

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	0,00	1.628.688,68	1.660.762,41	32.073,73 CR	32.073,73 CR
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.602.600,01	1.650.347,00	47.746,99 CR	47.746,99 CR
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.156.654,49	1.156.654,49	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	1.156.654,49	1.156.654,49	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	1.156.654,49	1.156.654,49	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	0,00	25.514,53	13.905,90	11.608,63 DB	11.608,63 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	4.676,28	6.384,55	1.708,27 CR	1.708,27 CR
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	0,00	4.676,28	6.384,55	1.708,27 CR	1.708,27 CR
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.909,85	1.348,35	3.561,50 DB	3.561,50 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	0,00	4.909,85	1.348,35	3.561,50 DB	3.561,50 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	0,00	15.928,40	6.173,00	9.755,40 DB	9.755,40 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	0,00	15.928,40	6.173,00	9.755,40 DB	9.755,40 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	16.244,62	14.560,96	1.683,66 DB	1.683,66 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.298,00	2.988,00	310,00 DB	310,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.298,00	2.988,00	310,00 DB	310,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	12.946,62	11.572,96	1.373,66 DB	1.373,66 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	0,00	12.946,62	11.572,96	1.373,66 DB	1.373,66 DB
1.1.6	VALORES E BENS	0,00	404.186,37	465.225,65	61.039,28 CR	61.039,28 CR
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	583,24	419,11	164,13 DB	164,13 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	0,00	583,24	419,11	164,13 DB	164,13 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	403.603,13	464.806,54	61.203,41 CR	61.203,41 CR
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	0,00	403.603,13	464.806,54	61.203,41 CR	61.203,41 CR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	10.415,41	10.415,41 CR	10.415,41 CR
1.2.2	IMOBILIZADO	0,00	0,00	89,83	89,83 CR	89,83 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30,98	30,98 CR	30,98 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	0,00	0,00	30,98	30,98 CR	30,98 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
1.2.4	CRÉDITOS	0,00	0,00	10.325,58	10.325,58 CR	10.325,58 CR
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	0,00	0,00	10.325,58	10.325,58 CR	10.325,58 CR
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	0,00	0,00	10.325,58	10.325,58 CR	10.325,58 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	0,00	26.088,67	0,00	26.088,67 DB	26.088,67 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	26.088,67	0,00	26.088,67 DB	26.088,67 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	0,00	26.088,67	0,00	26.088,67 DB	26.088,67 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	26.088,67	0,00	26.088,67 DB	26.088,67 DB
2	PASSIVO	0,00	1.169.871,75	1.137.798,02	32.073,73 DB	32.073,73 DB
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.169.812,90	1.111.709,35	58.103,55 DB	58.103,55 DB
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	0,00	48.774,46	57.529,98	8.755,52 CR	8.755,52 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
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	446,50	1.581,50	1.135,00 CR	1.135,00 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	446,50	1.581,50	1.135,00 CR	1.135,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	1.512,00	1.040,00	472,00 DB	472,00 DB
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00 DB	1.272,00 DB
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	4.745,19	3.821,79	923,40 DB	923,40 DB
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	923,40	0,00	923,40 DB	923,40 DB
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	3.821,79	3.821,79	0,00	0,00
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	1.391,10	1.391,10	0,00	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	1.391,10	1.391,10	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	843,90	843,90	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	843,90	843,90	0,00	0,00
2.2.1.024	Fornecedores	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80 CR	1.060,80 CR
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80 CR	1.060,80 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	4.986,25	4.986,25	0,00	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	4.986,25	4.986,25	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	1.662,20	1.662,20 CR	1.662,20 CR

