

BALANCETE

Folha: 1

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	1.480.647,03 DB	760.195,93	1.010.765,67	250.569,74 CR	1.230.077,29 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.367.076,20 DB	739.091,94	1.010.706,82	271.614,88 CR	1.095.461,32 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	584.070,89	584.070,89	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	584.070,89	584.070,89	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	584.070,89	584.070,89	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	61.961,07 DB	14.889,16	18.735,84	3.846,68 CR	58.114,39 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	53.642,74 DB	6.712,54	11.000,29	4.287,75 CR	49.354,99 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	53.642,74 DB	6.712,54	11.000,29	4.287,75 CR	49.354,99 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	2.565,66 DB	3.829,58	2.616,23	1.213,35 DB	3.779,01 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	2.565,66 DB	3.829,58	2.616,23	1.213,35 DB	3.779,01 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.752,67 DB	4.347,04	5.119,32	772,28 CR	4.980,39 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.752,67 DB	4.347,04	5.119,32	772,28 CR	4.980,39 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.799,03 DB	7.332,99	11.252,70	3.919,71 CR	1.879,32 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.130,00 DB	0,00	3.130,00	3.130,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.130,00 DB	0,00	3.130,00	3.130,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.669,03 DB	7.332,99	8.122,70	789,71 CR	1.879,32 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.669,03 DB	7.332,99	8.122,70	789,71 CR	1.879,32 DB
1.1.6	VALORES E BENS	1.299.316,10 DB	132.798,90	396.647,39	263.848,49 CR	1.035.467,61 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	1.299.316,10 DB	132.798,90	396.647,39	263.848,49 CR	1.035.467,61 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.299.316,10 DB	132.798,90	396.647,39	263.848,49 CR	1.035.467,61 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.473,57 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.414,72 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.473,57 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.414,72 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.003,67 DB	0,00	0,00	0,00	7.003,67 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.003,67 DB	0,00	0,00	0,00	7.003,67 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.530,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.588,95 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.530,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.588,95 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	108.097,26 DB	21.103,99	0,00	21.103,99 DB	129.201,25 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	108.097,26 DB	21.103,99	0,00	21.103,99 DB	129.201,25 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	108.097,26 DB	21.103,99	0,00	21.103,99 DB	129.201,25 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	108.097,26 DB	21.103,99	0,00	21.103,99 DB	129.201,25 DB
2	PASSIVO	1.480.647,03 CR	1.103.175,38	852.605,64	250.569,74 DB	1.230.077,29 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.367.076,20 CR	1.103.116,53	831.501,65	271.614,88 DB	1.095.461,32 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	58.183,45 CR	101.281,77	44.050,82	57.230,95 DB	952,50 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	2.196,80	2.196,80	0,00	0,00
2.2.1.010.9	Artclean Comércio de Descartáveis Ltda.	0,00	2.196,80	2.196,80	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	89,50 CR	89,50	0,00	89,50 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	89,50 CR	89,50	0,00	89,50 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	220,00 CR	1.725,16	1.505,16	220,00 DB	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	1.285,16	1.285,16	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	220,00 CR	440,00	220,00	220,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	3.823,00	3.823,00	0,00	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	2.200,00 CR	3.055,00	855,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	2.200,00 CR	3.055,00	855,00	2.200,00 DB	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	4.600,00 CR	9.557,50	4.957,50	4.600,00 DB	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.600,00 CR	9.200,00	4.600,00	4.600,00 DB	0,00
2.2.1.025.8	Orion Carlos de Camargo Ltda. ME	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00
2.2.1.027	Fornecedores	359,62 CR	359,62	0,00	359,62 DB	0,00
2.2.1.027.1	Bhio Supply Ind. e Com. de Equip. Médicos S/A.	359,62 CR	359,62	0,00	359,62 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	10.553,53 CR	13.586,13	3.032,60	10.553,53 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	4.433,53 CR	7.466,13	3.032,60	4.433,53 DB	0,00
2.2.1.028.9	Distrifilm Comercial Ltda.	6.120,00 CR	6.120,00	0,00	6.120,00 DB	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	1.660,00 CR	3.279,00	1.619,00	1.660,00 DB	0,00
2.2.1.029.5	Juliana de Lima Vieira	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	1.660,00 CR	2.490,00	830,00	1.660,00 DB	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	354,00 CR	354,00	0,00	354,00 DB	0,00
2.2.1.030.8	Megaline Comercial Informática Ltda. ME	354,00 CR	354,00	0,00	354,00 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	680,00 CR	680,00	0,00	680,00 DB	0,00
