

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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	694.088,61 DB	941.326,71	689.660,87	251.665,84 DB	945.754,45 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	561.856,05 DB	922.464,88	689.520,81	232.944,07 DB	794.800,12 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	515.145,00	515.145,00	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	515.145,00	515.145,00	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	515.145,00	515.145,00	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	43.447,43 DB	30.940,52	25.333,82	5.606,70 DB	49.054,13 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.418,35 DB	26.642,98	19.210,96	7.432,02 DB	32.850,37 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	25.418,35 DB	26.642,98	19.210,96	7.432,02 DB	32.850,37 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	9.559,89 DB	919,77	2.350,85	1.431,08 CR	8.128,81 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	9.559,89 DB	919,77	2.350,85	1.431,08 CR	8.128,81 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.469,19 DB	3.377,77	3.772,01	394,24 CR	8.074,95 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.469,19 DB	3.377,77	3.772,01	394,24 CR	8.074,95 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	13.441,95 DB	4.032,00	12.839,14	8.807,14 CR	4.634,81 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.636,00 DB	4.032,00	3.636,00	396,00 DB	4.032,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.636,00 DB	4.032,00	3.636,00	396,00 DB	4.032,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	9.805,95 DB	0,00	9.203,14	9.203,14 CR	602,81 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	9.805,95 DB	0,00	9.203,14	9.203,14 CR	602,81 DB
1.1.6	VALORES E BENS	504.966,67 DB	372.347,36	136.202,85	236.144,51 DB	741.111,18 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	56.255,88 DB	589,16	0,00	589,16 DB	56.845,04 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	56.255,88 DB	589,16	0,00	589,16 DB	56.845,04 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	448.710,79 DB	371.758,20	136.202,85	235.555,35 DB	684.266,14 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	448.710,79 DB	371.758,20	136.202,85	235.555,35 DB	684.266,14 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.755,81 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.615,75 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.755,81 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.615,75 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	2.052,16 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.192,22 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.052,16 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.192,22 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	117.476,75 DB	18.861,83	0,00	18.861,83 DB	136.338,58 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	117.476,75 DB	18.861,83	0,00	18.861,83 DB	136.338,58 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	117.476,75 DB	18.861,83	0,00	18.861,83 DB	136.338,58 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	117.476,75 DB	18.861,83	0,00	18.861,83 DB	136.338,58 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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	PASSIVO	881.073,40 CR	212.447,39	667.288,75	454.841,36 CR	1.335.914,76 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	748.840,84 CR	212.307,33	648.426,92	436.119,59 CR	1.184.960,43 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	8.981,86 CR	11.667,40	57.304,42	45.637,02 CR	54.618,88 CR
2.2.1.000	Fornecedores Diversos	2.494,45 CR	2.494,45	33.907,90	31.413,45 CR	33.907,90 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	2.494,45 CR	2.494,45	33.907,90	31.413,45 CR	33.907,90 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	821,40 CR	821,40	2.745,47	1.924,07 CR	2.745,47 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	821,40 CR	821,40	2.745,47	1.924,07 CR	2.745,47 CR
2.2.1.034	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	3.777,60	3.327,60 CR	3.327,60 CR
2.2.1.034.0	Carp Prods. P/ Radiodiagnosticos e Serv. Ltda.- ME	0,00	450,00	3.777,60	3.327,60 CR	3.327,60 CR
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	215,00 CR	215,00	0,00	215,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	215,00 CR	215,00	0,00	215,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	116,79	513,83	397,04 CR	397,04 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	116,79	513,83	397,04 CR	397,04 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	566,00	566,00 CR	566,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	0,00	566,00	566,00 CR	566,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	336,11 CR	336,11	353,77	17,66 CR	353,77 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	336,11 CR	336,11	353,77	17,66 CR	353,77 CR
2.2.1.180	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	295,20 CR	295,20	0,00	295,20 DB	0,00
2.2.1.180.0	Biasi Matls. Elétr. e Hidráulicos Ltda ME	295,20 CR	295,20	0,00	295,20 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
2.2.1.254	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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.207,39	1.207,39 CR	1.207,39 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	0,00	0,00	1.207,39	1.207,39 CR	1.207,39 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	289,01	289,01 CR	289,01 CR
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	289,01	289,01 CR	289,01 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	676,98	676,98 CR	676,98 CR
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	0,00	676,98	676,98 CR	676,98 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	576,00	576,00 CR	576,00 CR
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	576,00	576,00 CR	576,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	433,00	433,00 CR	433,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	433,00	433,00 CR	433,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	18,27	393,00	374,73 CR	374,73 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	18,27	393,00	374,73 CR	374,73 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	407,77	8.769,26	8.361,49 CR	8.361,49 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	407,77	8.769,26	8.361,49 CR	8.361,49 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.398,75	1.398,75	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	293,96	293,96	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	293,96	293,96	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.840,48 CR	34.009,01	28.873,64	5.135,37 DB	26.705,11 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	1.179,40 CR	3.348,45	6.339,33	2.990,88 CR	4.170,28 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	1.179,40 CR	3.348,45	6.339,33	2.990,88 CR	4.170,28 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.546,01 CR	5.546,11	5.601,38	55,27 CR	5.601,28 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.546,01 CR	5.546,11	5.601,38	55,27 CR	5.601,28 CR
2.2.4.050	Irrf	6.522,07 CR	6.521,47	4.834,04	1.687,43 DB	4.834,64 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	18,75 CR	18,75	20,98	2,23 CR	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.614,77 CR	1.614,77	1.671,12	56,35 CR	1.671,12 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.104,07 CR	1.104,07	702,49	401,58 DB	702,49 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.784,48 CR	3.783,88	2.439,45	1.344,43 DB	2.440,05 CR
2.2.4.060	Iss	5.404,48 CR	5.404,44	3.590,18	1.814,26 DB	3.590,22 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.404,48 CR	5.404,44	3.590,18	1.814,26 DB	3.590,22 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.002,48 CR	1.002,48	455,33	547,15 DB	455,33 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.002,48 CR	1.002,48	455,33	547,15 DB	455,33 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.186,04 CR	12.186,06	8.053,38	4.132,68 DB	8.053,36 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.186,04 CR	12.186,06	8.053,38	4.132,68 DB	8.053,36 CR
2.2.5	VERBAS	504.966,67 CR	59.268,77	295.413,28	236.144,51 CR	741.111,18 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	504.966,67 CR	59.268,77	295.413,28	236.144,51 CR	741.111,18 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	504.966,67 CR	59.268,77	295.413,28	236.144,51 CR	741.111,18 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.440,20 CR	95.416,84	253.483,42	158.066,58 CR	225.506,78 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	49.361,13 CR	69.719,14	70.434,80	715,66 CR	50.076,79 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	49.361,13 CR	69.719,14	70.434,80	715,66 CR	50.076,79 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	13.591,93	181.460,04	167.868,11 CR	167.868,11 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	0,00	13.591,93	181.460,04	167.868,11 CR	167.868,11 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	9.322,53 CR	9.322,53	0,00	9.322,53 DB	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	9.322,53 CR	9.322,53	0,00	9.322,53 DB	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	7.167,96 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	5.973,30 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	7.167,96 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	5.973,30 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.588,58	0,00	1.588,58 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.588,58 CR	1.588,58	1.588,58	0,00	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	135.541,63 CR	11.875,31	13.282,16	1.406,85 CR	136.948,48 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	31.193,99 CR	0,00	5.224,06	5.224,06 CR	36.418,05 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	31.193,99 CR	0,00	5.224,06	5.224,06 CR	36.418,05 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	94.307,70 CR	10.995,66	7.074,24	3.921,42 DB	90.386,28 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	94.307,70 CR	10.995,66	7.074,24	3.921,42 DB	90.386,28 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.544,51 CR	879,65	565,94	313,71 DB	7.230,80 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.544,51 CR	879,65	565,94	313,71 DB	7.230,80 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.495,43 CR	0,00	417,92	417,92 CR	2.913,35 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.495,43 CR	0,00	417,92	417,92 CR	2.913,35 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.755,81 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.615,75 CR
2.3.3	VERBAS	14.755,81 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.615,75 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.755,81 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.615,75 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.755,81 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.615,75 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	117.476,75 CR	0,00	18.861,83	18.861,83 CR	136.338,58 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	117.476,75 CR	0,00	18.861,83	18.861,83 CR	136.338,58 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	117.476,75 CR	0,00	18.861,83	18.861,83 CR	136.338,58 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	117.476,75 CR	0,00	18.861,83	18.861,83 CR	136.338,58 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.371.221,79 CR	25.333,82	59.406,98	34.073,16 CR	1.405.294,95 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.371.208,54 CR	25.333,82	59.406,98	34.073,16 CR	1.405.281,70 CR
3.1.1	RECEITAS	1.371.208,54 CR	25.333,82	59.406,98	34.073,16 CR	1.405.281,70 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.456.086,01 CR	0,00	59.266,92	59.266,92 CR	1.515.352,93 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.456.086,01 CR	0,00	59.266,92	59.266,92 CR	1.515.352,93 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	840,36 CR	0,00	140,06	140,06 CR	980,42 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	840,36 CR	0,00	140,06	140,06 CR	980,42 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.450,16 DB	2.350,85	0,00	2.350,85 DB	11.801,01 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.450,16 DB	2.350,85	0,00	2.350,85 DB	11.801,01 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	17.264,36 DB	3.772,01	0,00	3.772,01 DB	21.036,37 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	17.264,36 DB	3.772,01	0,00	3.772,01 DB	21.036,37 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	59.003,31 DB	19.210,96	0,00	19.210,96 DB	78.214,27 DB

