

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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	945.754,45 DB	859.464,22	1.144.231,42	284.767,20 CR	660.987,25 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	794.800,12 DB	838.402,33	1.144.091,36	305.689,03 CR	489.111,09 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	552.880,53	552.880,53	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	552.880,53	552.880,53	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	552.880,53	552.880,53	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	49.054,13 DB	36.998,58	27.051,32	9.947,26 DB	59.001,39 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	32.850,37 DB	31.174,83	21.666,09	9.508,74 DB	42.359,11 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	32.850,37 DB	31.174,83	21.666,09	9.508,74 DB	42.359,11 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.128,81 DB	2.871,03	2.688,29	182,74 DB	8.311,55 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.128,81 DB	2.871,03	2.688,29	182,74 DB	8.311,55 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.074,95 DB	2.952,72	2.696,94	255,78 DB	8.330,73 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.074,95 DB	2.952,72	2.696,94	255,78 DB	8.330,73 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.634,81 DB	14.457,76	11.572,28	2.885,48 DB	7.520,29 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.032,00 DB	3.892,00	4.032,00	140,00 CR	3.892,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.032,00 DB	3.892,00	4.032,00	140,00 CR	3.892,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	602,81 DB	10.565,76	7.540,28	3.025,48 DB	3.628,29 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	602,81 DB	10.565,76	7.540,28	3.025,48 DB	3.628,29 DB
1.1.6	VALORES E BENS	741.111,18 DB	234.065,46	552.587,23	318.521,77 CR	422.589,41 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	56.845,04 DB	233.391,12	0,00	233.391,12 DB	290.236,16 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	56.845,04 DB	233.391,12	0,00	233.391,12 DB	290.236,16 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	684.266,14 DB	674,34	552.587,23	551.912,89 CR	132.353,25 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	684.266,14 DB	674,34	552.587,23	551.912,89 CR	132.353,25 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.615,75 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.475,69 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.615,75 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.475,69 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	2.192,22 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.332,28 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.192,22 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.332,28 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	136.338,58 DB	21.061,89	0,00	21.061,89 DB	157.400,47 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	136.338,58 DB	21.061,89	0,00	21.061,89 DB	157.400,47 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	136.338,58 DB	21.061,89	0,00	21.061,89 DB	157.400,47 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	136.338,58 DB	21.061,89	0,00	21.061,89 DB	157.400,47 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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	1.335.914,76 CR	680.926,34	379.639,82	301.286,52 DB	1.034.628,24 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.184.960,43 CR	680.786,28	358.577,93	322.208,35 DB	862.752,08 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	54.618,88 CR	80.541,02	57.923,27	22.617,75 DB	32.001,13 CR
2.2.1.000	Fornecedores	33.907,90 CR	54.482,10	20.574,20	33.907,90 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	33.907,90 CR	33.907,90	0,00	33.907,90 DB	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	317,00	317,00	0,00	0,00
2.2.1.000.6	Jacques Med Distr. de Medicamentos e Mats. Hosp. Ltda.	0,00	19.699,50	19.699,50	0,00	0,00
2.2.1.000.7	Multicare Medical Com. Distr. Part. Exp.e Imp. Ltda. ME	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00
2.2.1.000.8	Nat Clean - Comércio e Serviços Ltda.	0,00	438,00	438,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	473,28	473,28 CR	473,28 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	473,28	473,28 CR	473,28 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00 CR	2.125,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00 CR	2.125,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	7.694,58	7.694,58 CR	7.694,58 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	1.204,58	1.204,58 CR	1.204,58 CR
2.2.1.014.4	AMC Saúde Coml. Hospitalar Eireli	0,00	0,00	300,00	300,00 CR	300,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00 CR	1.440,00 CR
2.2.1.014.6	Rafamedical Com. de Prods. Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00 CR	2.210,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 CR	1.400,00 CR