2.2.1.031.1	Rosemax Ltda.	680,00 CR	680,00	0,00	680,00 DB	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	201,96 CR	421,62	219,66	201,96 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	201,96 CR	421,62	219,66	201,96 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	340,95 CR	467,38	126,43	340,95 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	340,95 CR	467,38	126,43	340,95 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	520,00 CR	520,00	0,00	520,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	520,00 CR	520,00	0,00	520,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	467,38	467,38	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	467,38	467,38	0,00	0,00
2.2.1.170	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
2.2.1.170.0	Dupatri Hospitalar Comercial Ltda	0,00	159,00	159,00	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
2.2.1.222	Sispack Medical Ltda.	0,00	646,40	646,40	0,00	0,00
2.2.1.222.0	Sispack Medical Ltda.	0,00	646,40	646,40	0,00	0,00
2.2.1.269	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.269.0	Papel, Plástico Itupeva Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	4.102,38	2.100,02	2.002,36 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	4.102,38	2.100,02	2.002,36 DB	0,00
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.201,50 CR	4.403,00	2.201,50	2.201,50 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.201,50 CR	4.403,00	2.201,50	2.201,50 DB	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	711,11 CR	1.571,49	860,38	711,11 DB	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	711,11 CR	1.571,49	860,38	711,11 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	163,00 CR	163,00	0,00	163,00 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	163,00 CR	163,00	0,00	163,00 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	19.110,00 CR	19.110,00	0,00	19.110,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	19.110,00 CR	19.110,00	0,00	19.110,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.958,00 CR	3.958,00	0,00	3.958,00 DB	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	3.958,00 CR	3.958,00	0,00	3.958,00 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare	7.305,42 CR	14.951,59	7.646,17	7.305,42 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.305,42 CR	14.951,59	7.646,17	7.305,42 DB	0,00
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	479,85	479,85	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	479,85	479,85	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	422,28	422,28	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	422,28	422,28	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	42.887,84 CR	53.627,37	29.566,34	24.061,03 DB	18.826,81 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	5.435,15 CR	8.592,12	7.719,89	872,23 DB	4.562,92 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	5.435,15 CR	8.592,12	7.719,89	872,23 DB	4.562,92 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.845,09 CR	6.845,04	6.325,66	519,38 DB	6.325,71 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.845,09 CR	6.845,04	6.325,66	519,38 DB	6.325,71 CR
2.2.4.050	Irrf	8.493,55 CR	9.784,70	4.842,94	4.941,76 DB	3.551,79 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	20,98 CR	41,96	20,98	20,98 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.448,15 CR	2.448,15	2.225,90	222,25 DB	2.225,90 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.393,49 CR	1.393,49	556,59	836,90 DB	556,59 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.630,93 CR	5.901,10	2.039,47	3.861,63 DB	769,30 CR
2.2.4.060	Iss	6.644,92 CR	8.457,33	3.002,46	5.454,87 DB	1.190,05 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.644,92 CR	8.457,33	3.002,46	5.454,87 DB	1.190,05 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	574,64 CR	574,64	555,73	18,91 DB	555,73 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	574,64 CR	574,64	555,73	18,91 DB	555,73 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	14.894,49 CR	19.373,54	7.119,66	12.253,88 DB	2.640,61 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	540,45 CR	1.080,12	772,21	307,91 DB	232,54 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	14.354,04 CR	18.293,42	6.347,45	11.945,97 DB	2.408,07 CR
2.2.5	VERBAS	572.501,60 CR	286.622,16	513.284,09	226.661,93 CR	799.163,53 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	572.501,60 CR	286.622,16	513.284,09	226.661,93 CR	799.163,53 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	572.501,60 CR	286.622,16	513.284,09	226.661,93 CR	799.163,53 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.247,47 CR	328.350,11	228.360,87	99.989,24 DB	115.258,23 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	59.712,66 CR	80.310,64	79.511,72	798,92 DB	58.913,74 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	59.712,66 CR	80.310,64	79.511,72	798,92 DB	58.913,74 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	154.699,64 CR	247.204,30	148.013,98	99.190,32 DB	55.509,32 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	154.699,64 CR	247.204,30	148.013,98	99.190,32 DB	55.509,32 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	835,17 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	835,17	0,00	835,17 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES	322.632,17 CR	322.632,17	0,00	322.632,17 DB	0,00
2.2.8.030	Adiantamentos	322.632,17 CR	322.632,17	0,00	322.632,17 DB	0,00
2.2.8.030.0	Adiantamentos da Prefeitura	322.632,17 CR	322.632,17	0,00	322.632,17 DB	0,00

