

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	620.774,68 DB	1.093.465,19	1.009.967,41	83.497,78 DB	704.272,46 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	526.734,53 DB	1.074.033,25	1.009.827,35	64.205,90 DB	590.940,43 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	672.019,74	672.019,74	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	672.019,74	672.019,74	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	672.019,74	672.019,74	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	43.867,37 DB	13.460,54	12.165,68	1.294,86 DB	45.162,23 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	31.568,37 DB	4.970,94	7.052,54	2.081,60 CR	29.486,77 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	31.568,37 DB	4.970,94	7.052,54	2.081,60 CR	29.486,77 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.848,97 DB	7.168,54	1.037,97	6.130,57 DB	9.979,54 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.848,97 DB	7.168,54	1.037,97	6.130,57 DB	9.979,54 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.450,03 DB	1.321,06	4.075,17	2.754,11 CR	5.695,92 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.450,03 DB	1.321,06	4.075,17	2.754,11 CR	5.695,92 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180	VALORES À RECEBER DIVERSOS	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.4.180.1	Valores à Receber	123.506,49 DB	0,00	0,00	0,00	123.506,49 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.366,43 DB	11.510,74	8.439,39	3.071,35 DB	4.437,78 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.002,00	3.780,00	3.222,00 DB	3.222,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	7.002,00	3.780,00	3.222,00 DB	3.222,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.366,43 DB	4.508,74	4.659,39	150,65 CR	1.215,78 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.366,43 DB	4.508,74	4.659,39	150,65 CR	1.215,78 DB
1.1.6	VALORES E BENS	357.994,24 DB	377.042,23	317.202,54	59.839,69 DB	417.833,93 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	33.251,73 DB	22.550,83	116,58	22.434,25 DB	55.685,98 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	33.251,73 DB	22.550,83	116,58	22.434,25 DB	55.685,98 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	324.742,51 DB	354.491,40	317.085,96	37.405,44 DB	362.147,95 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	324.742,51 DB	354.491,40	317.085,96	37.405,44 DB	362.147,95 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.035,93 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.895,87 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	15.035,93 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.895,87 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	16.807,97 DB	0,00	0,00	0,00	16.807,97 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.772,04 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.912,10 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.772,04 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.912,10 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	79.004,22 DB	19.431,94	0,00	19.431,94 DB	98.436,16 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE	79.004,22 DB	19.431,94	0,00	19.431,94 DB	98.436,16 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	79.004,22 DB	19.431,94	0,00	19.431,94 DB	98.436,16 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	79.004,22 DB	19.431,94	0,00	19.431,94 DB	98.436,16 DB
2	PASSIVO	852.364,48 CR	594.517,97	681.845,82	87.327,85 CR	939.692,33 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	758.324,33 CR	594.377,91	662.413,88	68.035,97 CR	826.360,30 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	27.961,65 CR	31.920,49	31.932,19	11,70 CR	27.973,35 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	12.779,86 CR	12.779,86	15.645,18	2.865,32 CR	15.645,18 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	12.779,86 CR	12.779,86	15.645,18	2.865,32 CR	15.645,18 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	563,66 CR	563,66	613,41	49,75 CR	613,41 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	563,66 CR	563,66	613,41	49,75 CR	613,41 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	202,44 CR	202,44	0,00	202,44 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	202,44 CR	202,44	0,00	202,44 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	595,56	712,35	116,79 CR	116,79 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	595,56	712,35	116,79 CR	116,79 CR
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	313,20	313,20 CR	313,20 CR
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	313,20	313,20 CR	313,20 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	112,06 CR	112,06	0,00	112,06 DB	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	112,06 CR	112,06	0,00	112,06 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	630,84	630,84 CR	630,84 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	630,84	630,84 CR	630,84 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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	690,00 CR	690,00	0,00	690,00 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.867,20 CR	3.867,20	0,00	3.867,20 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	3.867,20 CR	3.867,20	0,00	3.867,20 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	312,47	312,47 CR	312,47 CR
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	0,00	312,47	312,47 CR	312,47 CR
2.2.1.398	Infoshop Suprimentos	0,00	0,00	993,10	993,10 CR	993,10 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	993,10	993,10 CR	993,10 CR
2.2.1.405	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	664,85 CR	664,85	0,00	664,85 DB	0,00
2.2.1.405.0	Ocean Produtos Hospitalares Ltda.	664,85 CR	664,85	0,00	664,85 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	97,50	97,50 CR	97,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	97,50	97,50 CR	97,50 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	700,00 CR	700,00	352,00	348,00 DB	352,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	700,00 CR	700,00	352,00	348,00 DB	352,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00
