

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	614.823,45 DB	1.561.767,77	1.468.715,24	93.052,53 DB	707.875,98 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.467,18 DB	1.537.155,30	1.434.319,57	102.835,73 DB	308.302,91 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	810.152,30	810.152,30	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	810.152,30	810.152,30	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	810.152,30	810.152,30	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	47.124,77 DB	37.847,67	25.519,71	12.327,96 DB	59.452,73 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.268,51 DB	22.662,88	19.247,82	3.415,06 DB	27.683,57 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	24.268,51 DB	22.662,88	19.247,82	3.415,06 DB	27.683,57 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.366,84 DB	8.017,07	1.245,98	6.771,09 DB	13.137,93 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.366,84 DB	8.017,07	1.245,98	6.771,09 DB	13.137,93 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	16.489,42 DB	7.167,72	5.025,91	2.141,81 DB	18.631,23 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	16.489,42 DB	7.167,72	5.025,91	2.141,81 DB	18.631,23 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	0,00	215.780,00	215.780,00	0,00	0,00
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	0,00	215.780,00	215.780,00	0,00	0,00
1.1.4.200.0	Valores à Receber - Verbas Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	215.780,00	215.780,00	0,00	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.952,00 DB	27.015,56	22.640,46	4.375,10 DB	7.327,10 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.952,00 DB	3.636,00	2.952,00	684,00 DB	3.636,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	2.952,00 DB	3.636,00	2.952,00	684,00 DB	3.636,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	23.379,56	19.688,46	3.691,10 DB	3.691,10 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	23.379,56	19.688,46	3.691,10 DB	3.691,10 DB
1.1.6	VALORES E BENS	155.390,41 DB	446.359,77	360.227,10	86.132,67 DB	241.523,08 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	27.500,02 DB	232,77	52,77	180,00 DB	27.680,02 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	27.500,02 DB	232,77	52,77	180,00 DB	27.680,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	127.890,39 DB	446.127,00	360.174,33	85.952,67 DB	213.843,06 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	127.890,39 DB	446.127,00	360.174,33	85.952,67 DB	213.843,06 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	316.974,36 DB	0,00	34.395,67	34.395,67 CR	282.578,69 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	7.582,22 DB	0,00	58,85	58,85 CR	7.523,37 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	2.756,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.756,00 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	2.756,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.756,00 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.236,30 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.295,15 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.236,30 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.295,15 CR
1.2.4	CRÉDITOS	309.392,14 DB	0,00	34.336,82	34.336,82 CR	275.055,32 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	309.392,14 DB	0,00	34.336,82	34.336,82 CR	275.055,32 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	309.392,14 DB	0,00	34.336,82	34.336,82 CR	275.055,32 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	92.381,91 DB	24.612,47	0,00	24.612,47 DB	116.994,38 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	92.381,91 DB	24.612,47	0,00	24.612,47 DB	116.994,38 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	92.381,91 DB	24.612,47	0,00	24.612,47 DB	116.994,38 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.381,91 DB	24.612,47	0,00	24.612,47 DB	116.994,38 DB
2	PASSIVO	614.823,45 CR	873.268,90	966.321,43	93.052,53 CR	707.875,98 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	517.615,32 CR	873.210,05	941.708,96	68.498,91 CR	586.114,23 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	41.032,85 CR	60.257,89	69.477,96	9.220,07 CR	50.252,92 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	4.686,20	4.686,20 CR	4.686,20 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	4.686,20	4.686,20 CR	4.686,20 CR
2.2.1.011	Fornecedores	1.215,10 CR	1.754,69	1.571,22	183,47 DB	1.031,63 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	1.215,10 CR	1.215,10	1.031,63	183,47 DB	1.031,63 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	539,59	539,59	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologiaa em Saúde Com. IMp. e Exp. Ltda.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	1.794,39 CR	2.731,39	1.177,00	1.554,39 DB	240,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	854,39 CR	1.791,39	937,00	854,39 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	4.452,26 CR	4.531,30	6.359,88	1.828,58 CR	6.280,84 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	73,60 CR	73,60	0,00	73,60 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	79,04	1.981,22	1.902,18 CR	1.902,18 CR