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	59.003,31 DB	19.210,96	0,00	19.210,96 DB	78.214,27 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
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,31 CR	0,00	0,00	0,00	0,31 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,31 CR	0,00	0,00	0,00	0,31 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,31 CR	0,00	0,00	0,00	0,31 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,31 CR	0,00	0,00	0,00	0,31 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.473.879,84 DB	289.709,31	328,02	289.381,29 DB	1.763.261,13 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.463.561,39 DB	288.463,31	328,02	288.135,29 DB	1.751.696,68 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	453.701,88 DB	69.150,94	78,02	69.072,92 DB	522.774,80 DB
4.2.1.010	Ordenados	364.376,77 DB	56.852,64	78,02	56.774,62 DB	421.151,39 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	364.376,77 DB	56.852,64	78,02	56.774,62 DB	421.151,39 DB
4.2.1.020	Férias	48.684,45 DB	7.074,24	0,00	7.074,24 DB	55.758,69 DB
4.2.1.020.0	Férias	48.684,45 DB	7.074,24	0,00	7.074,24 DB	55.758,69 DB
4.2.1.030	13º Salário	34.758,43 DB	5.224,06	0,00	5.224,06 DB	39.982,49 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	34.758,43 DB	5.224,06	0,00	5.224,06 DB	39.982,49 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	5.882,23 DB	0,00	0,00	0,00	5.882,23 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	5.882,23 DB	0,00	0,00	0,00	5.882,23 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	39.176,81 DB	8.247,47	0,00	8.247,47 DB	47.424,28 DB
4.2.2.020	Fgts	39.176,81 DB	8.247,47	0,00	8.247,47 DB	47.424,28 DB
4.2.2.020.0	Fgts	39.176,81 DB	8.247,47	0,00	8.247,47 DB	47.424,28 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	41.347,94 DB	7.938,40	250,00	7.688,40 DB	49.036,34 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	39.797,58 DB	7.521,00	250,00	7.271,00 DB	47.068,58 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	39.797,58 DB	7.521,00	250,00	7.271,00 DB	47.068,58 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	1.284,32 DB	417,40	0,00	417,40 DB	1.701,72 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.284,32 DB	417,40	0,00	417,40 DB	1.701,72 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	840,36 DB	140,06	0,00	140,06 DB	980,42 DB
4.2.5.030	Depreciações	840,36 DB	140,06	0,00	140,06 DB	980,42 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	840,36 DB	140,06	0,00	140,06 DB	980,42 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	80.936,98 DB	15.663,09	0,00	15.663,09 DB	96.600,07 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	13.160,00 DB	6.160,00	0,00	6.160,00 DB	19.320,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	13.160,00 DB	6.160,00	0,00	6.160,00 DB	19.320,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	63.473,26 DB	8.769,26	0,00	8.769,26 DB	72.242,52 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/7/2022 à 31/7/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