2.2.1.435	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	238,00	238,00 CR	238,00 CR
2.2.1.435.0	Cirúrgica Olímpio Eireli	0,00	0,00	238,00	238,00 CR	238,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.429,08 CR	7.805,00	8.084,28	279,28 CR	7.708,36 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.429,08 CR	7.805,00	8.084,28	279,28 CR	7.708,36 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	394,36	394,36	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	394,36	394,36	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	32.257,33 CR	27.739,56	28.172,06	432,50 CR	32.689,83 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	568,92 CR	7.039,35	6.845,03	194,32 DB	374,60 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	568,92 CR	7.039,35	6.845,03	194,32 DB	374,60 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.125,77 CR	6.125,82	5.896,30	229,52 DB	5.896,25 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.125,77 CR	6.125,82	5.896,30	229,52 DB	5.896,25 CR
2.2.4.050	Irrf	6.984,83 CR	5.017,35	4.773,25	244,10 DB	6.740,73 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	18,75	0,00	18,75 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.576,47 CR	2.576,47	2.124,57	451,90 DB	2.124,57 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	556,13 CR	556,13	511,10	45,03 DB	511,10 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.833,48 CR	1.866,00	2.118,83	252,83 CR	4.086,31 CR
2.2.4.060	Iss	5.725,82 CR	2.804,22	3.071,37	267,15 CR	5.992,97 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.725,82 CR	2.804,22	3.071,37	267,15 CR	5.992,97 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	529,52 CR	529,52	565,43	35,91 CR	565,43 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	529,52 CR	529,52	565,43	35,91 CR	565,43 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	12.322,47 CR	6.223,30	7.020,68	797,38 CR	13.119,85 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	12.322,47 CR	6.223,30	7.020,68	797,38 CR	13.119,85 CR
2.2.5	VERBAS	357.994,24 CR	271.155,03	330.994,72	59.839,69 CR	417.833,93 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	357.994,24 CR	271.155,03	330.994,72	59.839,69 CR	417.833,93 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	357.994,24 CR	271.155,03	330.994,72	59.839,69 CR	417.833,93 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.363,42 CR	246.620,56	255.827,30	9.206,74 CR	209.570,16 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	54.798,49 CR	84.542,38	87.310,98	2.768,60 CR	57.567,09 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	54.798,49 CR	84.542,38	87.310,98	2.768,60 CR	57.567,09 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	134.192,13 CR	145.950,71	153.810,45	7.859,74 CR	142.051,87 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	134.192,13 CR	145.950,71	153.810,45	7.859,74 CR	142.051,87 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	13.117,29	13.117,29	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	13.117,29	13.117,29	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	9.557,28 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	8.362,62 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	9.557,28 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	8.362,62 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.815,52 CR	1.815,52	1.588,58	226,94 DB	1.588,58 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.815,52 CR	1.815,52	1.588,58	226,94 DB	1.588,58 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	70,00	0,00	70,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	139.677,69 CR	16.872,27	15.417,61	1.454,66 DB	138.223,03 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	23.395,70 CR	1.791,40	5.967,34	4.175,94 CR	27.571,64 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	23.395,70 CR	1.791,40	5.967,34	4.175,94 CR	27.571,64 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	105.935,67 CR	13.831,07	8.308,22	5.522,85 DB	100.412,82 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	105.935,67 CR	13.831,07	8.308,22	5.522,85 DB	100.412,82 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.474,75 CR	1.106,49	664,66	441,83 DB	8.032,92 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.474,75 CR	1.106,49	664,66	441,83 DB	8.032,92 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.871,57 CR	143,31	477,39	334,08 CR	2.205,65 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.871,57 CR	143,31	477,39	334,08 CR	2.205,65 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.035,93 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.895,87 CR
2.3.3	VERBAS	15.035,93 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.895,87 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	15.035,93 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.895,87 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	15.035,93 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.895,87 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	79.004,22 CR	0,00	19.431,94	19.431,94 CR	98.436,16 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	79.004,22 CR	0,00	19.431,94	19.431,94 CR	98.436,16 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	79.004,22 CR	0,00	19.431,94	19.431,94 CR	98.436,16 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	79.004,22 CR	0,00	19.431,94	19.431,94 CR	98.436,16 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	794.813,70 CR	12.165,68	271.130,66	258.964,98 CR	1.053.778,68 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	794.800,76 CR	12.165,68	271.130,66	258.964,98 CR	1.053.765,74 CR
3.1.1	RECEITAS	794.800,76 CR	12.165,68	271.130,66	258.964,98 CR	1.053.765,74 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	853.318,46 CR	0,00	270.990,60	270.990,60 CR	1.124.309,06 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	853.318,46 CR	0,00	270.990,60	270.990,60 CR	1.124.309,06 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	560,24 CR	0,00	140,06	140,06 CR	700,30 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	6.261,43 DB	1.037,97	0,00	1.037,97 DB	7.299,40 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	6.261,43 DB	1.037,97	0,00	1.037,97 DB	7.299,40 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	10.835,71 DB	4.075,17	0,00	4.075,17 DB	14.910,88 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	10.835,71 DB	4.075,17	0,00	4.075,17 DB	14.910,88 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	41.980,80 DB	7.052,54	0,00	7.052,54 DB	49.033,34 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	41.980,80 DB	7.052,54	0,00	7.052,54 DB	49.033,34 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