BALANCETE**Folha: 5****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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	PROVISÕES	155.383,67 CR	10.362,95	15.999,53	5.636,58 CR	161.020,25 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	30.473,33 CR	0,00	6.349,06	6.349,06 CR	36.822,39 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	30.473,33 CR	0,00	6.349,06	6.349,06 CR	36.822,39 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	113.400,39 CR	9.595,32	8.465,32	1.130,00 DB	112.270,39 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	113.400,39 CR	9.595,32	8.465,32	1.130,00 DB	112.270,39 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.071,97 CR	767,63	677,20	90,43 DB	8.981,54 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.071,97 CR	767,63	677,20	90,43 DB	8.981,54 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.437,98 CR	0,00	507,95	507,95 CR	2.945,93 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.437,98 CR	0,00	507,95	507,95 CR	2.945,93 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.473,57 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.414,72 CR
2.3.3	VERBAS	5.473,57 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.414,72 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.473,57 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.414,72 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.473,57 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.414,72 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	108.097,26 CR	0,00	21.103,99	21.103,99 CR	129.201,25 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	108.097,26 CR	0,00	21.103,99	21.103,99 CR	129.201,25 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	108.097,26 CR	0,00	21.103,99	21.103,99 CR	129.201,25 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	108.097,26 CR	0,00	21.103,99	21.103,99 CR	129.201,25 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.169.598,19 CR	18.735,84	286.681,01	267.945,17 CR	1.437.543,36 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.169.598,19 CR	18.735,84	286.681,01	267.945,17 CR	1.437.543,36 CR
3.1.1	RECEITAS	1.169.598,19 CR	18.735,84	286.681,01	267.945,17 CR	1.437.543,36 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.285.635,61 CR	0,00	286.622,16	286.622,16 CR	1.572.257,77 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.285.635,61 CR	0,00	286.622,16	286.622,16 CR	1.572.257,77 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	294,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	353,10 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	294,25 CR	0,00	58,85	58,85 CR	353,10 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	12.666,82 DB	2.616,23	0,00	2.616,23 DB	15.283,05 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	12.666,82 DB	2.616,23	0,00	2.616,23 DB	15.283,05 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	25.759,45 DB	5.119,32	0,00	5.119,32 DB	30.878,77 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	25.759,45 DB	5.119,32	0,00	5.119,32 DB	30.878,77 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.905,40 DB	11.000,29	0,00	11.000,29 DB	88.905,69 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	77.905,40 DB	11.000,29	0,00	11.000,29 DB	88.905,69 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.435.772,72 DB	269.152,73	342,00	268.810,73 DB	1.704.583,45 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	4.762,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	5.715,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.427.536,79 DB	267.728,93	342,00	267.386,93 DB	1.694.923,72 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	435.425,27 DB	81.124,71	0,00	81.124,71 DB	516.549,98 DB