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/05/2024 à 31/05/2024**CNPJ:** 46.959.862/0001-47**IE:** isento**CCM:** 001342**Local Registro:** Cartório**Data Registro:** 16/03/1980**Número Registro:** 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	4.378,66 CR	4.378,66	4.378,66	0,00	4.378,66 CR
2.2.1.017	Fornecedores	2.576,32 CR	2.576,32	3.094,50	518,18 CR	3.094,50 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	2.576,32 CR	2.576,32	0,00	2.576,32 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.094,50	3.094,50 CR	3.094,50 CR
2.2.1.018	Fornecedores	1.275,00 CR	1.275,00	678,00	597,00 DB	678,00 CR
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	1.275,00 CR	1.275,00	678,00	597,00 DB	678,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	475,85	475,85 CR	475,85 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	475,85	475,85 CR	475,85 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.784,00 CR	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.784,00 CR	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	2.252,68 CR	2.252,68	1.434,56	818,12 DB	1.434,56 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.252,68 CR	2.252,68	1.434,56	818,12 DB	1.434,56 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	712,00 CR	1.184,00	472,00	712,00 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	712,00 CR	1.184,00	472,00	712,00 DB	0,00
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	0,00	415,00	415,00 CR	415,00 CR
2.2.1.035.2	R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.	0,00	0,00	415,00	415,00 CR	415,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	1.495,20	1.495,20 CR	1.495,20 CR
2.2.1.036.9	Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação	0,00	0,00	1.495,20	1.495,20 CR	1.495,20 CR
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.038	Fornecedores	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	2.600,00 DB	0,00
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	2.600,00 CR	2.600,00	0,00	2.600,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	291,22	291,22 CR	291,22 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	291,22	291,22 CR	291,22 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	1.042,19	915,76 CR	1.042,19 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	1.042,19	915,76 CR	1.042,19 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	304,60	304,60	0,00	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	0,00	304,60	304,60	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	901,80	901,80	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	901,80	901,80	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	279,00	279,00 CR	279,00 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	279,00	279,00 CR	279,00 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.500,11 CR	1.500,11	0,00	1.500,11 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.500,11 CR	1.500,11	0,00	1.500,11 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.226,02	2.226,00	0,02 DB	2.122,48 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.226,02	2.226,00	0,02 DB	2.122,48 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.794,95 CR	2.794,95	2.513,45	281,50 DB	2.513,45 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.794,95 CR	2.794,95	2.513,45	281,50 DB	2.513,45 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	432,50 CR	432,50	0,00	432,50 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	432,50 CR	432,50	0,00	432,50 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00 CR	5.425,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00 CR	5.425,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	780,00	780,00 CR	780,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	780,00	780,00 CR	780,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	507,52	507,52	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	507,52	507,52	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.398,21 CR	7.760,99	7.801,08	40,09 CR	7.438,30 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.398,21 CR	7.760,99	7.801,08	40,09 CR	7.438,30 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	727,78	727,78	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	727,78	727,78	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	343,00	343,00 CR	343,00 CR
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	0,00	343,00	343,00 CR	343,00 CR
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	40.691,60 CR	25.019,64	33.751,56	8.731,92 CR	49.423,52 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	5.367,84	9.320,77	3.952,93 CR	3.952,93 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	5.367,84	9.320,77	3.952,93 CR	3.952,93 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.050,53 CR	7.050,45	7.257,59	207,14 CR	7.257,67 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.050,53 CR	7.050,45	7.257,59	207,14 CR	7.257,67 CR
2.2.4.050	Irrf	7.316,72 CR	5.114,09	6.496,08	1.381,99 CR	8.698,71 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.067,30 CR	3.067,30	1.818,30	1.249,00 DB	1.818,30 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	2.575,82	2.575,82 CR	2.575,82 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.227,65 CR	2.025,02	2.080,19	55,17 CR	4.282,82 CR
2.2.4.060	Iss	12.035,05 CR	26,10	3.110,79	3.084,69 CR	15.119,74 CR
2.2.4.060.0	Iss	12.035,05 CR	26,10	3.110,79	3.084,69 CR	15.119,74 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	628,21 CR	628,21	560,37	67,84 DB	560,37 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	628,21 CR	628,21	560,37	67,84 DB	560,37 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	13.661,09 CR	6.832,95	7.005,96	173,01 CR	13.834,10 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	555,39 CR	555,39	557,37	1,98 CR	557,37 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	13.105,70 CR	6.277,56	6.448,59	171,03 CR	13.276,73 CR

