

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	928.661,04 DB	1.399.105,14	1.485.466,94	86.361,80 CR	842.299,24 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.338,66 DB	1.375.112,82	1.212.240,11	162.872,71 DB	329.211,37 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	883.030,68	883.030,68	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	883.030,68	883.030,68	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	883.030,68	883.030,68	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	80.368,48 DB	13.747,76	25.258,37	11.510,61 CR	68.857,87 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	51.870,93 DB	7.934,00	17.418,04	9.484,04 CR	42.386,89 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	51.870,93 DB	7.934,00	17.418,04	9.484,04 CR	42.386,89 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	12.048,93 DB	1.585,66	2.785,98	1.200,32 CR	10.848,61 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	12.048,93 DB	1.585,66	2.785,98	1.200,32 CR	10.848,61 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	16.448,62 DB	4.228,10	5.054,35	826,25 CR	15.622,37 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	16.448,62 DB	4.228,10	5.054,35	826,25 CR	15.622,37 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.006,66 DB	12.085,04	11.367,18	717,86 DB	4.724,52 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.690,00 DB	2.988,00	3.690,00	702,00 CR	2.988,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.690,00 DB	2.988,00	3.690,00	702,00 CR	2.988,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	316,66 DB	9.097,04	7.677,18	1.419,86 DB	1.736,52 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	316,66 DB	9.097,04	7.677,18	1.419,86 DB	1.736,52 DB
1.1.6	VALORES E BENS	81.963,52 DB	466.249,34	292.583,88	173.665,46 DB	255.628,98 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	74.834,00 DB	689,13	0,00	689,13 DB	75.523,13 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	74.834,00 DB	689,13	0,00	689,13 DB	75.523,13 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	7.129,52 DB	465.560,21	292.583,88	172.976,33 DB	180.105,85 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	7.129,52 DB	465.560,21	292.583,88	172.976,33 DB	180.105,85 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	552.807,79 DB	0,00	273.226,83	273.226,83 CR	279.580,96 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.944,01 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.854,18 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	3.718,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.718,00 DB
1.2.2.030.0	Instalações	3.718,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.718,00 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

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
1.2.2.070	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
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	61,96 CR	0,00	30,98	30,98 CR	92,94 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	61,96 CR	0,00	30,98	30,98 CR	92,94 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.530,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.589,40 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.530,55 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.589,40 CR
1.2.4	CRÉDITOS	541.863,78 DB	0,00	273.137,00	273.137,00 CR	268.726,78 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	541.863,78 DB	0,00	273.137,00	273.137,00 CR	268.726,78 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	541.863,78 DB	0,00	273.137,00	273.137,00 CR	268.726,78 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	209.514,59 DB	23.992,32	0,00	23.992,32 DB	233.506,91 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	209.514,59 DB	23.992,32	0,00	23.992,32 DB	233.506,91 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	209.514,59 DB	23.992,32	0,00	23.992,32 DB	233.506,91 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	209.514,59 DB	23.992,32	0,00	23.992,32 DB	233.506,91 DB
2	PASSIVO	928.661,04 CR	1.041.253,18	954.891,38	86.361,80 DB	842.299,24 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	714.645,46 CR	1.041.194,33	930.899,06	110.295,27 DB	604.350,19 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	62.395,83 CR	74.737,23	44.226,06	30.511,17 DB	31.884,66 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	685,99	685,99	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	685,99	685,99	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	261,01 CR	261,01	312,50	51,49 CR	312,50 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	197,50 CR	197,50	312,50	115,00 CR	312,50 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	63,51 CR	63,51	0,00	63,51 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologiaa em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	2.020,00 CR	2.020,00	1.512,00	508,00 DB	1.512,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.780,00 CR	1.780,00	0,00	1.780,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00 CR	1.272,00 CR
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	0,00	0,00	4.745,19	4.745,19 CR	4.745,19 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	923,40	923,40 CR	923,40 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	3.821,79	3.821,79 CR	3.821,79 CR

