

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	343.168,49 DB	1.164.561,75	882.734,63	281.827,12 DB	624.995,61 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	314.634,04 DB	1.141.420,82	882.675,78	258.745,04 DB	573.379,08 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	699.649,49	699.649,49	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	699.649,49	699.649,49	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	699.649,49	699.649,49	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	50.111,58 DB	16.774,46	21.159,16	4.384,70 CR	45.726,88 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	28.725,62 DB	10.974,48	16.728,15	5.753,67 CR	22.971,95 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	28.725,62 DB	10.974,48	16.728,15	5.753,67 CR	22.971,95 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.819,90 DB	923,04	657,84	265,20 DB	8.085,10 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	7.819,90 DB	923,04	657,84	265,20 DB	8.085,10 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	13.566,06 DB	4.876,94	3.773,17	1.103,77 DB	14.669,83 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	13.566,06 DB	4.876,94	3.773,17	1.103,77 DB	14.669,83 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.622,63	7.522,42	8.100,21 DB	8.100,21 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.100,00	3.766,00	3.334,00 DB	3.334,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	7.100,00	3.766,00	3.334,00 DB	3.334,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	8.522,63	3.756,42	4.766,21 DB	4.766,21 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	8.522,63	3.756,42	4.766,21 DB	4.766,21 DB
1.1.6	VALORES E BENS	264.522,46 DB	409.374,24	154.344,71	255.029,53 DB	519.551,99 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	264.522,46 DB	409.374,24	154.344,71	255.029,53 DB	519.551,99 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	264.522,46 DB	409.374,24	154.344,71	255.029,53 DB	519.551,99 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.002,77 DB	0,00	58,85	58,85 CR	4.943,92 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.002,77 DB	0,00	58,85	58,85 CR	4.943,92 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.059,75 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.118,60 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.059,75 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.118,60 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	23.531,68 DB	23.140,93	0,00	23.140,93 DB	46.672,61 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	23.531,68 DB	23.140,93	0,00	23.140,93 DB	46.672,61 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	23.531,68 DB	23.140,93	0,00	23.140,93 DB	46.672,61 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	23.531,68 DB	23.140,93	0,00	23.140,93 DB	46.672,61 DB
2	PASSIVO	353.347,22 CR	622.914,81	894.563,20	271.648,39 CR	624.995,61 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	440.947,72 CR	622.855,96	871.422,27	248.566,31 CR	689.514,03 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	43.727,93 CR	52.063,66	47.090,09	4.973,57 DB	38.754,36 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	368,08	368,08	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	368,08	368,08	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	2.656,00 CR	2.656,00	0,00	2.656,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	2.656,00 CR	2.656,00	0,00	2.656,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	13.420,20 CR	13.420,20	819,20	12.601,00 DB	819,20 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	810,20 CR	810,20	579,20	231,00 DB	579,20 CR
2.2.1.014.8	Jaquelina Maria Lopes	12.370,00 CR	12.370,00	0,00	12.370,00 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	457,10 CR	457,10	0,00	457,10 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	457,10 CR	457,10	0,00	457,10 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	2.700,00 CR	2.700,00	2.190,00	510,00 DB	2.190,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	2.700,00 CR	2.700,00	2.190,00	510,00 DB	2.190,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	2.420,02 CR	2.420,02	0,00	2.420,02 DB	0,00
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	2.420,02 CR	2.420,02	0,00	2.420,02 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	1.296,60 CR	1.296,60	0,00	1.296,60 DB	0,00
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	537,60 CR	537,60	0,00	537,60 DB	0,00
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	759,00 CR	759,00	0,00	759,00 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	1.483,87	1.483,87 CR	1.483,87 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.483,87	1.483,87 CR	1.483,87 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