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5	VERBAS	0,00	447.020,09	447.020,09	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	447.020,09	447.020,09	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	447.020,09	447.020,09	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	232.016,34 CR	312.090,63	283.516,10	28.574,53 DB	203.441,81 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	72.444,59 CR	124.699,73	107.740,72	16.959,01 DB	55.485,58 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar.	72.444,59 CR	124.699,73	107.740,72	16.959,01 DB	55.485,58 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	157.693,93 CR	169.333,51	158.030,96	11.302,55 DB	146.391,38 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	157.693,93 CR	169.333,51	158.030,96	11.302,55 DB	146.391,38 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	16.179,57	16.179,57	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	16.179,57	16.179,57	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.877,82 CR	1.877,82	1.564,85	312,97 DB	1.564,85 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.877,82 CR	1.877,82	1.564,85	312,97 DB	1.564,85 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	203.669,53 CR	28.616,80	107.738,25	79.121,45 CR	282.790,98 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	29.001,87 CR	1.302,02	33.294,51	31.992,49 CR	60.994,36 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	29.001,87 CR	1.302,02	33.294,51	31.992,49 CR	60.994,36 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	159.288,93 CR	25.291,46	62.276,22	36.984,76 CR	196.273,69 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	159.288,93 CR	25.291,46	62.276,22	36.984,76 CR	196.273,69 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	13.037,41 CR	2.023,32	9.503,96	7.480,64 CR	20.518,05 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	13.037,41 CR	2.023,32	9.503,96	7.480,64 CR	20.518,05 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.341,32 CR	0,00	2.663,56	2.663,56 CR	5.004,88 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.341,32 CR	0,00	2.663,56	2.663,56 CR	5.004,88 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.826,22 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.767,37 CR
2.3.3	VERBAS	4.826,22 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.767,37 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.826,22 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.767,37 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.826,22 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.767,37 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	92.381,91 CR	0,00	24.612,47	24.612,47 CR	116.994,38 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	92.381,91 CR	0,00	24.612,47	24.612,47 CR	116.994,38 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.381,91 CR	0,00	24.612,47	24.612,47 CR	116.994,38 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	92.381,91 CR	0,00	24.612,47	24.612,47 CR	116.994,38 CR

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.193.603,17 CR	25.440,67	412.742,12	387.301,45 CR	1.580.904,62 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.193.603,17 CR	25.440,67	412.742,12	387.301,45 CR	1.580.904,62 CR
3.1.1	RECEITAS	1.193.603,17 CR	25.440,67	412.742,12	387.301,45 CR	1.580.904,62 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.289.105,00 CR	0,00	412.683,27	412.683,27 CR	1.701.788,27 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.289.105,00 CR	0,00	412.683,27	412.683,27 CR	1.701.788,27 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.076,82 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.135,67 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.076,82 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.135,67 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	5.113,62 DB	1.166,94	0,00	1.166,94 DB	6.280,56 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	5.113,62 DB	1.166,94	0,00	1.166,94 DB	6.280,56 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	20.879,96 DB	5.025,91	0,00	5.025,91 DB	25.905,87 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	20.879,96 DB	5.025,91	0,00	5.025,91 DB	25.905,87 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	73.585,07 DB	19.247,82	0,00	19.247,82 DB	92.832,89 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	73.585,07 DB	19.247,82	0,00	19.247,82 DB	92.832,89 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.197.221,77 DB	387.852,45	342,00	387.510,45 DB	1.584.732,22 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.810,00 DB	1.650,00	0,00	1.650,00 DB	5.460,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.810,00 DB	1.650,00	0,00	1.650,00 DB	5.460,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	0,00	697,50	0,00	697,50 DB	697,50 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	0,00	697,50	0,00	697,50 DB	697,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.192.506,10 DB	385.871,75	342,00	385.529,75 DB	1.578.035,85 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	388.674,56 DB	170.791,11	0,00	170.791,11 DB	559.465,67 DB
4.2.1.010	Ordenados	317.379,48 DB	61.730,87	0,00	61.730,87 DB	379.110,35 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	317.379,48 DB	61.730,87	0,00	61.730,87 DB	379.110,35 DB
4.2.1.020	Férias	39.021,63 DB	69.338,26	0,00	69.338,26 DB	108.359,89 DB
4.2.1.020.0	Férias	39.021,63 DB	69.338,26	0,00	69.338,26 DB	108.359,89 DB
4.2.1.030	13º Salário	29.266,49 DB	33.945,51	0,00	33.945,51 DB	63.212,00 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	29.266,49 DB	33.945,51	0,00	33.945,51 DB	63.212,00 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.006,96 DB	5.776,47	0,00	5.776,47 DB	8.783,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.006,96 DB	5.776,47	0,00	5.776,47 DB	8.783,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	42.653,08 DB	23.499,52	0,00	23.499,52 DB	66.152,60 DB
4.2.2.020	Fgts	42.653,08 DB	23.499,52	0,00	23.499,52 DB	66.152,60 DB
4.2.2.020.0	Fgts	42.653,08 DB	23.499,52	0,00	23.499,52 DB	66.152,60 DB

