

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	660.987,25 DB	1.674.790,94	1.264.976,70	409.814,24 DB	1.070.801,49 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	489.111,09 DB	1.652.801,46	1.264.836,64	387.964,82 DB	877.075,91 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	948.455,68	948.455,68	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	948.455,68	948.455,68	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	948.455,68	948.455,68	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	59.001,39 DB	44.226,26	30.891,12	13.335,14 DB	72.336,53 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.359,11 DB	40.599,54	21.117,04	19.482,50 DB	61.841,61 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	42.359,11 DB	40.599,54	21.117,04	19.482,50 DB	61.841,61 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.311,55 DB	1.388,28	4.365,61	2.977,33 CR	5.334,22 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.311,55 DB	1.388,28	4.365,61	2.977,33 CR	5.334,22 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.330,73 DB	2.238,44	5.408,47	3.170,03 CR	5.160,70 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.330,73 DB	2.238,44	5.408,47	3.170,03 CR	5.160,70 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	7.520,29 DB	3.546,00	7.520,29	3.974,29 CR	3.546,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.892,00 DB	3.546,00	3.892,00	346,00 CR	3.546,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.892,00 DB	3.546,00	3.892,00	346,00 CR	3.546,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.628,29 DB	0,00	3.628,29	3.628,29 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.628,29 DB	0,00	3.628,29	3.628,29 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	422.589,41 DB	656.573,52	277.969,55	378.603,97 DB	801.193,38 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	290.236,16 DB	3.290,75	0,00	3.290,75 DB	293.526,91 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	290.236,16 DB	3.290,75	0,00	3.290,75 DB	293.526,91 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	132.353,25 DB	653.282,77	277.969,55	375.313,22 DB	507.666,47 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	132.353,25 DB	653.282,77	277.969,55	375.313,22 DB	507.666,47 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.475,69 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.335,63 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	14.475,69 DB	0,00	140,06	140,06 CR	14.335,63 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	2.332,28 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.472,34 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.332,28 CR	0,00	140,06	140,06 CR	2.472,34 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	157.400,47 DB	21.989,48	0,00	21.989,48 DB	179.389,95 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	157.400,47 DB	21.989,48	0,00	21.989,48 DB	179.389,95 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	157.400,47 DB	21.989,48	0,00	21.989,48 DB	179.389,95 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	157.400,47 DB	21.989,48	0,00	21.989,48 DB	179.389,95 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	1.034.628,24 CR	634.243,08	1.064.137,85	429.894,77 CR	1.464.523,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	862.752,08 CR	634.103,02	1.042.148,37	408.045,35 CR	1.270.797,43 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	32.001,13 CR	36.263,56	61.762,68	25.499,12 CR	57.500,25 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	0,00	17.499,95	17.499,95 CR	17.499,95 CR
2.2.1.000.6	Jacques Med Distr. de Medicamentos e Mats. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	17.499,95	17.499,95 CR	17.499,95 CR
2.2.1.011	Fornecedores	473,28 CR	473,28	1.855,22	1.381,94 CR	1.855,22 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	624,55	624,55 CR	624,55 CR
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	763,73	763,73 CR	763,73 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	466,94	466,94 CR	466,94 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	473,28 CR	473,28	0,00	473,28 DB	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	2.125,00 CR	2.125,00	8.660,00	6.535,00 CR	8.660,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	2.125,00 CR	2.125,00	8.660,00	6.535,00 CR	8.660,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	7.694,58 CR	7.694,58	3.084,00	4.610,58 DB	3.084,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	1.204,58 CR	1.204,58	0,00	1.204,58 DB	0,00
2.2.1.014.4	AMC Saúde Coml. Hospitalar Eireli	300,00 CR	300,00	0,00	300,00 DB	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.440,00 CR	1.440,00	1.464,00	24,00 CR	1.464,00 CR
2.2.1.014.6	Rafamedical Com. de Prods. Hospitalares Ltda.	2.210,00 CR	2.210,00	0,00	2.210,00 DB	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	1.400,00 CR	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00 CR
