

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	810.225,51 DB	651.495,02	654.133,03	2.638,01 CR	807.587,50 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	281.464,38 DB	577.179,20	654.043,20	76.864,00 CR	204.600,38 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	369.875,75	369.875,75	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	369.875,75	369.875,75	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	369.875,75	369.875,75	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	80.466,50 DB	15.302,14	13.229,53	2.072,61 DB	82.539,11 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	40.678,62 DB	15.302,14	10.087,64	5.214,50 DB	45.893,12 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	40.678,62 DB	15.302,14	10.087,64	5.214,50 DB	45.893,12 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	14.410,11 DB	0,00	1.492,71	1.492,71 CR	12.917,40 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	14.410,11 DB	0,00	1.492,71	1.492,71 CR	12.917,40 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	25.377,77 DB	0,00	1.649,18	1.649,18 CR	23.728,59 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	25.377,77 DB	0,00	1.649,18	1.649,18 CR	23.728,59 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.408,18 DB	11.815,99	16.412,06	4.596,07 CR	1.812,11 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.298,00 DB	0,00	3.298,00	3.298,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.298,00 DB	0,00	3.298,00	3.298,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.110,18 DB	11.815,99	13.114,06	1.298,07 CR	1.812,11 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.110,18 DB	11.815,99	13.114,06	1.298,07 CR	1.812,11 DB
1.1.6	VALORES E BENS	194.589,70 DB	180.185,32	254.525,86	74.340,54 CR	120.249,16 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	75.687,26 DB	385,32	76.072,58	75.687,26 CR	0,00
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	75.687,26 DB	385,32	76.072,58	75.687,26 CR	0,00
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	118.902,44 DB	179.800,00	178.453,28	1.346,72 DB	120.249,16 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	118.902,44 DB	179.800,00	178.453,28	1.346,72 DB	120.249,16 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.165,55 DB	29.112,67	89,83	29.022,84 DB	298.188,39 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.764,35 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.674,52 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	123,92 CR	0,00	30,98	30,98 CR	154,90 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	123,92 CR	0,00	30,98	30,98 CR	154,90 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.648,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.707,10 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.648,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.707,10 CR
1.2.4	CRÉDITOS	258.401,20 DB	29.112,67	0,00	29.112,67 DB	287.513,87 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	258.401,20 DB	29.112,67	0,00	29.112,67 DB	287.513,87 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	258.401,20 DB	29.112,67	0,00	29.112,67 DB	287.513,87 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	259.595,58 DB	45.203,15	0,00	45.203,15 DB	304.798,73 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	259.595,58 DB	45.203,15	0,00	45.203,15 DB	304.798,73 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	259.595,58 DB	45.203,15	0,00	45.203,15 DB	304.798,73 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.595,58 DB	45.203,15	0,00	45.203,15 DB	304.798,73 DB
2	PASSIVO	810.225,51 CR	511.398,87	508.760,86	2.638,01 DB	807.587,50 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	546.246,64 CR	511.340,02	463.557,71	47.782,31 DB	498.464,33 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	40.640,18 CR	50.669,35	52.446,70	1.777,35 CR	42.417,53 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	1.447,50 CR	1.447,50	0,00	1.447,50 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.447,50 CR	1.447,50	0,00	1.447,50 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	1.040,00 CR	1.040,00	560,00	480,00 DB	560,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	800,00 CR	800,00	320,00	480,00 DB	320,00 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	3.821,79 CR	7.461,59	3.639,80	3.821,79 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	3.821,79 CR	7.461,59	3.639,80	3.821,79 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	2.132,47	2.132,47 CR	2.132,47 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	2.132,47	2.132,47 CR	2.132,47 CR
2.2.1.024	Fornecedores	1.060,80 CR	1.060,80	0,00	1.060,80 DB	0,00
2.2.1.024.1	Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda.	1.060,80 CR	1.060,80	0,00	1.060,80 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	4.986,25 CR	4.986,25	4.986,25	0,00	4.986,25 CR