2.2.1.014.8	Jaqueline Maria Lopes	0,00	0,00	920,00	920,00 CR	920,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	220,00	220,00 CR	220,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	3.678,60	3.678,60 CR	3.678,60 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	3.678,60	3.678,60 CR	3.678,60 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	0,00	0,00	65,00	65,00 CR	65,00 CR
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.745,47 CR	2.745,47	5.131,74	2.386,27 CR	5.131,74 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	2.745,47 CR	2.745,47	5.131,74	2.386,27 CR	5.131,74 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	3.327,60 CR	3.777,60	450,00	3.327,60 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	3.327,60 CR	3.777,60	450,00	3.327,60 DB	0,00
2.2.1.045	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.045.0	Gráfica Itatiba Ltda. - ME	450,00 CR	450,00	0,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	397,04 CR	513,83	116,79	397,04 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	397,04 CR	513,83	116,79	397,04 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	769,40	769,40 CR	769,40 CR

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	0,00	769,40	769,40 CR	769,40 CR
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	566,00 CR	1.179,00	969,00	210,00 DB	356,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	566,00 CR	1.179,00	969,00	210,00 DB	356,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	353,77 CR	353,77	304,67	49,10 DB	304,67 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	353,77 CR	353,77	304,67	49,10 DB	304,67 CR
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.002,96	1.002,96 CR	1.002,96 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	1.002,96	1.002,96 CR	1.002,96 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	1.195,89	1.195,89	0,00	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	1.195,89	1.195,89	0,00	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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.207,39 CR	1.207,39	1.274,86	67,47 CR	1.274,86 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.207,39 CR	1.207,39	1.274,86	67,47 CR	1.274,86 CR
2.2.1.370	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	289,01 CR	289,01	0,00	289,01 DB	0,00
2.2.1.370.0	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	289,01 CR	289,01	0,00	289,01 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	676,98 CR	676,98	0,00	676,98 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	676,98 CR	676,98	0,00	676,98 DB	0,00
2.2.1.402	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	576,00 CR	576,00	0,00	576,00 DB	0,00
2.2.1.402.0	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	576,00 CR	576,00	0,00	576,00 DB	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	433,00 CR	983,00	550,00	433,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	433,00 CR	983,00	550,00	433,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	374,73 CR	767,73	393,00	374,73 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	374,73 CR	767,73	393,00	374,73 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.361,49 CR	8.760,05	8.571,10	188,95 DB	8.172,54 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.361,49 CR	8.760,05	8.571,10	188,95 DB	8.172,54 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	231,95	231,95	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	231,95	231,95	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	26.705,11 CR	13.112,62	30.100,79	16.988,17 CR	43.693,28 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.170,28 CR	4.170,23	6.975,01	2.804,78 CR	6.975,06 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.170,28 CR	4.170,23	6.975,01	2.804,78 CR	6.975,06 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	5.601,28 CR	5.601,39	6.060,99	459,60 CR	6.060,88 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	5.601,28 CR	5.601,39	6.060,99	459,60 CR	6.060,88 CR
2.2.4.050	Irrf	4.834,64 CR	2.394,59	5.408,67	3.014,08 CR	7.848,72 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	20,98	20,98	0,00	20,98 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	1.671,12 CR	1.671,12	2.349,26	678,14 CR	2.349,26 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	702,49 CR	702,49	702,27	0,22 DB	702,27 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.440,05 CR	0,00	2.336,16	2.336,16 CR	4.776,21 CR
2.2.4.060	Iss	3.590,22 CR	0,00	3.420,51	3.420,51 CR	7.010,73 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.590,22 CR	0,00	3.420,51	3.420,51 CR	7.010,73 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	455,33 CR	455,33	511,65	56,32 CR	511,65 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	455,33 CR	455,33	511,65	56,32 CR	511,65 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	8.053,36 CR	491,08	7.723,96	7.232,88 CR	15.286,24 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	8.053,36 CR	491,08	7.723,96	7.232,88 CR	15.286,24 CR
