

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	275.122,55 DB	1.635.588,72	1.136.868,61	498.720,11 DB	773.842,66 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	76,89 DB	1.635.588,72	872.138,15	763.450,57 DB	763.527,46 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	835.730,12	835.730,12	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	835.730,12	835.730,12	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	835.730,12	835.730,12	0,00	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	76,89 DB	799.858,60	36.408,03	763.450,57 DB	763.527,46 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	76,89 DB	799.858,60	36.408,03	763.450,57 DB	763.527,46 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	76,89 DB	799.858,60	36.408,03	763.450,57 DB	763.527,46 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.941,39 DB	0,00	179.626,19	179.626,19 CR	10.315,20 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.315,20 DB	0,00	0,00	0,00	10.315,20 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
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
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	58,85 CR	0,00	0,00	0,00	58,85 CR
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	58,85 CR	0,00	0,00	0,00	58,85 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	278,82 CR	0,00	0,00	0,00	278,82 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	278,82 CR	0,00	0,00	0,00	278,82 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.883,65 CR	0,00	0,00	0,00	2.883,65 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.883,65 CR	0,00	0,00	0,00	2.883,65 CR
1.2.4	CRÉDITOS	179.626,19 DB	0,00	179.626,19	179.626,19 CR	0,00
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	179.626,19 DB	0,00	179.626,19	179.626,19 CR	0,00
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	179.626,19 DB	0,00	179.626,19	179.626,19 CR	0,00
1.3	COMPENSAÇÃO	85.104,27 DB	0,00	85.104,27	85.104,27 CR	0,00
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	85.104,27 DB	0,00	85.104,27	85.104,27 CR	0,00
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	85.104,27 DB	0,00	85.104,27	85.104,27 CR	0,00
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.104,27 DB	0,00	85.104,27	85.104,27 CR	0,00

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	PASSIVO	275.122,55 CR	302.831,71	801.406,01	498.574,30 CR	773.696,85 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	185.929,24 CR	217.727,44	801.406,01	583.678,57 CR	769.607,81 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	0,00	499,84	499,84	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	499,84	499,84	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	499,84	499,84	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	17.904,14 CR	17.777,22	30,79	17.746,43 DB	157,71 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.850,26 CR	3.850,26	0,00	3.850,26 DB	0,00
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.850,26 CR	3.850,26	0,00	3.850,26 DB	0,00
2.2.4.040	Fgts A Recolher	435,16 CR	435,16	0,00	435,16 DB	0,00
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	435,16 CR	435,16	0,00	435,16 DB	0,00
2.2.4.050	Irrf	6.937,64 CR	6.810,68	7,50	6.803,18 DB	134,46 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	22,49 CR	22,49	7,50	14,99 DB	7,50 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	5.126,81 CR	4.999,85	0,00	4.999,85 DB	126,96 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	1.788,34 CR	1.788,34	0,00	1.788,34 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	350,44 CR	350,44	0,00	350,44 DB	0,00
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	350,44 CR	350,44	0,00	350,44 DB	0,00
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	6.330,64 CR	6.330,68	23,29	6.307,39 DB	23,25 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	786,81 CR	786,81	23,25	763,56 DB	23,25 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	5.543,83 CR	5.543,87	0,04	5.543,83 DB	0,00
2.2.5	VERBAS	0,00	181.194,24	799.719,21	618.524,97 CR	618.524,97 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	181.194,24	799.719,21	618.524,97 CR	618.524,97 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	181.194,24	799.719,21	618.524,97 CR	618.524,97 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.099,97 CR	18.256,14	1.156,17	17.099,97 DB	0,00
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	17.099,97 CR	18.256,14	1.156,17	17.099,97 DB	0,00
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	17.099,97 CR	18.256,14	1.156,17	17.099,97 DB	0,00
2.2.9	PROVISÕES	150.925,13 CR	0,00	0,00	0,00	150.925,13 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	23.252,89 CR	0,00	0,00	0,00	23.252,89 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	23.252,89 CR	0,00	0,00	0,00	23.252,89 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	116.133,55 CR	0,00	0,00	0,00	116.133,55 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	116.133,55 CR	0,00	0,00	0,00	116.133,55 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.678,44 CR	0,00	0,00	0,00	9.678,44 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.678,44 CR	0,00	0,00	0,00	9.678,44 CR

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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 13° Salário	1.860,25 CR	0,00	0,00	0,00	1.860,25 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	1.860,25 CR	0,00	0,00	0,00	1.860,25 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.089,04 CR	0,00	0,00	0,00	4.089,04 CR
2.3.3	VERBAS	4.089,04 CR	0,00	0,00	0,00	4.089,04 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.089,04 CR	0,00	0,00	0,00	4.089,04 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.089,04 CR	0,00	0,00	0,00	4.089,04 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	85.104,27 CR	85.104,27	0,00	85.104,27 DB	0,00
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	85.104,27 CR	85.104,27	0,00	85.104,27 DB	0,00
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.104,27 CR	85.104,27	0,00	85.104,27 DB	0,00
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	85.104,27 CR	85.104,27	0,00	85.104,27 DB	0,00
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.096.014,76 CR	0,00	1.982,01	1.982,01 CR	1.097.996,77 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.082.202,66 CR	0,00	1.568,05	1.568,05 CR	1.083.770,71 CR
3.1.1	RECEITAS	1.082.202,66 CR	0,00	1.568,05	1.568,05 CR	1.083.770,71 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.210.830,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.210.830,37 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.210.830,37 CR	0,00	0,00	0,00	1.210.830,37 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	235,40 CR	0,00	1.568,05	1.568,05 CR	1.803,45 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	235,40 CR	0,00	1.568,05	1.568,05 CR	1.803,45 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.420,08 DB	0,00	0,00	0,00	17.420,08 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.420,08 DB	0,00	0,00	0,00	17.420,08 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	33.947,98 DB	0,00	0,00	0,00	33.947,98 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	33.947,98 DB	0,00	0,00	0,00	33.947,98 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.495,05 DB	0,00	0,00	0,00	77.495,05 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.495,05 DB	0,00	0,00	0,00	77.495,05 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	13.812,10 CR	0,00	413,96	413,96 CR	14.226,06 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	13.812,10 CR	0,00	413,96	413,96 CR	14.226,06 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	13.812,10 CR	0,00	413,96	413,96 CR	14.226,06 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	13.812,10 CR	0,00	413,96	413,96 CR	14.226,06 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.096.014,76 DB	1.836,22	0,02	1.836,20 DB	1.097.850,96 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.810,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.810,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.810,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.810,00 DB