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	1.662,20	1.662,20 CR	1.662,20 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	688,48	688,48 CR	688,48 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	688,48	688,48 CR	688,48 CR
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	3.332,62	3.332,62	0,00	0,00
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	0,00	3.332,62	3.332,62	0,00	0,00
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	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	5.986,50	5.986,50 CR	5.986,50 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	0,00	5.986,50	5.986,50 CR	5.986,50 CR
2.2.1.045	Fornecedores	0,00	2.683,56	3.078,08	394,52 CR	394,52 CR
2.2.1.045.4	Lepok Distribuição e Logística Ltda	0,00	2.683,56	1.740,00	943,56 DB	943,56 DB
2.2.1.045.6	Comercial 3 Albe Ltda	0,00	0,00	1.338,08	1.338,08 CR	1.338,08 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	309,20	309,20 CR	309,20 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	309,20	309,20 CR	309,20 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	813,24	813,24	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	813,24	813,24	0,00	0,00
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	878,85	878,85	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	878,85	878,85	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	45,60	1.102,72	1.057,12 CR	1.057,12 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	45,60	1.102,72	1.057,12 CR	1.057,12 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	349,76	396,20	46,44 CR	46,44 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	349,76	396,20	46,44 CR	46,44 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	952,50	0,00	0,00
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	952,50	0,00	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/11/2024 à 30/11/2024**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
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75 CR	1.557,75 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.557,75	1.557,75 CR	1.557,75 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	600,00	0,00	600,00 DB	600,00 DB
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	600,00	0,00	600,00 DB	600,00 DB
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	610,27	0,00	610,27 DB	610,27 DB
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	610,27	0,00	610,27 DB	610,27 DB
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 DB	4.900,00 DB
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 DB	4.900,00 DB
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	150,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	150,00	150,00 CR	150,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	453,68	453,68	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	453,68	453,68	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.263,58	7.354,26	90,68 CR	90,68 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.263,58	7.354,26	90,68 CR	90,68 CR
2.2.1.460	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00	0,00
2.2.1.460.0	Lacs Distribuidora Ltda	0,00	1.908,90	1.908,90	0,00	0,00
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	527,66	527,66	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	527,66	527,66	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	0,00	19.960,67	32.995,07	13.034,40 CR	13.034,40 CR

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.4.030	Inss A Recolher	0,00	6.646,23	9.408,41	2.762,18 CR	2.762,18 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	0,00	6.646,23	9.408,41	2.762,18 CR	2.762,18 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	0,00	0,00	9.969,37	9.969,37 CR	9.969,37 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	0,00	0,00	9.969,37	9.969,37 CR	9.969,37 CR
2.2.4.050	Irrf	0,00	6.002,71	6.324,03	321,32 CR	321,32 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	0,00	3.254,36	3.159,04	95,32 DB	95,32 DB
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	0,00	881,77	1.252,09	370,32 CR	370,32 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	181,79	181,79 CR	181,79 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	0,00	1.844,09	1.708,62	135,47 DB	135,47 DB
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	26,10	26,10 CR	26,10 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	26,10	26,10 CR	26,10 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	1.045,47	1.409,68	364,21 CR	364,21 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	0,00	1.045,47	1.409,68	364,21 CR	364,21 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	6.266,26	5.857,48	408,78 DB	408,78 DB
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	0,00	549,59	560,75	11,16 CR	11,16 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	0,00	5.716,67	5.296,73	419,94 DB	419,94 DB
2.2.5	VERBAS	0,00	692.417,32	692.417,32	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	692.417,32	692.417,32	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	692.417,32	692.417,32	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	343.154,34	309.252,38	33.901,96 DB	33.901,96 DB
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	160.962,11	152.394,77	8.567,34 DB	8.567,34 DB
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	0,00	160.962,11	152.394,77	8.567,34 DB	8.567,34 DB
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	155.234,63	130.838,92	24.395,71 DB	24.395,71 DB
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	155.234,63	130.838,92	24.395,71 DB	24.395,71 DB
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	26.018,69	26.018,69	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	26.018,69	26.018,69	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	0,00	938,91	0,00	938,91 DB	938,91 DB
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	0,00	938,91	0,00	938,91 DB	938,91 DB
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	115,00	1.053,91	938,91 CR	938,91 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	0,00	115,00	1.053,91	938,91 CR	938,91 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	0,00	115,00	1.053,91	938,91 CR	938,91 CR
2.2.9	PROVISÕES	0,00	65.391,11	18.460,69	46.930,42 DB	46.930,42 DB