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/12/2024 à 31/12/2024**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
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.986,25 CR	4.986,25	4.986,25	0,00	4.986,25 CR
2.2.1.028	Fornecedores	1.662,20 CR	1.662,20	1.085,08	577,12 DB	1.085,08 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.662,20 CR	1.662,20	1.085,08	577,12 DB	1.085,08 CR
2.2.1.029	Fornecedores	688,48 CR	688,48	770,45	81,97 CR	770,45 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	688,48 CR	688,48	770,45	81,97 CR	770,45 CR
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
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 CR	1.050,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00 CR	1.050,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	1.250,00 CR	1.250,00	3.090,00	1.840,00 CR	3.090,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00 CR	1.840,00 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
2.2.1.042	Fornecedores	5.986,50 CR	5.986,50	0,00	5.986,50 DB	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	5.986,50 CR	5.986,50	0,00	5.986,50 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 CR	5.850,00 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00 CR	5.850,00 CR
2.2.1.045	Fornecedores	1.338,08 CR	1.338,08	0,00	1.338,08 DB	0,00
2.2.1.045.6	Comercial 3 Albe Ltda	1.338,08 CR	1.338,08	0,00	1.338,08 DB	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	456,00	1.534,80	1.078,80 CR	1.078,80 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	456,00	1.534,80	1.078,80 CR	1.078,80 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	309,20 CR	381,02	71,82	309,20 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	309,20 CR	381,02	71,82	309,20 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	927,72	927,72	0,00	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	927,72	927,72	0,00	126,43 CR
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

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/12/2024 à 31/12/2024**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
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.057,12 CR	1.102,72	45,60	1.057,12 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.057,12 CR	1.102,72	45,60	1.057,12 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	396,20 CR	396,20	0,00	396,20 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	396,20 CR	396,20	0,00	396,20 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
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.557,75 CR	0,00	0,00	0,00	1.557,75 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.557,75 CR	0,00	0,00	0,00	1.557,75 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.230,12	2.314,60	84,48 CR	2.206,98 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	2.230,12	2.314,60	84,48 CR	2.206,98 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	653,12	653,12 CR	653,12 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	653,12	653,12 CR	653,12 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR	4.900,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00 CR	4.900,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	150,00 CR	1.110,00	960,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	150,00 CR	1.110,00	960,00	150,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	22,12	475,80	453,68 CR	453,68 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	22,12	475,80	453,68 CR	453,68 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	975,90	975,90	0,00	0,00
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	975,90	975,90	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.354,26 CR	7.864,60	8.141,74	277,14 CR	7.631,40 CR

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.354,26 CR	7.864,60	8.141,74	277,14 CR	7.631,40 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.499,53	1.499,53	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.499,53	1.499,53	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	437,55	437,55	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	437,55	437,55	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	47.971,02 CR	48.561,90	37.560,59	11.001,31 DB	36.969,71 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	8.751,53 CR	16.700,66	16.422,46	278,20 DB	8.473,33 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	8.751,53 CR	16.700,66	16.422,46	278,20 DB	8.473,33 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	17.098,51 CR	17.098,73	10.006,51	7.092,22 DB	10.006,29 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	17.098,51 CR	17.098,73	10.006,51	7.092,22 DB	10.006,29 CR
2.2.4.050	Irrf	8.398,10 CR	6.689,48	8.164,98	1.475,50 CR	9.873,60 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	3.159,04 CR	3.159,04	3.176,39	17,35 CR	3.176,39 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.252,09 CR	1.252,09	778,30	473,79 DB	778,30 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	181,79 CR	181,79	3.672,31	3.490,52 CR	3.672,31 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.782,69 CR	2.074,07	515,49	1.558,58 DB	2.224,11 CR
2.2.4.060	Iss	26,10 CR	26,10	0,00	26,10 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	26,10 CR	26,10	0,00	26,10 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.409,68 CR	1.056,56	796,95	259,61 DB	1.150,07 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.409,68 CR	1.056,56	796,95	259,61 DB	1.150,07 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	12.287,10 CR	6.990,37	2.169,69	4.820,68 DB	7.466,42 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	560,78 CR	560,75	571,66	10,91 CR	571,69 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	11.726,32 CR	6.429,62	1.598,03	4.831,59 DB	6.894,73 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	115.862,16	115.862,16	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	115.862,16	115.862,16	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	115.862,16	115.862,16	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	182.823,49 CR	198.216,85	207.951,17	9.734,32 CR	192.557,81 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	58.051,02 CR	166.371,08	165.588,17	782,91 DB	57.268,11 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	58.051,02 CR	166.371,08	165.588,17	782,91 DB	57.268,11 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	123.833,56 CR	30.906,86	41.424,09	10.517,23 CR	134.350,79 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	123.833,56 CR	30.906,86	41.424,09	10.517,23 CR	134.350,79 CR