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.017	Fornecedores	3.498,02 CR	3.498,02	0,00	3.498,02 DB	0,00
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	688,51 CR	688,51	0,00	688,51 DB	0,00
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	2.089,51 CR	2.089,51	0,00	2.089,51 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	720,00 CR	720,00	0,00	720,00 DB	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	1.173,83	1.173,83	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	26.858,57 CR	26.858,57	4.986,25	21.872,32 DB	4.986,25 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	26.858,57 CR	26.858,57	4.986,25	21.872,32 DB	4.986,25 CR
2.2.1.028	Fornecedores	747,29 CR	747,29	0,00	747,29 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	747,29 CR	747,29	0,00	747,29 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	415,00 CR	415,00	0,00	415,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	415,00 CR	415,00	0,00	415,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.332,62 CR	3.332,62	3.332,62	0,00	3.332,62 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.332,62 CR	3.332,62	3.332,62	0,00	3.332,62 CR
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
2.2.1.037	Fornecedores	1.250,00 CR	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 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	Fornecedores	557,05 CR	557,05	0,00	557,05 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	557,05 CR	557,05	0,00	557,05 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	2.511,00 CR	2.511,00	0,00	2.511,00 DB	0,00
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	2.511,00 CR	2.511,00	0,00	2.511,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	2.064,00 CR	2.064,00	0,00	2.064,00 DB	0,00
2.2.1.044.1	Manancial Medical Ltda	2.064,00 CR	2.064,00	0,00	2.064,00 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.148,50 CR	2.148,50	0,00	2.148,50 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.148,50 CR	2.148,50	0,00	2.148,50 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	167,52 CR	167,52	0,00	167,52 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	167,52 CR	167,52	0,00	167,52 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	1.156,65	1.156,65	0,00	126,43 CR

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	1.156,65	1.156,65	0,00	126,43 CR
2.2.1.135	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	0,00	0,00	943,56	943,56 CR	943,56 CR
2.2.1.135.0	Lepok Informática e Papelaria Ltda.	0,00	0,00	943,56	943,56 CR	943,56 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	349,76	349,76 CR	349,76 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	349,76	349,76 CR	349,76 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	1.726,71	1.726,71	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	1.726,71	1.726,71	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	4.245,00	2.122,50	2.122,50 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	4.245,00	2.122,50	2.122,50 DB	0,00
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	391,87 CR	391,87	0,00	391,87 DB	0,00
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	391,87 CR	391,87	0,00	391,87 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	58,50 CR	58,50	0,00	58,50 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	58,50 CR	58,50	0,00	58,50 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	652,77 CR	652,77	610,27	42,50 DB	610,27 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	652,77 CR	652,77	610,27	42,50 DB	610,27 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00 CR

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	377,57	377,57	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	377,57	377,57	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	453,68	453,68	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	453,68	453,68	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.360,68 CR	7.360,68	7.263,58	97,10 DB	7.263,58 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.360,68 CR	7.360,68	7.263,58	97,10 DB	7.263,58 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.407,30	1.407,30	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.407,30	1.407,30	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	34.318,33 CR	29.573,00	30.191,29	618,29 CR	34.936,62 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	5.938,97 CR	8.754,18	8.804,56	50,38 CR	5.989,35 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	5.938,97 CR	8.754,18	8.804,56	50,38 CR	5.989,35 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.113,74 CR	7.113,96	7.129,36	15,40 CR	7.129,14 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.113,74 CR	7.113,96	7.129,36	15,40 CR	7.129,14 CR
2.2.4.050	Irrf	7.696,54 CR	5.852,45	6.232,69	380,24 CR	8.076,78 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	22,49 CR	22,49	22,49	0,00	22,49 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.754,59 CR	3.754,59	3.254,36	500,23 DB	3.254,36 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	57,68 CR	57,68	881,77	824,09 CR	881,77 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.861,78 CR	2.017,69	2.074,07	56,38 CR	3.918,16 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.043,26 CR	1.043,26	1.045,47	2,21 CR	1.045,47 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.043,26 CR	1.043,26	1.045,47	2,21 CR	1.045,47 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	12.525,82 CR	6.809,15	6.979,21	170,06 CR	12.695,88 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CsII Retidas A Recolher	554,35 CR	554,32	549,59	4,73 DB	549,62 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CsII Retidas S/ Serviços Médicos	11.971,47 CR	6.254,83	6.429,62	174,79 CR	12.146,26 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	590.881,87	590.881,87	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	590.881,87	590.881,87	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	590.881,87	590.881,87	0,00	0,00