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	46.368,74	7.325,70	39.043,04 DB	39.043,04 DB
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	0,00	46.368,74	7.325,70	39.043,04 DB	39.043,04 DB
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	0,00	14.178,68	9.767,53	4.411,15 DB	4.411,15 DB
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	0,00	14.178,68	9.767,53	4.411,15 DB	4.411,15 DB
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	0,00	1.134,29	781,40	352,89 DB	352,89 DB
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	0,00	1.134,29	781,40	352,89 DB	352,89 DB
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	3.709,40	586,06	3.123,34 DB	3.123,34 DB
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	0,00	3.709,40	586,06	3.123,34 DB	3.123,34 DB
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
2.3.3	VERBAS	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	26.088,67	26.088,67 CR	26.088,67 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	26.088,67	26.088,67 CR	26.088,67 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	26.088,67	26.088,67 CR	26.088,67 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	0,00	0,00	26.088,67	26.088,67 CR	26.088,67 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	13.905,90	289.263,20	275.357,30 CR	275.357,30 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	13.905,90	289.263,20	275.357,30 CR	275.357,30 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	13.905,90	289.263,20	275.357,30 CR	275.357,30 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	289.158,75	289.158,75 CR	289.158,75 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	289.158,75	289.158,75 CR	289.158,75 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.348,35	0,00	1.348,35 DB	1.348,35 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	1.348,35	0,00	1.348,35 DB	1.348,35 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00 DB	6.173,00 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	6.173,00	0,00	6.173,00 DB	6.173,00 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	6.384,55	45,60	6.338,95 DB	6.338,95 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	6.384,55	45,60	6.338,95 DB	6.338,95 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	294.545,44	18.618,32	275.927,12 DB	275.927,12 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	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	292.880,48	18.618,32	274.262,16 DB	274.262,16 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	107.706,62	10.125,48	97.581,14 DB	97.581,14 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	72.265,72	10.125,48	62.140,24 DB	62.140,24 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	72.265,72	10.125,48	62.140,24 DB	62.140,24 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	17.540,55	0,00	17.540,55 DB	17.540,55 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	17.540,55	0,00	17.540,55 DB	17.540,55 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	8.283,88	0,00	8.283,88 DB	8.283,88 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	8.283,88	0,00	8.283,88 DB	8.283,88 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	9.616,47	0,00	9.616,47 DB	9.616,47 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	9.616,47	0,00	9.616,47 DB	9.616,47 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.007,74	0,00	19.007,74 DB	19.007,74 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	19.007,74	0,00	19.007,74 DB	19.007,74 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	19.007,74	0,00	19.007,74 DB	19.007,74 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	3.565,08	360,00	3.205,08 DB	3.205,08 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	2.988,00	360,00	2.628,00 DB	2.628,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	2.988,00	360,00	2.628,00 DB	2.628,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	577,08	0,00	577,08 DB	577,08 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	577,08	0,00	577,08 DB	577,08 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	28.346,11	0,00	28.346,11 DB	28.346,11 DB
4.2.6.140	Brindes	0,00	1.908,90	0,00	1.908,90 DB	1.908,90 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	1.908,90	0,00	1.908,90 DB	1.908,90 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	686,81	0,00	686,81 DB	686,81 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	686,81	0,00	686,81 DB	686,81 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	20.384,52	0,00	20.384,52 DB	20.384,52 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	20.384,52	0,00	20.384,52 DB	20.384,52 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.821,79	0,00	3.821,79 DB	3.821,79 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.821,79	0,00	3.821,79 DB	3.821,79 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	1.417,66	0,00	1.417,66 DB	1.417,66 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	1.417,66	0,00	1.417,66 DB	1.417,66 DB

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

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

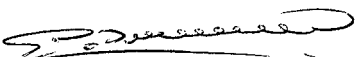
Local Registro: Cartório

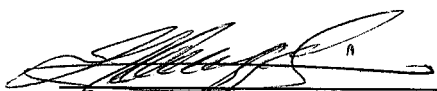
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	126,43	0,00	126,43 DB	126,43 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	126,43	0,00	126,43 DB	126,43 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	134.165,10	8.132,84	126.032,26 DB	126.032,26 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.326,18	572,08	2.754,10 DB	2.754,10 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.326,18	572,08	2.754,10 DB	2.754,10 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	130.838,92	7.560,76	123.278,16 DB	123.278,16 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	130.838,92	7.560,76	123.278,16 DB	123.278,16 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	712,46	0,00	712,46 DB	712,46 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	293,35	0,00	293,35 DB	293,35 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	220,20	0,00	220,20 DB	220,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	220,20	0,00	220,20 DB	220,20 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	73,15	0,00	73,15 DB	73,15 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	73,15	0,00	73,15 DB	73,15 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	419,11	0,00	419,11 DB	419,11 DB
4.3.2.110	Irrf	0,00	419,11	0,00	419,11 DB	419,11 DB
4.3.2.110.0	Irrf	0,00	419,11	0,00	419,11 DB	419,11 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	569,82	569,82 CR	569,82 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	0,00	569,82	569,82 CR	569,82 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	0,00	569,82	569,82 CR	569,82 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	0,00	569,82	569,82 CR	569,82 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	0,00	569,82	569,82 CR	569,82 CR

Resumo - 01/11/2024 à 30/11/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	0,00	1.628.688,68	1.660.762,41	32.073,73 CR	32.073,73 CR
PASSIVO	0,00	1.169.871,75	1.137.798,02	32.073,73 DB	32.073,73 DB
RECEITA	0,00	13.905,90	289.263,20	275.357,30 CR	275.357,30 CR
DESPESA	0,00	294.545,44	19.188,14	275.357,30 DB	275.357,30 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/11/2024	0,00	308.451,34	308.451,34	0,00	0,00


 ORGANIZACAO 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