/2022 à 31/1/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

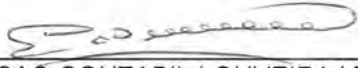
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP11628603
CPF: 719.199.618-87
IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA
Paulo Odair Franzini
Interventor Municipal