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	304.040,88 CR	335.621,82	247.367,48	88.254,34 DB	215.786,54 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	71.158,55 CR	94.235,80	89.695,61	4.540,19 DB	66.618,36 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	71.158,55 CR	94.235,80	89.695,61	4.540,19 DB	66.618,36 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	231.943,42 CR	240.447,11	156.732,96	83.714,15 DB	148.229,27 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	231.943,42 CR	240.447,11	156.732,96	83.714,15 DB	148.229,27 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	938,91	0,00	938,91 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	938,91	0,00	938,91 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	313.775,42 CR	10.265,41	18.117,36	7.851,95 CR	321.627,37 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	88.304,54 CR	0,00	7.189,46	7.189,46 CR	95.494,00 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	88.304,54 CR	0,00	7.189,46	7.189,46 CR	95.494,00 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	197.618,31 CR	9.505,01	9.585,89	80,88 CR	197.699,19 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	197.618,31 CR	9.505,01	9.585,89	80,88 CR	197.699,19 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.662,89 CR	760,40	766,86	6,46 CR	20.669,35 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.662,89 CR	760,40	766,86	6,46 CR	20.669,35 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.189,68 CR	0,00	575,15	575,15 CR	7.764,83 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	7.189,68 CR	0,00	575,15	575,15 CR	7.764,83 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.500,99 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.442,14 CR
2.3.3	VERBAS	4.500,99 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.442,14 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.500,99 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.442,14 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.500,99 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.442,14 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	209.514,59 CR	0,00	23.992,32	23.992,32 CR	233.506,91 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	209.514,59 CR	0,00	23.992,32	23.992,32 CR	233.506,91 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	209.514,59 CR	0,00	23.992,32	23.992,32 CR	233.506,91 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	209.514,59 CR	0,00	23.992,32	23.992,32 CR	233.506,91 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.750.954,63 CR	25.258,37	317.803,72	292.545,35 CR	3.043.499,98 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.750.954,63 CR	25.258,37	317.803,72	292.545,35 CR	3.043.499,98 CR
3.1.1	RECEITAS	2.750.954,63 CR	25.258,37	317.803,72	292.545,35 CR	3.043.499,98 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.975.593,65 CR	0,00	317.744,87	317.744,87 CR	3.293.338,52 CR

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.975.593,65 CR	0,00	317.744,87	317.744,87 CR	3.293.338,52 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.402,05 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.460,90 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.402,05 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.460,90 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	13.330,94 DB	2.785,98	0,00	2.785,98 DB	16.116,92 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	13.330,94 DB	2.785,98	0,00	2.785,98 DB	16.116,92 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	50.882,73 DB	5.054,35	0,00	5.054,35 DB	55.937,08 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	50.882,73 DB	5.054,35	0,00	5.054,35 DB	55.937,08 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	164.827,40 DB	17.418,04	0,00	17.418,04 DB	182.245,44 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	164.827,40 DB	17.418,04	0,00	17.418,04 DB	182.245,44 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.755.975,85 DB	293.664,98	360,00	293.304,98 DB	3.049.280,83 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.270,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.222,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.270,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.222,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	8.572,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.525,00 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	697,50 DB	0,00	0,00	0,00	697,50 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	697,50 DB	0,00	0,00	0,00	697,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.744.326,26 DB	292.472,38	360,00	292.112,38 DB	3.036.438,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	923.693,61 DB	93.573,66	0,00	93.573,66 DB	1.017.267,27 DB
4.2.1.010	Ordenados	676.744,32 DB	76.798,31	0,00	76.798,31 DB	753.542,63 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	676.744,32 DB	76.798,31	0,00	76.798,31 DB	753.542,63 DB
4.2.1.020	Férias	146.413,48 DB	9.585,89	0,00	9.585,89 DB	155.999,37 DB
4.2.1.020.0	Férias	146.413,48 DB	9.585,89	0,00	9.585,89 DB	155.999,37 DB
4.2.1.030	13º Salário	91.752,38 DB	7.189,46	0,00	7.189,46 DB	98.941,84 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	91.752,38 DB	7.189,46	0,00	7.189,46 DB	98.941,84 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.783,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.783,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.783,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.783,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	96.379,17 DB	7.710,97	0,00	7.710,97 DB	104.090,14 DB
4.2.2.020	Fgts	96.379,17 DB	7.710,97	0,00	7.710,97 DB	104.090,14 DB
4.2.2.020.0	Fgts	96.379,17 DB	7.710,97	0,00	7.710,97 DB	104.090,14 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	59.060,97 DB	4.267,08	360,00	3.907,08 DB	62.968,05 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	54.237,06 DB	3.690,00	360,00	3.330,00 DB	57.567,06 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	54.237,06 DB	3.690,00	360,00	3.330,00 DB	57.567,06 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.823,91 DB	577,08	0,00	577,08 DB	5.400,99 DB

