

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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	16.922,57 DB	3.580.369,25	2.607.295,15	973.074,10 DB	989.996,67 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.947,47 DB	3.543.462,59	2.607.295,15	936.167,44 DB	939.114,91 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	2.021.306,07	2.021.306,07	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	2.021.306,07	2.021.306,07	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	2.021.306,07	2.021.306,07	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	2.947,47 DB	77.455,85	25.066,70	52.389,15 DB	55.336,62 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.947,47 DB	70.356,67	23.136,98	47.219,69 DB	50.167,16 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	2.947,47 DB	70.356,67	23.136,98	47.219,69 DB	50.167,16 DB
1.1.3.020	MATL. P/ ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	885,37	709,96	175,41 DB	175,41 DB
1.1.3.020.0	Matl. P/ Alimentação e Refeição	0,00	885,37	709,96	175,41 DB	175,41 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.985,14	734,85	3.250,29 DB	3.250,29 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	0,00	3.985,14	734,85	3.250,29 DB	3.250,29 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	0,00	904,35	484,91	419,44 DB	419,44 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	0,00	904,35	484,91	419,44 DB	419,44 DB
1.1.3.050	DEVOLUÇÃO À FORNECEDORES	0,00	1.324,32	0,00	1.324,32 DB	1.324,32 DB
1.1.3.050.0	Devolução à Fornecedores	0,00	1.324,32	0,00	1.324,32 DB	1.324,32 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.152,00	5.558,00	6.594,00 DB	6.594,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	12.152,00	5.558,00	6.594,00 DB	6.594,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	12.152,00	5.558,00	6.594,00 DB	6.594,00 DB
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	1.432.548,67	555.364,38	877.184,29 DB	877.184,29 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.432.548,67	555.364,38	877.184,29 DB	877.184,29 DB
1.1.6.070.6	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 29627-9 - C/Restrição	0,00	1.432.548,67	555.364,38	877.184,29 DB	877.184,29 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	13.975,10 DB	36.906,66	0,00	36.906,66 DB	50.881,76 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	13.975,10 DB	36.906,66	0,00	36.906,66 DB	50.881,76 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	13.975,10 DB	36.906,66	0,00	36.906,66 DB	50.881,76 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	13.975,10 DB	36.906,66	0,00	36.906,66 DB	50.881,76 DB
2	PASSIVO	411.928,98 CR	1.014.913,04	2.184.351,87	1.169.438,83 CR	1.581.367,81 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	397.953,88 CR	1.014.913,04	2.147.445,21	1.132.532,17 CR	1.530.486,05 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	6.027,47 CR	14.165,55	84.072,17	69.906,62 CR	75.934,09 CR
2.2.1.000	Fornecedores	2.940,00 CR	5.797,02	20.613,21	14.816,19 CR	17.756,19 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	2.940,00 CR	5.797,02	20.613,21	14.816,19 CR	17.756,19 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	9.144,52	9.144,52 CR	9.144,52 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	9.144,52	9.144,52 CR	9.144,52 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	745,00	745,00 CR	745,00 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	745,00	745,00 CR	745,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.406,96	2.406,96 CR	2.406,96 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	2.406,96	2.406,96 CR	2.406,96 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	2.757,99	2.757,99	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	2.757,99	2.757,99	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	424,30	424,30 CR	424,30 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	424,30	424,30 CR	424,30 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.947,47 CR	2.947,47	2.648,64	298,83 DB	2.648,64 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2.947,47 CR	2.947,47	2.648,64	298,83 DB	2.648,64 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	758,82	758,82 CR	758,82 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	758,82	758,82 CR	758,82 CR
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	253,96	253,96 CR	253,96 CR
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	0,00	253,96	253,96 CR	253,96 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	21.240,91	21.240,91 CR	21.240,91 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	21.240,91	21.240,91 CR	21.240,91 CR
2.2.1.226	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	6.489,60	6.489,60 CR	6.489,60 CR