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/6/2023 à 30/6/2023**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
4.2.1.010.0	Ordenados	359.772,84 DB	66.310,33	0,00	66.310,33 DB	426.083,17 DB
4.2.1.020	Férias	43.229,71 DB	8.465,32	0,00	8.465,32 DB	51.695,03 DB
4.2.1.020.0	Férias	43.229,71 DB	8.465,32	0,00	8.465,32 DB	51.695,03 DB
4.2.1.030	13º Salário	32.422,72 DB	6.349,06	0,00	6.349,06 DB	38.771,78 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	32.422,72 DB	6.349,06	0,00	6.349,06 DB	38.771,78 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	35.495,07 DB	6.743,18	0,00	6.743,18 DB	42.238,25 DB
4.2.2.020	Fgts	35.495,07 DB	6.743,18	0,00	6.743,18 DB	42.238,25 DB
4.2.2.020.0	Fgts	35.495,07 DB	6.743,18	0,00	6.743,18 DB	42.238,25 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	35.933,47 DB	7.038,05	342,00	6.696,05 DB	42.629,52 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	22.605,00 DB	3.130,00	342,00	2.788,00 DB	25.393,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	22.605,00 DB	3.130,00	342,00	2.788,00 DB	25.393,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	11.262,84 DB	3.459,00	0,00	3.459,00 DB	14.721,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	11.262,84 DB	3.459,00	0,00	3.459,00 DB	14.721,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.065,63 DB	449,05	0,00	449,05 DB	2.514,68 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.065,63 DB	449,05	0,00	449,05 DB	2.514,68 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	294,25 DB	58,85	0,00	58,85 DB	353,10 DB
4.2.5.030	Depreciações	294,25 DB	58,85	0,00	58,85 DB	353,10 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	294,25 DB	58,85	0,00	58,85 DB	353,10 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	113.487,39 DB	16.090,12	0,00	16.090,12 DB	129.577,51 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	13.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	13.500,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	13.500,00 DB	0,00	0,00	0,00	13.500,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	9.160,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.160,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	9.160,00 DB	0,00	0,00	0,00	9.160,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	86.298,00 DB	15.093,69	0,00	15.093,69 DB	101.391,69 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	86.298,00 DB	15.093,69	0,00	15.093,69 DB	101.391,69 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	3.242,15 DB	996,43	0,00	996,43 DB	4.238,58 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	3.242,15 DB	996,43	0,00	996,43 DB	4.238,58 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.287,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.287,24 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.287,24 DB	0,00	0,00	0,00	1.287,24 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	806.901,34 DB	156.674,02	0,00	156.674,02 DB	963.575,36 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	17.556,89 DB	8.660,04	0,00	8.660,04 DB	26.216,93 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	17.556,89 DB	8.660,04	0,00	8.660,04 DB	26.216,93 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	789.344,45 DB	148.013,98	0,00	148.013,98 DB	937.358,43 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	789.344,45 DB	148.013,98	0,00	148.013,98 DB	937.358,43 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.473,43 DB	471,30	0,00	471,30 DB	3.944,73 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.636,80 DB	471,30	0,00	471,30 DB	2.108,10 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.636,80 DB	471,30	0,00	471,30 DB	2.108,10 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.636,80 DB	471,30	0,00	471,30 DB	2.108,10 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.836,63 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,63 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	1.836,57 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,57 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	1.836,57 DB	0,00	0,00	0,00	1.836,57 DB
4.3.2.200	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/6/2023 à 30/6/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

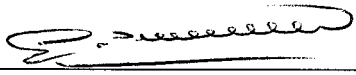
Local Registro: Cartório

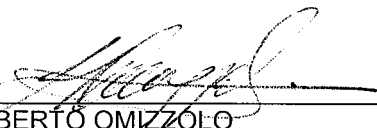
Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	266.174,53 CR	9.276,68	10.142,24	865,56 CR	267.040,09 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	266.174,53 CR	9.276,68	10.142,24	865,56 CR	267.040,09 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	266.174,53 CR	9.276,68	10.142,24	865,56 CR	267.040,09 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	266.174,53 CR	9.276,68	10.142,24	865,56 CR	267.040,09 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	266.174,53 CR	9.276,68	10.142,24	865,56 CR	267.040,09 CR

Resumo - 1/6/2023 à 30/6/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	1.480.647,03 DB	760.195,93	1.010.765,67	250.569,74 CR	1.230.077,29 DB
PASSIVO	1.480.647,03 CR	1.103.175,38	852.605,64	250.569,74 DB	1.230.077,29 CR
RECEITA	1.169.598,19 CR	18.735,84	286.681,01	267.945,17 CR	1.437.543,36 CR
DESPESA	1.169.598,19 DB	278.429,41	10.484,24	267.945,17 DB	1.437.543,36 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/06/2023	0,00	297.165,25	297.165,25	0,00	0,00


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