3.2.2.020.0	Rendas S/ Aplicações Financeiras	12,94 CR	0,00	0,00	0,00	12,94 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	988.382,62 DB	264.252,21	262,50	263.989,71 DB	1.252.372,33 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	3.810,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	4.762,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	980.495,62 DB	263.079,31	262,50	262.816,81 DB	1.243.312,43 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	303.083,44 DB	79.252,81	0,00	79.252,81 DB	382.336,25 DB
4.2.1.010	Ordenados	246.077,01 DB	62.397,63	0,00	62.397,63 DB	308.474,64 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	246.077,01 DB	62.397,63	0,00	62.397,63 DB	308.474,64 DB
4.2.1.020	Férias	33.610,73 DB	8.308,22	0,00	8.308,22 DB	41.918,95 DB
4.2.1.020.0	Férias	33.610,73 DB	8.308,22	0,00	8.308,22 DB	41.918,95 DB
4.2.1.030	13º Salário	23.395,70 DB	5.967,34	0,00	5.967,34 DB	29.363,04 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	23.395,70 DB	5.967,34	0,00	5.967,34 DB	29.363,04 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	2.579,62	0,00	2.579,62 DB	2.579,62 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	2.579,62	0,00	2.579,62 DB	2.579,62 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	25.493,32 DB	8.336,03	0,00	8.336,03 DB	33.829,35 DB
4.2.2.020	Fgts	25.493,32 DB	8.336,03	0,00	8.336,03 DB	33.829,35 DB
4.2.2.020.0	Fgts	25.493,32 DB	8.336,03	0,00	8.336,03 DB	33.829,35 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	26.051,39 DB	8.195,97	262,50	7.933,47 DB	33.984,86 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	25.062,92 DB	7.955,16	262,50	7.692,66 DB	32.755,58 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	25.062,92 DB	7.955,16	262,50	7.692,66 DB	32.755,58 DB
4.2.3.070	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.070.0	Vale Transporte	266,04 DB	0,00	0,00	0,00	266,04 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	722,43 DB	240,81	0,00	240,81 DB	963,24 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	722,43 DB	240,81	0,00	240,81 DB	963,24 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	560,24 DB	140,06	0,00	140,06 DB	700,30 DB
4.2.5.030	Depreciações	560,24 DB	140,06	0,00	140,06 DB	700,30 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	560,24 DB	140,06	0,00	140,06 DB	700,30 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	63.489,71 DB	2.272,35	0,00	2.272,35 DB	65.762,06 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	6.080,00 DB	1.340,00	0,00	1.340,00 DB	7.420,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	6.080,00 DB	1.340,00	0,00	1.340,00 DB	7.420,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/5/2022 à 31/5/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

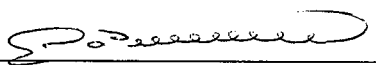
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	54.573,65 DB	0,00	0,00	0,00	54.573,65 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	54.573,65 DB	0,00	0,00	0,00	54.573,65 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.347,16 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.683,95 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.347,16 DB	336,79	0,00	336,79 DB	1.683,95 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.488,90 DB	595,56	0,00	595,56 DB	2.084,46 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.488,90 DB	595,56	0,00	595,56 DB	2.084,46 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	561.817,52 DB	164.882,09	0,00	164.882,09 DB	726.699,61 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	12.415,91 DB	11.071,64	0,00	11.071,64 DB	23.487,55 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	12.415,91 DB	11.071,64	0,00	11.071,64 DB	23.487,55 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	549.401,61 DB	153.810,45	0,00	153.810,45 DB	703.212,06 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	549.401,61 DB	153.810,45	0,00	153.810,45 DB	703.212,06 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.077,00 DB	220,40	0,00	220,40 DB	4.297,40 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.031,75 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.252,15 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.031,75 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.252,15 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.031,75 DB	220,40	0,00	220,40 DB	1.252,15 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	0,00	0,00	0,00	3.045,25 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.020,88 DB	25.568,90	26.763,56	1.194,66 CR	36.826,22 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	38.020,88 DB	25.568,90	26.763,56	1.194,66 CR	36.826,22 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	38.020,88 DB	25.568,90	26.763,56	1.194,66 CR	36.826,22 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	38.020,88 DB	25.568,90	26.763,56	1.194,66 CR	36.826,22 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	38.020,88 DB	25.568,90	26.763,56	1.194,66 CR	36.826,22 DB
Resumo - 1/5/2022 à 31/5/2022		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		620.774,68 DB	1.093.465,19	1.009.967,41	83.497,78 DB	704.272,46 DB
PASSIVO		852.364,48 CR	594.517,97	681.845,82	87.327,85 CR	939.692,33 CR
RECEITA		794.813,70 CR	12.165,68	271.130,66	258.964,98 CR	1.053.778,68 CR
DESPESA		1.026.403,50 DB	289.821,11	27.026,06	262.795,05 DB	1.289.198,55 DB
DEFICIT - 31/05/2022		231.589,80 PJ	301.986,79	298.156,72	3.830,07 PJ	235.419,87 PJ


 ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
 CRC Escritório: 2SP013726/O-3
 ODAIR CALMO
 CONTADOR
 CRC: 1SP116286O3
 CPF: 719.199.618-87


 IRMANDADE SANTA CASA DE LOUVEIRA
 CASSIO RODRIGO DA CUNHA
 INTERVENTOR MUNICIPAL