2.2.1.226.0	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	6.489,60	6.489,60 CR	6.489,60 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	962,39	962,39 CR	962,39 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	962,39	962,39 CR	962,39 CR
2.2.1.341	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	885,37	885,37 CR	885,37 CR
2.2.1.341.0	Piracicaba Carnes e Derivados Ltda.	0,00	0,00	885,37	885,37 CR	885,37 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	786,13	786,13 CR	786,13 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	786,13	786,13 CR	786,13 CR
2.2.1.386	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.386.0	Empório Andaluzia Ltda.	0,00	0,00	3.872,00	3.872,00 CR	3.872,00 CR
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	493,43	493,43 CR	493,43 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	493,43	493,43 CR	493,43 CR
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.116,20	3.116,20 CR	3.116,20 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	3.116,20	3.116,20 CR	3.116,20 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	615,00	615,00 CR	615,00 CR
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	615,00	615,00 CR	615,00 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	665,77	665,77 CR	665,77 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	665,77	665,77 CR	665,77 CR
2.2.1.422	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	449,70	449,70 CR	449,70 CR
2.2.1.422.0	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar Eireli - ME	0,00	0,00	449,70	449,70 CR	449,70 CR
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	400,00	400,00 CR	400,00 CR
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.251,36	1.251,36 CR	1.251,36 CR
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.251,36	1.251,36 CR	1.251,36 CR
2.2.1.630	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	140,00 CR	140,00	0,00	140,00 DB	0,00
2.2.1.630.0	DDPrag Dedetizadora Ltda EPP	140,00 CR	140,00	0,00	140,00 DB	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.523,07	2.523,07	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	2.523,07	2.523,07	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	567,84	567,84 CR	567,84 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	567,84	567,84 CR	567,84 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	25.443,31 CR	9.509,87	49.172,36	39.662,49 CR	65.105,80 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.283,92 CR	4.283,91	12.768,91	8.485,00 CR	12.768,92 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.283,92 CR	4.283,91	12.768,91	8.485,00 CR	12.768,92 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	4.021,63 CR	4.021,61	10.620,60	6.598,99 CR	10.620,62 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	4.021,63 CR	4.021,61	10.620,60	6.598,99 CR	10.620,62 CR
2.2.4.050	Irrf	2.981,33 CR	573,38	7.815,70	7.242,32 CR	10.223,65 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	573,38 CR	573,38	5.232,71	4.659,33 CR	5.232,71 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.407,95 CR	0,00	2.582,99	2.582,99 CR	4.990,94 CR
2.2.4.060	Iss	6.060,83 CR	0,00	6.807,16	6.807,16 CR	12.867,99 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.060,83 CR	0,00	6.807,16	6.807,16 CR	12.867,99 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	630,97 CR	630,97	3.152,72	2.521,75 CR	3.152,72 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	630,97 CR	630,97	3.152,72	2.521,75 CR	3.152,72 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.464,63 CR	0,00	8.007,27	8.007,27 CR	15.471,90 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	7.464,63 CR	0,00	8.007,27	8.007,27 CR	15.471,90 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	614.759,47	1.491.943,76	877.184,29 CR	877.184,29 CR
2.2.5.021	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	614.759,47	1.491.943,76	877.184,29 CR	877.184,29 CR
2.2.5.021.0	Verbas à aplicar - Assistência Municipal GRIPÁRIO	0,00	614.759,47	1.491.943,76	877.184,29 CR	877.184,29 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	348.191,52 CR	375.798,28	492.667,16	116.868,88 CR	465.060,40 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	44.549,64 CR	67.783,99	133.104,00	65.320,01 CR	109.869,65 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	44.549,64 CR	67.783,99	133.104,00	65.320,01 CR	109.869,65 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	303.641,88 CR	306.967,12	358.515,99	51.548,87 CR	355.190,75 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	303.641,88 CR	306.967,12	358.515,99	51.548,87 CR	355.190,75 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	1.047,17	1.047,17	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	1.047,17	1.047,17	0,00	0,00
2.2.9	PROVISÕES	18.291,58 CR	679,87	29.589,76	28.909,89 CR	47.201,47 CR