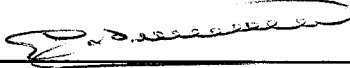
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	63.473,26 DB	8.769,26	0,00	8.769,26 DB	72.242,52 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.020,74 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.357,53 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.020,74 DB	336,79	0,00	336,79 DB	2.357,53 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.282,98 DB	397,04	0,00	397,04 DB	2.680,02 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.282,98 DB	397,04	0,00	397,04 DB	2.680,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.557,42 DB	187.323,35	0,00	187.323,35 DB	1.034.880,77 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	26.502,34 DB	5.863,31	0,00	5.863,31 DB	32.365,65 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	26.502,34 DB	5.863,31	0,00	5.863,31 DB	32.365,65 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	821.055,08 DB	181.460,04	0,00	181.460,04 DB	1.002.515,12 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	821.055,08 DB	181.460,04	0,00	181.460,04 DB	1.002.515,12 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.603,45 DB	293,50	0,00	293,50 DB	4.896,95 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.558,20 DB	293,50	0,00	293,50 DB	1.851,70 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.558,20 DB	293,50	0,00	293,50 DB	1.851,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.558,20 DB	293,50	0,00	293,50 DB	1.851,70 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	84.326,74 DB	34.914,14	87.046,75	52.132,61 CR	32.194,13 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	84.326,74 DB	34.914,14	87.046,75	52.132,61 CR	32.194,13 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	84.326,74 DB	34.914,14	87.046,75	52.132,61 CR	32.194,13 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	84.326,74 DB	34.914,14	87.046,75	52.132,61 CR	32.194,13 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	84.326,74 DB	34.914,14	87.046,75	52.132,61 CR	32.194,13 DB

Resumo - 1/7/2022 à 31/7/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	694.088,61 DB	941.326,71	689.660,87	251.665,84 DB	945.754,45 DB
PASSIVO	881.073,40 CR	212.447,39	667.288,75	454.841,36 CR	1.335.914,76 CR
RECEITA	1.371.221,79 CR	25.333,82	59.406,98	34.073,16 CR	1.405.294,95 CR
DESPESA	1.558.206,58 DB	324.623,45	87.374,77	237.248,68 DB	1.795.455,26 DB
DEFICIT - 31/07/2022	186.984,79 PJ	349.957,27	146.781,75	203.175,52 PJ	390.160,31 PJ


 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