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.258,00 CR	1.258,00	0,00	1.258,00 DB	0,00
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	700,00 CR	700,00	0,00	700,00 DB	0,00
2.2.1.036.9	Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação	558,00 CR	558,00	0,00	558,00 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	1.250,00 CR	1.250,00	5.268,00	4.018,00 CR	5.268,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	0,00	0,00	4.018,00	4.018,00 CR	4.018,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 CR
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	782,89 CR	782,89	0,00	782,89 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	782,89 CR	782,89	0,00	782,89 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	193,01	193,01 CR	193,01 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	193,01	193,01 CR	193,01 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	572,35	698,78	126,43 CR	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	572,35	698,78	126,43 CR	126,43 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	48,60	48,60	0,00	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	0,00	48,60	48,60	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	180,00 CR	1.398,00	1.218,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	180,00 CR	1.398,00	1.218,00	180,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	343,20 CR	898,16	554,96	343,20 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	343,20 CR	898,16	554,96	343,20 DB	0,00
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	1.044,14	1.044,14	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	1.044,14	1.044,14	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60 CR	1.263,60 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.263,60	1.263,60 CR	1.263,60 CR
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	608,00	608,00 CR	608,00 CR
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	0,00	0,00	608,00	608,00 CR	608,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.226,00	2.226,00	0,00	2.122,50 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.226,00	2.226,00	0,00	2.122,50 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	3.191,80	3.205,00	13,20 CR	2.932,80 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	3.191,80	3.205,00	13,20 CR	2.932,80 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	51,80 CR	51,80	0,00	51,80 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	51,80 CR	51,80	0,00	51,80 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	428,79 CR	428,79	0,00	428,79 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	428,79 CR	428,79	0,00	428,79 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	23,61	507,52	483,91 CR	483,91 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	23,61	507,52	483,91 CR	483,91 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00 CR	4.991,00 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	0,00	4.991,00	4.991,00 CR	4.991,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.288,73 CR	7.646,48	7.693,29	46,81 CR	7.335,54 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.288,73 CR	7.646,48	7.693,29	46,81 CR	7.335,54 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	501,98	501,98	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	501,98	501,98	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	27.306,20 CR	21.543,01	31.427,19	9.884,18 CR	37.190,38 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.821,27 CR	9.806,70	8.529,39	1.277,31 DB	3.543,96 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.821,27 CR	9.806,70	8.529,39	1.277,31 DB	3.543,96 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.046,50 CR	7.046,44	7.058,11	11,67 CR	7.058,17 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.046,50 CR	7.046,44	7.058,11	11,67 CR	7.058,17 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.2.4.050	Irrf	5.395,71 CR	3.462,01	5.528,03	2.066,02 CR	7.461,73 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	21,77	21,77 CR	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.462,01 CR	3.462,01	2.872,91	589,10 DB	2.872,91 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	0,00	805,01	805,01 CR	805,01 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	1.933,70 CR	0,00	1.828,34	1.828,34 CR	3.762,04 CR
2.2.4.060	Iss	2.820,41 CR	0,00	2.769,61	2.769,61 CR	5.590,02 CR
2.2.4.060.0	Iss	2.820,41 CR	0,00	2.769,61	2.769,61 CR	5.590,02 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	745,28 CR	745,28	1.321,88	576,60 CR	1.321,88 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	745,28 CR	745,28	1.321,88	576,60 CR	1.321,88 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	6.477,03 CR	482,58	6.220,17	5.737,59 CR	12.214,62 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	482,58 CR	482,58	552,33	69,75 CR	552,33 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	5.994,45 CR	0,00	5.667,84	5.667,84 CR	11.662,29 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	307.622,49	545.232,74	237.610,25 CR	237.610,25 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	307.622,49	545.232,74	237.610,25 CR	237.610,25 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	307.622,49	545.232,74	237.610,25 CR	237.610,25 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.809,60 CR	236.057,56	229.294,79	6.762,77 DB	200.046,83 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	72.893,15 CR	91.875,32	88.692,04	3.183,28 DB	69.709,87 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	72.893,15 CR	91.875,32	88.692,04	3.183,28 DB	69.709,87 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	132.524,50 CR	142.790,29	139.489,19	3.301,10 DB	129.223,40 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	132.524,50 CR	142.790,29	139.489,19	3.301,10 DB	129.223,40 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.391,95 CR	1.391,95	1.113,56	278,39 DB	1.113,56 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.391,95 CR	1.391,95	1.113,56	278,39 DB	1.113,56 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	162.898,99 CR	5.364,24	18.172,46	12.808,22 CR	175.707,21 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	7.349,30 CR	0,00	7.211,32	7.211,32 CR	14.560,62 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	7.349,30 CR	0,00	7.211,32	7.211,32 CR	14.560,62 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	143.191,03 CR	4.966,89	9.615,01	4.648,12 CR	147.839,15 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	143.191,03 CR	4.966,89	9.615,01	4.648,12 CR	147.839,15 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	11.749,53 CR	397,35	769,23	371,88 CR	12.121,41 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	11.749,53 CR	397,35	769,23	371,88 CR	12.121,41 CR