BALANCETE

Folha: 4

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Gripário

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	5.657,83 CR	363,56	11.741,99	11.378,43 CR	17.036,26 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	5.657,83 CR	363,56	11.741,99	11.378,43 CR	17.036,26 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	11.278,79 CR	265,95	15.655,87	15.389,92 CR	26.668,71 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	11.278,79 CR	265,95	15.655,87	15.389,92 CR	26.668,71 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	902,30 CR	21,28	1.252,50	1.231,22 CR	2.133,52 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	902,30 CR	21,28	1.252,50	1.231,22 CR	2.133,52 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	452,66 CR	29,08	939,40	910,32 CR	1.362,98 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	452,66 CR	29,08	939,40	910,32 CR	1.362,98 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	13.975,10 CR	0,00	36.906,66	36.906,66 CR	50.881,76 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	13.975,10 CR	0,00	36.906,66	36.906,66 CR	50.881,76 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	13.975,10 CR	0,00	36.906,66	36.906,66 CR	50.881,76 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	13.975,10 CR	0,00	36.906,66	36.906,66 CR	50.881,76 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	23.687,38	615.289,46	591.602,08 CR	591.602,08 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	23.687,38	615.289,46	591.602,08 CR	591.602,08 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	23.687,38	615.289,46	591.602,08 CR	591.602,08 CR
3.1.1.014	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	613.842,04	613.842,04 CR	613.842,04 CR
3.1.1.014.0	Assistência Municipal - GRIPÁRIO	0,00	0,00	613.842,04	613.842,04 CR	613.842,04 CR
3.1.1.090	Custo De Alimentação	0,00	709,96	0,00	709,96 DB	709,96 DB
3.1.1.090.0	Custo De Alimentação	0,00	709,96	0,00	709,96 DB	709,96 DB
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	734,85	0,00	734,85 DB	734,85 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	734,85	0,00	734,85 DB	734,85 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	484,91	0,00	484,91 DB	484,91 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	484,91	0,00	484,91 DB	484,91 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	21.757,66	1.447,42	20.310,24 DB	20.310,24 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	21.757,66	1.447,42	20.310,24 DB	20.310,24 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	399.666,15 DB	546.900,76	1.032,84	545.867,92 DB	945.534,07 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	399.666,15 DB	546.096,54	1.032,84	545.063,70 DB	944.729,85 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	67.206,76 DB	159.792,08	545,34	159.246,74 DB	226.453,50 DB
4.2.1.010	Ordenados	50.270,14 DB	132.394,22	545,34	131.848,88 DB	182.119,02 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	50.270,14 DB	132.394,22	545,34	131.848,88 DB	182.119,02 DB
4.2.1.020	Férias	11.278,79 DB	15.655,87	0,00	15.655,87 DB	26.934,66 DB
4.2.1.020.0	Férias	11.278,79 DB	15.655,87	0,00	15.655,87 DB	26.934,66 DB
4.2.1.030	13º Salário	5.657,83 DB	11.741,99	0,00	11.741,99 DB	17.399,82 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	5.657,83 DB	11.741,99	0,00	11.741,99 DB	17.399,82 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	5.376,59 DB	12.762,14	0,00	12.762,14 DB	18.138,73 DB
4.2.2.020	Fgts	5.376,59 DB	12.762,14	0,00	12.762,14 DB	18.138,73 DB
4.2.2.020.0	Fgts	5.376,59 DB	12.762,14	0,00	12.762,14 DB	18.138,73 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	1.293,77 DB	9.510,27	487,50	9.022,77 DB	10.316,54 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	1.213,50 DB	9.430,00	487,50	8.942,50 DB	10.156,00 DB

BALANCETE

Folha: 5

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Grapário

Período: 1/2/2022 à 28/2/2022

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
4.2.3.030.0	Vale Refeição	1.213,50 DB	9.430,00	487,50	8.942,50 DB	10.156,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	80,27 DB	80,27	0,00	80,27 DB	160,54 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	80,27 DB	80,27	0,00	80,27 DB	160,54 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	5.073,74 DB	2.992,99	0,00	2.992,99 DB	8.066,73 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	1.940,00 DB	235,00	0,00	235,00 DB	2.175,00 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	1.940,00 DB	235,00	0,00	235,00 DB	2.175,00 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.133,74 DB	2.757,99	0,00	2.757,99 DB	5.891,73 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.133,74 DB	2.757,99	0,00	2.757,99 DB	5.891,73 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	320.715,29 DB	361.039,06	0,00	361.039,06 DB	681.754,35 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.140,00 DB	2.523,07	0,00	2.523,07 DB	3.663,07 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	1.140,00 DB	2.523,07	0,00	2.523,07 DB	3.663,07 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	319.575,29 DB	358.515,99	0,00	358.515,99 DB	678.091,28 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	319.575,29 DB	358.515,99	0,00	358.515,99 DB	678.091,28 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	804,22	0,00	804,22 DB	804,22 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	804,22	0,00	804,22 DB	804,22 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	804,22	0,00	804,22 DB	804,22 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	804,22	0,00	804,22 DB	804,22 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.659,74 CR	246.382,80	4.283,91	242.098,89 DB	237.439,15 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	4.659,74 CR	246.382,80	4.283,91	242.098,89 DB	237.439,15 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	4.659,74 CR	246.382,80	4.283,91	242.098,89 DB	237.439,15 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	4.659,74 CR	246.382,80	4.283,91	242.098,89 DB	237.439,15 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	4.659,74 CR	246.382,80	4.283,91	242.098,89 DB	237.439,15 DB

Resumo - 1/2/2022 à 28/2/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	16.922,57 DB	3.580.369,25	2.607.295,15	973.074,10 DB	989.996,67 DB
PASSIVO	411.928,98 CR	1.014.913,04	2.184.351,87	1.169.438,83 CR	1.581.367,81 CR
RECEITA	0,00	23.687,38	615.289,46	591.602,08 CR	591.602,08 CR
DESPESA	395.006,41 DB	793.283,56	5.316,75	787.966,81 DB	1.182.973,22 DB
DEFICIT - 28/02/2022	395.006,41 PJ	816.970,94	620.606,21	196.364,73 PJ	591.371,14 PJ


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87