2.2.5	VERBAS	741.111,18 CR	322.290,69	3.768,92	318.521,77 DB	422.589,41 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	741.111,18 CR	322.290,69	3.768,92	318.521,77 DB	422.589,41 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	741.111,18 CR	322.290,69	3.768,92	318.521,77 DB	422.589,41 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	225.506,78 CR	254.630,50	252.728,16	1.902,34 DB	223.604,44 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	50.076,79 CR	70.146,34	76.179,59	6.033,25 CR	56.110,04 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	50.076,79 CR	70.146,34	76.179,59	6.033,25 CR	56.110,04 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	167.868,11 CR	180.866,87	169.955,71	10.911,16 DB	156.956,95 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	167.868,11 CR	180.866,87	169.955,71	10.911,16 DB	156.956,95 CR
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	5.973,30 CR	2.028,71	5.004,28	2.975,57 CR	8.948,87 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	5.973,30 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	4.778,64 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	0,00	834,05	5.004,28	4.170,23 CR	4.170,23 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	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	70,00 CR	70,00	140,00	70,00 CR	140,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	136.948,48 CR	10.141,45	13.916,79	3.775,34 CR	140.723,82 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	36.418,05 CR	0,00	5.945,58	5.945,58 CR	42.363,63 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	36.418,05 CR	0,00	5.945,58	5.945,58 CR	42.363,63 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	90.386,28 CR	9.390,23	6.940,32	2.449,91 DB	87.936,37 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	90.386,28 CR	9.390,23	6.940,32	2.449,91 DB	87.936,37 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.230,80 CR	751,22	555,23	195,99 DB	7.034,81 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.230,80 CR	751,22	555,23	195,99 DB	7.034,81 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	2.913,35 CR	0,00	475,66	475,66 CR	3.389,01 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	2.913,35 CR	0,00	475,66	475,66 CR	3.389,01 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.615,75 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.475,69 CR
2.3.3	VERBAS	14.615,75 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.475,69 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.615,75 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.475,69 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.615,75 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.475,69 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	136.338,58 CR	0,00	21.061,89	21.061,89 CR	157.400,47 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	136.338,58 CR	0,00	21.061,89	21.061,89 CR	157.400,47 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	136.338,58 CR	0,00	21.061,89	21.061,89 CR	157.400,47 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	136.338,58 CR	0,00	21.061,89	21.061,89 CR	157.400,47 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.405.294,95 CR	27.051,32	322.430,56	295.379,24 CR	1.700.674,19 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.405.281,70 CR	27.051,32	322.430,55	295.379,23 CR	1.700.660,93 CR
3.1.1	RECEITAS	1.405.281,70 CR	27.051,32	322.430,55	295.379,23 CR	1.700.660,93 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.515.352,93 CR	0,00	322.290,49	322.290,49 CR	1.837.643,42 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.515.352,93 CR	0,00	322.290,49	322.290,49 CR	1.837.643,42 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	980,42 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.120,48 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	980,42 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.120,48 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.801,01 DB	2.688,29	0,00	2.688,29 DB	14.489,30 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.801,01 DB	2.688,29	0,00	2.688,29 DB	14.489,30 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	21.036,37 DB	2.696,94	0,00	2.696,94 DB	23.733,31 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	21.036,37 DB	2.696,94	0,00	2.696,94 DB	23.733,31 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	78.214,27 DB	21.666,09	0,00	21.666,09 DB	99.880,36 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	78.214,27 DB	21.666,09	0,00	21.666,09 DB	99.880,36 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	0,01	0,01 CR	0,32 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,31 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,32 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,31 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,32 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,31 CR	0,00	0,01	0,01 CR	0,32 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.763.261,13 DB	282.195,93	262,50	281.933,43 DB	2.045.194,56 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.751.696,68 DB	280.115,88	262,50	279.853,38 DB	2.031.550,06 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	522.774,80 DB	79.257,86	0,00	79.257,86 DB	602.032,66 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.2.1.010	Ordenados	421.151,39 DB	66.371,96	0,00	66.371,96 DB	487.523,35 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	421.151,39 DB	66.371,96	0,00	66.371,96 DB	487.523,35 DB