BALANCETE

Folha: 8

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	25.544,23 DB	3.511,02	342,00	3.169,02 DB	28.713,25 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	23.587,66 DB	2.952,00	342,00	2.610,00 DB	26.197,66 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	23.587,66 DB	2.952,00	342,00	2.610,00 DB	26.197,66 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.956,57 DB	559,02	0,00	559,02 DB	2.515,59 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.956,57 DB	559,02	0,00	559,02 DB	2.515,59 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.5.030	Depreciações	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	235,40 DB	58,85	0,00	58,85 DB	294,25 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	88.976,36 DB	16.520,85	0,00	16.520,85 DB	105.497,21 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	10.852,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.852,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	10.852,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.852,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	24.353,50 DB	0,00	0,00	0,00	24.353,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	24.353,50 DB	0,00	0,00	0,00	24.353,50 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.228,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.228,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.228,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.228,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	41.502,72 DB	10.210,00	0,00	10.210,00 DB	51.712,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	41.502,72 DB	10.210,00	0,00	10.210,00 DB	51.712,72 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	4.474,58 DB	4.378,66	0,00	4.378,66 DB	8.853,24 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	4.474,58 DB	4.378,66	0,00	4.378,66 DB	8.853,24 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	1.451,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.451,06 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	1.451,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.451,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	3.162,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	4.052,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	3.162,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	4.052,86 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	951,64 DB	1.042,19	0,00	1.042,19 DB	1.993,83 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	951,64 DB	1.042,19	0,00	1.042,19 DB	1.993,83 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	646.422,47 DB	171.490,40	0,00	171.490,40 DB	817.912,87 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	39.446,16 DB	13.459,44	0,00	13.459,44 DB	52.905,60 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	39.446,16 DB	13.459,44	0,00	13.459,44 DB	52.905,60 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	606.976,31 DB	158.030,96	0,00	158.030,96 DB	765.007,27 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	606.976,31 DB	158.030,96	0,00	158.030,96 DB	765.007,27 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	905,67 DB	330,70	0,00	330,70 DB	1.236,37 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	905,67 DB	330,70	0,00	330,70 DB	1.236,37 DB

BALANCETE

Folha: 9

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

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020	Despesas Bancárias	891,76 DB	226,50	0,00	226,50 DB	1.118,26 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	891,76 DB	226,50	0,00	226,50 DB	1.118,26 DB
4.3.1.110	lof	13,91 DB	104,20	0,00	104,20 DB	118,11 DB
4.3.1.110.0	lof	13,91 DB	104,20	0,00	104,20 DB	118,11 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.618,60 CR	21.877,47	22.086,47	209,00 CR	3.827,60 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	3.618,60 CR	21.877,47	22.086,47	209,00 CR	3.827,60 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	3.618,60 CR	21.877,47	22.086,47	209,00 CR	3.827,60 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	3.618,60 CR	21.877,47	22.086,47	209,00 CR	3.827,60 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	3.618,60 CR	21.877,47	22.086,47	209,00 CR	3.827,60 CR

Resumo - 01/05/2024 à 31/05/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	614.823,45 DB	1.561.767,77	1.468.715,24	93.052,53 DB	707.875,98 DB
PASSIVO	614.823,45 CR	873.268,90	966.321,43	93.052,53 CR	707.875,98 CR
RECEITA	1.193.603,17 CR	25.440,67	412.742,12	387.301,45 CR	1.580.904,62 CR
DESPESA	1.193.603,17 DB	409.729,92	22.428,47	387.301,45 DB	1.580.904,62 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/05/2024	0,00	435.170,59	435.170,59	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO 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