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.810,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.810,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.088.641,33 DB	1.656,01	0,02	1.655,99 DB	1.090.297,32 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	427.753,71 DB	0,00	0,00	0,00	427.753,71 DB
4.2.1.010	Ordenados	244.828,46 DB	0,00	0,00	0,00	244.828,46 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	244.828,46 DB	0,00	0,00	0,00	244.828,46 DB
4.2.1.020	Férias	89.810,72 DB	0,00	0,00	0,00	89.810,72 DB
4.2.1.020.0	Férias	89.810,72 DB	0,00	0,00	0,00	89.810,72 DB
4.2.1.030	13º Salário	35.865,16 DB	0,00	0,00	0,00	35.865,16 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	35.865,16 DB	0,00	0,00	0,00	35.865,16 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	57.249,37 DB	0,00	0,00	0,00	57.249,37 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	57.249,37 DB	0,00	0,00	0,00	57.249,37 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	121.319,96 DB	0,00	0,00	0,00	121.319,96 DB
4.2.2.020	Fgts	121.319,96 DB	0,00	0,00	0,00	121.319,96 DB
4.2.2.020.0	Fgts	121.319,96 DB	0,00	0,00	0,00	121.319,96 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	17.564,80 DB	0,00	0,00	0,00	17.564,80 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	10.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.660,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	10.660,00 DB	0,00	0,00	0,00	10.660,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	4.500,30 DB	0,00	0,00	0,00	4.500,30 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	4.500,30 DB	0,00	0,00	0,00	4.500,30 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.404,50 DB	0,00	0,00	0,00	2.404,50 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.404,50 DB	0,00	0,00	0,00	2.404,50 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	359,32 DB	0,00	0,00	0,00	359,32 DB
4.2.5.030	Depreciações	359,32 DB	0,00	0,00	0,00	359,32 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	359,32 DB	0,00	0,00	0,00	359,32 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	90.965,72 DB	0,00	0,00	0,00	90.965,72 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.520,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.520,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.520,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.520,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	17.107,27 DB	0,00	0,00	0,00	17.107,27 DB
4.2.6.110.1	Despesa de Transferência entre Departamentos	17.107,27 DB	0,00	0,00	0,00	17.107,27 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	55.819,97 DB	0,00	0,00	0,00	55.819,97 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	55.819,97 DB	0,00	0,00	0,00	55.819,97 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	12.029,81 DB	0,00	0,00	0,00	12.029,81 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	12.029,81 DB	0,00	0,00	0,00	12.029,81 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.988,61 DB	0,00	0,00	0,00	2.988,61 DB

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

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

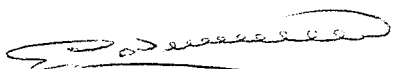
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.988,61 DB	0,00	0,00	0,00	2.988,61 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.500,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.500,06 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.500,06 DB	0,00	0,00	0,00	1.500,06 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	430.677,82 DB	1.656,01	0,02	1.655,99 DB	432.333,81 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	41.196,66 DB	499,84	0,02	499,82 DB	41.696,48 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	41.196,66 DB	499,84	0,02	499,82 DB	41.696,48 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	389.481,16 DB	1.156,17	0,00	1.156,17 DB	390.637,33 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	389.481,16 DB	1.156,17	0,00	1.156,17 DB	390.637,33 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.563,43 DB	180,21	0,00	180,21 DB	3.743,64 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.260,25 DB	180,21	0,00	180,21 DB	1.440,46 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.127,31 DB	174,90	0,00	174,90 DB	1.302,21 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.127,31 DB	174,90	0,00	174,90 DB	1.302,21 DB
4.3.1.110	Iof	132,94 DB	5,31	0,00	5,31 DB	138,25 DB
4.3.1.110.0	Iof	132,94 DB	5,31	0,00	5,31 DB	138,25 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	2.303,18 DB	0,00	0,00	0,00	2.303,18 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	17.426,72	17.426,72	0,00	0,00

Resumo - 01/05/2025 à 31/05/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	275.122,55 DB	1.635.588,72	1.136.868,61	498.720,11 DB	773.842,66 DB
PASSIVO	275.122,55 CR	302.831,71	801.406,01	498.574,30 CR	773.696,85 CR
RECEITA	1.096.014,76 CR	0,00	1.982,01	1.982,01 CR	1.097.996,77 CR
DESPESA	1.096.014,76 DB	19.262,94	17.426,74	1.836,20 DB	1.097.850,96 DB
SUPRAVIT - 31/05/2025	0,00	19.262,94	19.408,75	145,81 LU	145,81 LU



Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/05/2025 à 31/05/2025**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87
WILLIAM FRANCISCO ARCANJO FERREIRA
Presidente
RG: 300884370 SSP/SP
CPF: 297.482.778-01