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
2.2.6.090	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	130,00	15,00 CR	130,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	130,00	15,00 CR	130,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	130,00	15,00 CR	130,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	274.696,95 CR	97.914,76	49.607,09	48.307,67 DB	226.389,28 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	56.450,96 CR	78.160,28	39.927,18	38.233,10 DB	18.217,86 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	56.450,96 CR	78.160,28	39.927,18	38.233,10 DB	18.217,86 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	193.288,04 CR	15.280,69	8.962,88	6.317,81 DB	186.970,23 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	193.288,04 CR	15.280,69	8.962,88	6.317,81 DB	186.970,23 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.316,46 CR	1.222,46	717,03	505,43 DB	19.811,03 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.316,46 CR	1.222,46	717,03	505,43 DB	19.811,03 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.641,49 CR	3.251,33	0,00	3.251,33 DB	1.390,16 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	4.641,49 CR	3.251,33	0,00	3.251,33 DB	1.390,16 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.383,29 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.324,44 CR
2.3.3	VERBAS	4.383,29 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.324,44 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.383,29 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.324,44 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.383,29 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.324,44 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	259.595,58 CR	0,00	45.203,15	45.203,15 CR	304.798,73 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	259.595,58 CR	0,00	45.203,15	45.203,15 CR	304.798,73 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.595,58 CR	0,00	45.203,15	45.203,15 CR	304.798,73 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	259.595,58 CR	0,00	45.203,15	45.203,15 CR	304.798,73 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.318.857,28 CR	13.229,53	161.185,77	147.956,24 CR	3.466.813,52 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.318.857,28 CR	13.229,53	145.033,68	131.804,15 CR	3.450.661,43 CR
3.1.1	RECEITAS	3.318.857,28 CR	13.229,53	145.033,68	131.804,15 CR	3.450.661,43 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.582.497,27 CR	0,00	144.974,83	144.974,83 CR	3.727.472,10 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	3.582.497,27 CR	0,00	144.974,83	144.974,83 CR	3.727.472,10 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.519,75 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.578,60 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.519,75 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.578,60 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.465,27 DB	1.492,71	0,00	1.492,71 DB	18.957,98 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.465,27 DB	1.492,71	0,00	1.492,71 DB	18.957,98 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	62.110,08 DB	1.649,18	0,00	1.649,18 DB	63.759,26 DB

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	62.110,08 DB	1.649,18	0,00	1.649,18 DB	63.759,26 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	188.584,39 DB	10.087,64	0,00	10.087,64 DB	198.672,03 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	188.584,39 DB	10.087,64	0,00	10.087,64 DB	198.672,03 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	16.101,09	16.101,09 CR	16.101,09 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	16.101,09	16.101,09 CR	16.101,09 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	16.101,09	16.101,09 CR	16.101,09 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	0,00	0,00	16.101,09	16.101,09 CR	16.101,09 CR
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	51,00	51,00 CR	51,00 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	51,00	51,00 CR	51,00 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,00	0,00	51,00	51,00 CR	51,00 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,00	0,00	51,00	51,00 CR	51,00 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	3.325.207,95 DB	167.517,38	19.561,14	147.956,24 DB	3.473.164,19 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.175,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	12.127,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.175,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	12.127,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 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	3.310.700,80 DB	165.953,97	19.561,14	146.392,83 DB	3.457.093,63 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.114.848,41 DB	78.123,16	10.132,21	67.990,95 DB	1.182.839,36 DB
4.2.1.010	Ordenados	815.682,87 DB	69.160,28	10.132,21	59.028,07 DB	874.710,94 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	815.682,87 DB	69.160,28	10.132,21	59.028,07 DB	874.710,94 DB
4.2.1.020	Férias	173.539,92 DB	8.962,88	0,00	8.962,88 DB	182.502,80 DB
4.2.1.020.0	Férias	173.539,92 DB	8.962,88	0,00	8.962,88 DB	182.502,80 DB
4.2.1.030	13° Salário	107.225,72 DB	0,00	0,00	0,00	107.225,72 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	107.225,72 DB	0,00	0,00	0,00	107.225,72 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	18.399,90 DB	0,00	0,00	0,00	18.399,90 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	18.399,90 DB	0,00	0,00	0,00	18.399,90 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	123.097,88 DB	6.249,75	0,00	6.249,75 DB	129.347,63 DB
4.2.2.020	Fgts	123.097,88 DB	6.249,75	0,00	6.249,75 DB	129.347,63 DB
4.2.2.020.0	Fgts	123.097,88 DB	6.249,75	0,00	6.249,75 DB	129.347,63 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	66.173,13 DB	3.875,08	342,00	3.533,08 DB	69.706,21 DB