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.823,91 DB	577,08	0,00	577,08 DB	5.400,99 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	591,61 DB	89,83	0,00	89,83 DB	681,44 DB
4.2.5.030	Depreciações	591,61 DB	89,83	0,00	89,83 DB	681,44 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	591,61 DB	89,83	0,00	89,83 DB	681,44 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	184.510,05 DB	27.650,55	0,00	27.650,55 DB	212.160,60 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	14.052,00 DB	35,99	0,00	35,99 DB	14.087,99 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	14.052,00 DB	35,99	0,00	35,99 DB	14.087,99 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	33.051,50 DB	1.272,00	0,00	1.272,00 DB	34.323,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	33.051,50 DB	1.272,00	0,00	1.272,00 DB	34.323,50 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	113.734,50 DB	20.012,68	0,00	20.012,68 DB	133.747,18 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	113.734,50 DB	20.012,68	0,00	20.012,68 DB	133.747,18 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	8.853,24 DB	3.821,79	0,00	3.821,79 DB	12.675,03 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	8.853,24 DB	3.821,79	0,00	3.821,79 DB	12.675,03 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	2.950,59 DB	0,00	0,00	0,00	2.950,59 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	2.950,59 DB	0,00	0,00	0,00	2.950,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	6.935,65 DB	1.477,87	0,00	1.477,87 DB	8.413,52 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	6.935,65 DB	1.477,87	0,00	1.477,87 DB	8.413,52 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.704,57 DB	1.030,22	0,00	1.030,22 DB	3.734,79 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.704,57 DB	1.030,22	0,00	1.030,22 DB	3.734,79 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.480.090,85 DB	159.180,29	0,00	159.180,29 DB	1.639.271,14 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	103.132,14 DB	2.447,33	0,00	2.447,33 DB	105.579,47 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	103.132,14 DB	2.447,33	0,00	2.447,33 DB	105.579,47 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.376.958,71 DB	156.732,96	0,00	156.732,96 DB	1.533.691,67 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.376.958,71 DB	156.732,96	0,00	156.732,96 DB	1.533.691,67 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.379,59 DB	240,10	0,00	240,10 DB	2.619,69 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.283,17 DB	240,10	0,00	240,10 DB	2.523,27 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.979,66 DB	216,70	0,00	216,70 DB	2.196,36 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.979,66 DB	216,70	0,00	216,70 DB	2.196,36 DB
4.3.1.110	Iof	303,51 DB	23,40	0,00	23,40 DB	326,91 DB
4.3.1.110.0	Iof	303,51 DB	23,40	0,00	23,40 DB	326,91 DB
4.3.2	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	96,42 DB	0,00	0,00	0,00	96,42 DB

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

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

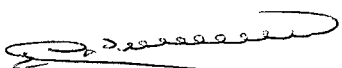
Local Registro: Cartório

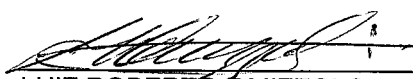
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	96,42 DB	0,00	0,00	0,00	96,42 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	96,42 DB	0,00	0,00	0,00	96,42 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.021,22 CR	25.714,53	26.474,16	759,63 CR	5.780,85 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	5.021,22 CR	25.714,53	26.474,16	759,63 CR	5.780,85 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	5.021,22 CR	25.714,53	26.474,16	759,63 CR	5.780,85 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	5.021,22 CR	25.714,53	26.474,16	759,63 CR	5.780,85 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	5.021,22 CR	25.714,53	26.474,16	759,63 CR	5.780,85 CR

Resumo - 01/10/2024 à 31/10/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	928.661,04 DB	1.399.105,14	1.485.466,94	86.361,80 CR	842.299,24 DB
PASSIVO	928.661,04 CR	1.041.253,18	954.891,38	86.361,80 DB	842.299,24 CR
RECEITA	2.750.954,63 CR	25.258,37	317.803,72	292.545,35 CR	3.043.499,98 CR
DESPESA	2.750.954,63 DB	319.379,51	26.834,16	292.545,35 DB	3.043.499,98 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/10/2024	0,00	344.637,88	344.637,88	0,00	0,00


 ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
 CRC Escritório: 2SP013726/O-3
 ODAIR CALMO
 CONTADOR
 CRC: 1SP11628603
 CPF: 719.199.618-87


 LUIZ ROBERTO OMIZZOLO
 Presidente
 RG: 6.002.844-0 SSP/SP
 CPF: 773.556.368-04