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	609,13 CR	0,00	576,90	576,90 CR	1.186,03 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	609,13 CR	0,00	576,90	576,90 CR	1.186,03 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.002,77 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.943,92 CR
2.3.3	VERBAS	5.002,77 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.943,92 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.002,77 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.943,92 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.002,77 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.943,92 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	23.531,68 CR	0,00	23.140,93	23.140,93 CR	46.672,61 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	23.531,68 CR	0,00	23.140,93	23.140,93 CR	46.672,61 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	23.531,68 CR	0,00	23.140,93	23.140,93 CR	46.672,61 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	23.531,68 CR	0,00	23.140,93	23.140,93 CR	46.672,61 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	297.152,80 CR	21.159,16	307.674,66	286.515,50 CR	583.668,30 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	297.152,80 CR	21.159,16	307.674,66	286.515,50 CR	583.668,30 CR
3.1.1	RECEITAS	297.152,80 CR	21.159,16	307.674,66	286.515,50 CR	583.668,30 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	322.854,03 CR	0,00	307.615,81	307.615,81 CR	630.469,84 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	322.854,03 CR	0,00	307.615,81	307.615,81 CR	630.469,84 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	325,89 DB	657,84	0,00	657,84 DB	983,73 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	325,89 DB	657,84	0,00	657,84 DB	983,73 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	5.764,34 DB	3.773,17	0,00	3.773,17 DB	9.537,51 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	5.764,34 DB	3.773,17	0,00	3.773,17 DB	9.537,51 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	19.669,85 DB	16.728,15	0,00	16.728,15 DB	36.398,00 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	19.669,85 DB	16.728,15	0,00	16.728,15 DB	36.398,00 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	307.742,13 DB	277.431,61	378,00	277.053,61 DB	584.795,74 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	306.555,37 DB	276.250,11	378,00	275.872,11 DB	582.427,48 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	103.265,39 DB	95.100,20	0,00	95.100,20 DB	198.365,59 DB
4.2.1.010	Ordenados	82.492,71 DB	78.273,87	0,00	78.273,87 DB	160.766,58 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	82.492,71 DB	78.273,87	0,00	78.273,87 DB	160.766,58 DB
4.2.1.020	Férias	10.151,80 DB	9.615,01	0,00	9.615,01 DB	19.766,81 DB
4.2.1.020.0	Férias	10.151,80 DB	9.615,01	0,00	9.615,01 DB	19.766,81 DB
4.2.1.030	13º Salário	7.613,92 DB	7.211,32	0,00	7.211,32 DB	14.825,24 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	7.613,92 DB	7.211,32	0,00	7.211,32 DB	14.825,24 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.006,96 DB	0,00	0,00	0,00	3.006,96 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.006,96 DB	0,00	0,00	0,00	3.006,96 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	18.098,12 DB	8.006,89	0,00	8.006,89 DB	26.105,01 DB
4.2.2.020	Fgts	18.098,12 DB	8.006,89	0,00	8.006,89 DB	26.105,01 DB
4.2.2.020.0	Fgts	18.098,12 DB	8.006,89	0,00	8.006,89 DB	26.105,01 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	4.861,02 DB	9.222,85	378,00	8.844,85 DB	13.705,87 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	4.302,00 DB	8.757,00	378,00	8.379,00 DB	12.681,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	4.302,00 DB	8.757,00	378,00	8.379,00 DB	12.681,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	559,02 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.024,87 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	559,02 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.024,87 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.5.030	Depreciações	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	58,85 DB	58,85	0,00	58,85 DB	117,70 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	33.084,15 DB	11.798,78	0,00	11.798,78 DB	44.882,93 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	12.456,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.456,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	12.456,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.456,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	19.611,72 DB	10.860,00	0,00	10.860,00 DB	30.471,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	19.611,72 DB	10.860,00	0,00	10.860,00 DB	30.471,72 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.016,43 DB	366,43	0,00	366,43 DB	1.382,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.016,43 DB	366,43	0,00	366,43 DB	1.382,86 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	572,35	0,00	572,35 DB	572,35 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	572,35	0,00	572,35 DB	572,35 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.187,84 DB	152.062,54	0,00	152.062,54 DB	299.250,38 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.914,78 DB	12.573,35	0,00	12.573,35 DB	16.488,13 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.914,78 DB	12.573,35	0,00	12.573,35 DB	16.488,13 DB

BALANCETE

Folha: 8

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

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	143.273,06 DB	139.489,19	0,00	139.489,19 DB	282.762,25 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	143.273,06 DB	139.489,19	0,00	139.489,19 DB	282.762,25 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	234,26 DB	229,00	0,00	229,00 DB	463,26 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	234,26 DB	229,00	0,00	229,00 DB	463,26 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	234,26 DB	229,00	0,00	229,00 DB	463,26 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	234,26 DB	229,00	0,00	229,00 DB	463,26 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	410,60 CR	8.283,28	9.000,12	716,84 CR	1.127,44 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	410,60 CR	8.283,28	9.000,12	716,84 CR	1.127,44 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	410,60 CR	8.283,28	9.000,12	716,84 CR	1.127,44 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	410,60 CR	8.283,28	9.000,12	716,84 CR	1.127,44 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	410,60 CR	8.283,28	9.000,12	716,84 CR	1.127,44 CR

Resumo - 01/02/2024 à 29/02/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	343.168,49 DB	1.164.561,75	882.734,63	281.827,12 DB	624.995,61 DB
PASSIVO	353.347,22 CR	622.914,81	894.563,20	271.648,39 CR	624.995,61 CR
RECEITA	297.152,80 CR	21.159,16	307.674,66	286.515,50 CR	583.668,30 CR
DESPESA	307.331,53 DB	285.714,89	9.378,12	276.336,77 DB	583.668,30 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 29/02/2024	10.178,73 PJ	306.874,05	317.052,78	10.178,73 LU	0,00

ORGANIZAÇÃO 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