4.2.1.020	Férias	55.758,69 DB	6.940,32	0,00	6.940,32 DB	62.699,01 DB
4.2.1.020.0	Férias	55.758,69 DB	6.940,32	0,00	6.940,32 DB	62.699,01 DB
4.2.1.030	13º Salário	39.982,49 DB	5.945,58	0,00	5.945,58 DB	45.928,07 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	39.982,49 DB	5.945,58	0,00	5.945,58 DB	45.928,07 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	47.424,28 DB	6.340,66	0,00	6.340,66 DB	53.764,94 DB
4.2.2.020	Fgts	47.424,28 DB	6.340,66	0,00	6.340,66 DB	53.764,94 DB
4.2.2.020.0	Fgts	47.424,28 DB	6.340,66	0,00	6.340,66 DB	53.764,94 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	49.036,34 DB	8.128,00	262,50	7.865,50 DB	56.901,84 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	47.068,58 DB	7.710,60	262,50	7.448,10 DB	54.516,68 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	47.068,58 DB	7.710,60	262,50	7.448,10 DB	54.516,68 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	1.701,72 DB	417,40	0,00	417,40 DB	2.119,12 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.701,72 DB	417,40	0,00	417,40 DB	2.119,12 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	980,42 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.120,48 DB
4.2.5.030	Depreciações	980,42 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.120,48 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	980,42 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.120,48 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	96.600,07 DB	13.819,89	0,00	13.819,89 DB	110.419,96 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	19.320,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	20.720,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	19.320,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	20.720,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 DB	2.210,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00 DB	2.210,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	72.242,52 DB	8.953,10	0,00	8.953,10 DB	81.195,62 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	72.242,52 DB	8.953,10	0,00	8.953,10 DB	81.195,62 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.357,53 DB	1.256,79	0,00	1.256,79 DB	3.614,32 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.357,53 DB	1.256,79	0,00	1.256,79 DB	3.614,32 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.680,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.680,02 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.680,02 DB	0,00	0,00	0,00	2.680,02 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.034.880,77 DB	172.429,41	0,00	172.429,41 DB	1.207.310,18 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	32.365,65 DB	2.473,70	0,00	2.473,70 DB	34.839,35 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	32.365,65 DB	2.473,70	0,00	2.473,70 DB	34.839,35 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.002.515,12 DB	169.955,71	0,00	169.955,71 DB	1.172.470,83 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.002.515,12 DB	169.955,71	0,00	169.955,71 DB	1.172.470,83 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.896,95 DB	1.127,55	0,00	1.127,55 DB	6.024,50 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.851,70 DB	293,50	0,00	293,50 DB	2.145,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.851,70 DB	293,50	0,00	293,50 DB	2.145,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.851,70 DB	293,50	0,00	293,50 DB	2.145,20 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.045,25 DB	834,05	0,00	834,05 DB	3.879,30 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	834,05	0,00	834,05 DB	3.879,30 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/8/2022 à 31/8/2022

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
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.045,25 DB	834,05	0,00	834,05 DB	3.879,30 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.194,13 DB	0,00	3.073,51	3.073,51 CR	29.120,62 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	32.194,13 DB	0,00	3.073,51	3.073,51 CR	29.120,62 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	32.194,13 DB	0,00	3.073,51	3.073,51 CR	29.120,62 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	32.194,13 DB	0,00	3.073,51	3.073,51 CR	29.120,62 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	32.194,13 DB	0,00	3.073,51	3.073,51 CR	29.120,62 DB

Resumo - 1/8/2022 à 31/8/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	945.754,45 DB	859.464,22	1.144.231,42	284.767,20 CR	660.987,25 DB
PASSIVO	1.335.914,76 CR	680.926,34	379.639,82	301.286,52 DB	1.034.628,24 CR
RECEITA	1.405.294,95 CR	27.051,32	322.430,56	295.379,24 CR	1.700.674,19 CR
DESPESA	1.795.455,26 DB	282.195,93	3.336,01	278.859,92 DB	2.074.315,18 DB
DEFICIT - 31/08/2022	390.160,31 PJ	309.247,25	325.766,57	16.519,32 LU	373.640,99 PJ


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