2.2.1.014.8	Jaqueline Maria Lopes	920,00 CR	920,00	0,00	920,00 DB	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	220,00	220,00	0,00	220,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	3.678,60 CR	3.678,60	0,00	3.678,60 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	3.678,60 CR	3.678,60	0,00	3.678,60 DB	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00
2.2.1.016.2	Biotécnica Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. ME	0,00	1.013,20	1.013,20	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	6.597,68	6.597,68 CR	6.597,68 CR
2.2.1.017.3	Endogerais Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	800,00	800,00 CR	800,00 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	1.800,68	1.800,68 CR	1.800,68 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.997,00	3.997,00 CR	3.997,00 CR
2.2.1.019	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.019.0	Arte Opcional Comércio de Brindes Ltda. - ME	65,00 CR	65,00	0,00	65,00 DB	0,00
2.2.1.028	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.131,74 CR	5.131,74	4.533,71	598,03 DB	4.533,71 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	5.131,74 CR	5.131,74	4.533,71	598,03 DB	4.533,71 CR
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/9/2022 à 30/9/2022**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
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	208,78	208,78	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	208,78	208,78	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	116,79	116,79	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	116,79	116,79	0,00	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	769,40 CR	769,40	0,00	769,40 DB	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	769,40 CR	769,40	0,00	769,40 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	356,00 CR	356,00	0,00	356,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	356,00 CR	356,00	0,00	356,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	304,67 CR	304,67	0,00	304,67 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	304,67 CR	304,67	0,00	304,67 DB	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.002,96 CR	1.002,96	0,00	1.002,96 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	1.002,96 CR	1.002,96	0,00	1.002,96 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
2.2.1.309	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.274,86 CR	1.274,86	1.771,50	496,64 CR	1.771,50 CR
2.2.1.309.0	Medina & Sanfins Embalagens Ltda. EPP	1.274,86 CR	1.274,86	1.771,50	496,64 CR	1.771,50 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	499,22	499,22 CR	499,22 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	499,22	499,22 CR	499,22 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	123,00	123,00 CR	123,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	123,00	123,00 CR	123,00 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
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00 CR	3.696,00 CR
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00 CR	3.696,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.172,54 CR	8.573,78	8.628,71	54,93 CR	8.227,47 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	8.172,54 CR	8.573,78	8.628,71	54,93 CR	8.227,47 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	280,67	280,67	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	280,67	280,67	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	43.693,28 CR	30.693,94	30.036,68	657,26 DB	43.036,02 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.975,06 CR	6.975,01	7.272,03	297,02 CR	7.272,08 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.975,06 CR	6.975,01	7.272,03	297,02 CR	7.272,08 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.060,88 CR	6.060,97	6.327,91	266,94 CR	6.327,82 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.060,88 CR	6.060,97	6.327,91	266,94 CR	6.327,82 CR
2.2.4.050	Irrf	7.848,72 CR	5.511,96	5.141,71	370,25 DB	7.478,47 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	2.349,26 CR	2.349,26	2.826,36	477,10 CR	2.826,36 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	702,27 CR	702,27	0,00	702,27 DB	0,00
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	28,03	28,03 CR	28,03 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.776,21 CR	2.439,45	2.266,34	173,11 DB	4.603,10 CR
2.2.4.060	Iss	7.010,73 CR	3.590,18	3.241,58	348,60 DB	6.662,13 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.010,73 CR	3.590,18	3.241,58	348,60 DB	6.662,13 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	511,65 CR	511,65	543,24	31,59 CR	543,24 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	511,65 CR	511,65	543,24	31,59 CR	543,24 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.286,24 CR	8.044,17	7.510,21	533,96 DB	14.752,28 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.286,24 CR	8.044,17	7.510,21	533,96 DB	14.752,28 CR