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	60.195,06 DB	3.298,00	342,00	2.956,00 DB	63.151,06 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	60.195,06 DB	3.298,00	342,00	2.956,00 DB	63.151,06 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	5.978,07 DB	577,08	0,00	577,08 DB	6.555,15 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.978,07 DB	577,08	0,00	577,08 DB	6.555,15 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	771,27 DB	89,83	0,00	89,83 DB	861,10 DB
4.2.5.030	Depreciações	771,27 DB	89,83	0,00	89,83 DB	861,10 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	771,27 DB	89,83	0,00	89,83 DB	861,10 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	240.506,71 DB	21.774,14	0,00	21.774,14 DB	262.280,85 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	14.087,99 DB	6.084,77	0,00	6.084,77 DB	20.172,76 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	14.087,99 DB	6.084,77	0,00	6.084,77 DB	20.172,76 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	34.323,50 DB	5.850,00	0,00	5.850,00 DB	40.173,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	34.323,50 DB	5.850,00	0,00	5.850,00 DB	40.173,50 DB
4.2.6.140	Brindes	1.908,90 DB	0,00	0,00	0,00	1.908,90 DB
4.2.6.140.0	Brindes	1.908,90 DB	0,00	0,00	0,00	1.908,90 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.914,81 DB	0,00	0,00	0,00	2.914,81 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.914,81 DB	0,00	0,00	0,00	2.914,81 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	154.131,70 DB	4.986,25	0,00	4.986,25 DB	159.117,95 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	154.131,70 DB	4.986,25	0,00	4.986,25 DB	159.117,95 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	16.496,82 DB	3.685,40	0,00	3.685,40 DB	20.182,22 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	16.496,82 DB	3.685,40	0,00	3.685,40 DB	20.182,22 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	9.831,18 DB	240,00	0,00	240,00 DB	10.071,18 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	9.831,18 DB	240,00	0,00	240,00 DB	10.071,18 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.861,22 DB	927,72	0,00	927,72 DB	4.788,94 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.861,22 DB	927,72	0,00	927,72 DB	4.788,94 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.765.303,40 DB	55.842,01	9.086,93	46.755,08 DB	1.812.058,48 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	108.333,57 DB	14.417,92	583,24	13.834,68 DB	122.168,25 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	108.333,57 DB	14.417,92	583,24	13.834,68 DB	122.168,25 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.656.969,83 DB	41.424,09	8.503,69	32.920,40 DB	1.689.890,23 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.656.969,83 DB	41.424,09	8.503,69	32.920,40 DB	1.689.890,23 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.332,15 DB	610,91	0,00	610,91 DB	3.943,06 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.816,62 DB	331,86	0,00	331,86 DB	3.148,48 DB

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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

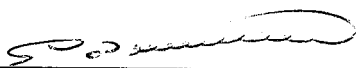
Local Registro: Cartório

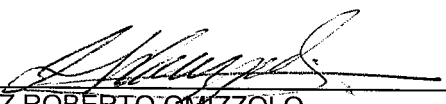
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.416,56 DB	303,40	0,00	303,40 DB	2.719,96 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.416,56 DB	303,40	0,00	303,40 DB	2.719,96 DB
4.3.1.110	Iof	400,06 DB	28,46	0,00	28,46 DB	428,52 DB
4.3.1.110.0	Iof	400,06 DB	28,46	0,00	28,46 DB	428,52 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	515,53 DB	279,05	0,00	279,05 DB	794,58 DB
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
4.3.2.110	Irrf	419,11 DB	279,05	0,00	279,05 DB	698,16 DB
4.3.2.110.0	Irrf	419,11 DB	279,05	0,00	279,05 DB	698,16 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.350,67 CR	9.995,47	9.995,47	0,00	6.350,67 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	6.350,67 CR	9.995,47	9.995,47	0,00	6.350,67 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	6.350,67 CR	9.995,47	9.995,47	0,00	6.350,67 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	6.350,67 CR	9.995,47	9.995,47	0,00	6.350,67 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	6.350,67 CR	9.995,47	9.995,47	0,00	6.350,67 CR

Resumo - 01/12/2024 à 31/12/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	810.225,51 DB	651.495,02	654.133,03	2.638,01 CR	807.587,50 DB
PASSIVO	810.225,51 CR	511.398,87	508.760,86	2.638,01 DB	807.587,50 CR
RECEITA	3.318.857,28 CR	13.229,53	161.185,77	147.956,24 CR	3.466.813,52 CR
DESPESA	3.318.857,28 DB	177.512,85	29.556,61	147.956,24 DB	3.466.813,52 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/12/2024	0,00	190.742,38	190.742,38	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