2.2.5	VERBAS	422.589,41 CR	295.738,01	674.341,98	378.603,97 CR	801.193,38 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	422.589,41 CR	295.738,01	674.341,98	378.603,97 CR	801.193,38 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	422.589,41 CR	295.738,01	674.341,98	378.603,97 CR	801.193,38 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.604,44 CR	266.834,25	260.663,01	6.171,24 DB	217.433,20 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	56.110,04 CR	83.062,75	85.051,44	1.988,69 CR	58.098,73 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	56.110,04 CR	83.062,75	85.051,44	1.988,69 CR	58.098,73 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	156.956,95 CR	169.490,53	163.359,31	6.131,22 DB	150.825,73 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	156.956,95 CR	169.490,53	163.359,31	6.131,22 DB	150.825,73 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	10.663,68	10.663,68	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	10.663,68	10.663,68	0,00	0,00
2.2.6.080	Parcelamentos de Encargos Sociais	8.948,87 CR	2.028,71	0,00	2.028,71 DB	6.920,16 CR
2.2.6.080.1	Parcelamento Inss	4.778,64 CR	1.194,66	0,00	1.194,66 DB	3.583,98 CR
2.2.6.080.3	Parcelamento Inss	4.170,23 CR	834,05	0,00	834,05 DB	3.336,18 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	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	140,00 CR	140,00	140,00	0,00	140,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	140.723,82 CR	4.433,26	15.204,02	10.770,76 CR	151.494,58 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	42.363,63 CR	0,00	6.075,41	6.075,41 CR	48.439,04 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	42.363,63 CR	0,00	6.075,41	6.075,41 CR	48.439,04 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	87.936,37 CR	4.104,87	8.002,38	3.897,51 CR	91.833,88 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	87.936,37 CR	4.104,87	8.002,38	3.897,51 CR	91.833,88 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	7.034,81 CR	328,39	640,19	311,80 CR	7.346,61 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	7.034,81 CR	328,39	640,19	311,80 CR	7.346,61 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.389,01 CR	0,00	486,04	486,04 CR	3.875,05 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.389,01 CR	0,00	486,04	486,04 CR	3.875,05 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.475,69 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.335,63 CR
2.3.3	VERBAS	14.475,69 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.335,63 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	14.475,69 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.335,63 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	14.475,69 CR	140,06	0,00	140,06 DB	14.335,63 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	157.400,47 CR	0,00	21.989,48	21.989,48 CR	179.389,95 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	157.400,47 CR	0,00	21.989,48	21.989,48 CR	179.389,95 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	157.400,47 CR	0,00	21.989,48	21.989,48 CR	179.389,95 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	157.400,47 CR	0,00	21.989,48	21.989,48 CR	179.389,95 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.700.674,19 CR	30.891,12	295.855,94	264.964,82 CR	1.965.639,01 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.700.660,93 CR	30.891,12	295.855,94	264.964,82 CR	1.965.625,75 CR
3.1.1	RECEITAS	1.700.660,93 CR	30.891,12	295.855,94	264.964,82 CR	1.965.625,75 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.837.643,42 CR	0,00	295.715,88	295.715,88 CR	2.133.359,30 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.837.643,42 CR	0,00	295.715,88	295.715,88 CR	2.133.359,30 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	1.120,48 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.260,54 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	1.120,48 CR	0,00	140,06	140,06 CR	1.260,54 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	14.489,30 DB	4.365,61	0,00	4.365,61 DB	18.854,91 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	14.489,30 DB	4.365,61	0,00	4.365,61 DB	18.854,91 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	23.733,31 DB	5.408,47	0,00	5.408,47 DB	29.141,78 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	23.733,31 DB	5.408,47	0,00	5.408,47 DB	29.141,78 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	99.880,36 DB	21.117,04	0,00	21.117,04 DB	120.997,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	99.880,36 DB	21.117,04	0,00	21.117,04 DB	120.997,40 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	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,32 CR	0,00	0,00	0,00	0,32 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.045.194,56 DB	287.336,56	262,50	287.074,06 DB	2.332.268,62 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

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
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.031.550,06 DB	286.125,40	262,50	285.862,90 DB	2.317.412,96 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	602.032,66 DB	94.590,91	0,00	94.590,91 DB	696.623,57 DB
4.2.1.010	Ordenados	487.523,35 DB	69.442,80	0,00	69.442,80 DB	556.966,15 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	487.523,35 DB	69.442,80	0,00	69.442,80 DB	556.966,15 DB
4.2.1.020	Férias	62.699,01 DB	13.521,52	0,00	13.521,52 DB	76.220,53 DB
4.2.1.020.0	Férias	62.699,01 DB	13.521,52	0,00	13.521,52 DB	76.220,53 DB
4.2.1.030	13º Salário	45.928,07 DB	8.560,39	0,00	8.560,39 DB	54.488,46 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	45.928,07 DB	8.560,39	0,00	8.560,39 DB	54.488,46 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	5.882,23 DB	3.066,20	0,00	3.066,20 DB	8.948,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	5.882,23 DB	3.066,20	0,00	3.066,20 DB	8.948,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	53.764,94 DB	7.125,75	0,00	7.125,75 DB	60.890,69 DB
4.2.2.020	Fgts	53.764,94 DB	7.125,75	0,00	7.125,75 DB	60.890,69 DB
4.2.2.020.0	Fgts	53.764,94 DB	7.125,75	0,00	7.125,75 DB	60.890,69 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	56.901,84 DB	8.021,45	262,50	7.758,95 DB	64.660,79 DB
4.2.3.030	Vale Refeição	54.516,68 DB	7.588,00	262,50	7.325,50 DB	61.842,18 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	54.516,68 DB	7.588,00	262,50	7.325,50 DB	61.842,18 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	2.119,12 DB	433,45	0,00	433,45 DB	2.552,57 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.119,12 DB	433,45	0,00	433,45 DB	2.552,57 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	1.120,48 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.260,54 DB
4.2.5.030	Depreciações	1.120,48 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.260,54 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	1.120,48 DB	140,06	0,00	140,06 DB	1.260,54 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	110.419,96 DB	10.365,50	0,00	10.365,50 DB	120.785,46 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	20.720,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	22.120,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	20.720,00 DB	1.400,00	0,00	1.400,00 DB	22.120,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.210,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.210,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.210,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.210,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	81.195,62 DB	8.628,71	0,00	8.628,71 DB	89.824,33 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	81.195,62 DB	8.628,71	0,00	8.628,71 DB	89.824,33 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	3.614,32 DB	336,79	0,00	336,79 DB	3.951,11 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	3.614,32 DB	336,79	0,00	336,79 DB	3.951,11 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	1.207.310,18 DB	165.881,73	0,00	165.881,73 DB	1.373.191,91 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.839,35 DB	2.522,42	0,00	2.522,42 DB	37.361,77 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.839,35 DB	2.522,42	0,00	2.522,42 DB	37.361,77 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.172.470,83 DB	163.359,31	0,00	163.359,31 DB	1.335.830,14 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.172.470,83 DB	163.359,31	0,00	163.359,31 DB	1.335.830,14 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	6.024,50 DB	258,66	0,00	258,66 DB	6.283,16 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/9/2022 à 30/9/2022

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

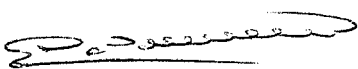
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.145,20 DB	258,65	0,00	258,65 DB	2.403,85 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.145,20 DB	258,65	0,00	258,65 DB	2.403,85 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.145,20 DB	258,65	0,00	258,65 DB	2.403,85 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.879,30 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,31 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,30 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,31 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	3.879,30 DB	0,01	0,00	0,01 DB	3.879,31 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.120,62 DB	6.975,01	9.003,72	2.028,71 CR	27.091,91 DB
5.1	CONTAS DE BALANÇO	29.120,62 DB	6.975,01	9.003,72	2.028,71 CR	27.091,91 DB
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	29.120,62 DB	6.975,01	9.003,72	2.028,71 CR	27.091,91 DB
5.1.8.010	Grupo de Contas	29.120,62 DB	6.975,01	9.003,72	2.028,71 CR	27.091,91 DB
5.1.8.010.1	Conta Transitória	29.120,62 DB	6.975,01	9.003,72	2.028,71 CR	27.091,91 DB

Resumo - 1/9/2022 à 30/9/2022	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	660.987,25 DB	1.674.790,94	1.264.976,70	409.814,24 DB	1.070.801,49 DB
PASSIVO	1.034.628,24 CR	634.243,08	1.064.137,85	429.894,77 CR	1.464.523,01 CR
RECEITA	1.700.674,19 CR	30.891,12	295.855,94	264.964,82 CR	1.965.639,01 CR
DESPESA	2.074.315,18 DB	294.311,57	9.266,22	285.045,35 DB	2.359.360,53 DB
DEFICIT - 30/09/2022	373.640,99 PJ	325.202,69	305.122,16	20.080,53 PJ	393.721,52 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