

BALANCETE**Folha: 1****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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	409.976,71 DB	937.221,99	905.952,18	31.269,81 DB	441.246,52 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.296,30 DB	913.018,87	905.893,33	7.125,54 DB	260.421,84 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	595.508,93	595.508,93	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	595.508,93	595.508,93	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	595.508,93	595.508,93	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	52.018,30 DB	21.814,58	27.137,77	5.323,19 CR	46.695,11 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.916,73 DB	10.569,32	19.120,99	8.551,67 CR	34.365,06 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	42.916,73 DB	10.569,32	19.120,99	8.551,67 CR	34.365,06 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	3.174,83 DB	4.891,99	2.425,92	2.466,07 DB	5.640,90 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	3.174,83 DB	4.891,99	2.425,92	2.466,07 DB	5.640,90 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.926,74 DB	6.353,27	5.590,86	762,41 DB	6.689,15 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.926,74 DB	6.353,27	5.590,86	762,41 DB	6.689,15 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.113,42 DB	14.156,26	13.958,10	198,16 DB	5.311,58 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.316,00 DB	3.190,00	3.316,00	126,00 CR	3.190,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.316,00 DB	3.190,00	3.316,00	126,00 CR	3.190,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.797,42 DB	10.966,26	10.642,10	324,16 DB	2.121,58 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.797,42 DB	10.966,26	10.642,10	324,16 DB	2.121,58 DB
1.1.6	VALORES E BENS	196.164,58 DB	281.539,10	269.288,53	12.250,57 DB	208.415,15 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	196.164,58 DB	281.539,10	269.288,53	12.250,57 DB	208.415,15 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	196.164,58 DB	281.539,10	269.288,53	12.250,57 DB	208.415,15 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.355,87 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.297,02 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.355,87 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.297,02 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	1.647,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.706,65 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.647,80 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.706,65 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	151.324,54 DB	24.203,12	0,00	24.203,12 DB	175.527,66 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	151.324,54 DB	24.203,12	0,00	24.203,12 DB	175.527,66 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	151.324,54 DB	24.203,12	0,00	24.203,12 DB	175.527,66 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	151.324,54 DB	24.203,12	0,00	24.203,12 DB	175.527,66 DB
2	PASSIVO	409.976,71 CR	717.656,70	748.926,51	31.269,81 CR	441.246,52 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	253.296,30 CR	717.597,85	724.723,39	7.125,54 CR	260.421,84 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE- FORNECEDORES	952,50 CR	61.086,82	61.746,82	660,00 CR	1.612,50 CR

BALANCETE

Folha: 2

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	276,05	276,05	0,00	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	276,05	276,05	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	17.773,00	17.773,00	0,00	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	14.832,00	14.832,00	0,00	0,00
2.2.1.014.8	Jaquelina Maria Lopes	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	3.529,85	3.529,85	0,00	0,00
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	70,85	70,85	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00	0,00
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	200,00	860,00	660,00 CR	660,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2.2.1.017.7	La Vie Hospitalar Eireli	0,00	0,00	660,00	660,00 CR	660,00 CR
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	694,07	694,07	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	694,07	694,07	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00
2.2.1.034	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	126,43	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	797,89	797,89	0,00	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	797,89	797,89	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

BALANCETE**Folha: 3****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.1.220.0	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.	0,00	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.610,35	2.610,35	0,00	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	1.503,70	1.503,70	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	1.503,70	1.503,70	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.100,02	2.100,02	0,00	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	2.100,02	2.100,02	0,00	0,00
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	2.201,50	2.201,50	0,00	0,00
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	724,37	724,37	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	724,37	724,37	0,00	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	2.056,40	2.056,40	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	2.056,40	2.056,40	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	461,44	461,44	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.619,30	7.619,30	0,00	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	7.619,30	7.619,30	0,00	0,00
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.451,06	1.451,06	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	468,49	468,49	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	468,49	468,49	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	339,50	339,50	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	339,50	339,50	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	31.321,81 CR	18.080,37	34.914,13	16.833,76 CR	48.155,57 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	7.166,78 CR	7.166,73	8.626,40	1.459,67 CR	8.626,45 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	7.166,78 CR	7.166,73	8.626,40	1.459,67 CR	8.626,45 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.423,50 CR	6.423,44	6.964,93	541,49 CR	6.964,99 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.423,50 CR	6.423,44	6.964,93	541,49 CR	6.964,99 CR
2.2.4.050	Irrf	5.604,57 CR	3.220,32	6.314,22	3.093,90 CR	8.698,47 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	0,00	21,77	21,77 CR	21,77 CR

BALANCETE**Folha: 4****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.645,98 CR	2.645,98	3.047,70	401,72 CR	3.047,70 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	574,34 CR	574,34	657,29	82,95 CR	657,29 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.384,25 CR	0,00	2.587,46	2.587,46 CR	4.971,71 CR
2.2.4.060	Iss	3.467,75 CR	0,00	3.846,00	3.846,00 CR	7.313,75 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.467,75 CR	0,00	3.846,00	3.846,00 CR	7.313,75 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	562,50 CR	562,50	600,55	38,05 CR	600,55 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	562,50 CR	562,50	600,55	38,05 CR	600,55 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	8.096,71 CR	707,38	8.562,03	7.854,65 CR	15.951,36 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	707,41 CR	707,38	540,89	166,49 DB	540,92 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	7.389,30 CR	0,00	8.021,14	8.021,14 CR	15.410,44 CR
2.2.5	VERBAS	168.007,04 DB	363.341,65	326.922,78	36.418,87 DB	204.425,91 DB
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	168.007,04 DB	363.341,65	326.922,78	36.418,87 DB	204.425,91 DB
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	168.007,04 DB	363.341,65	326.922,78	36.418,87 DB	204.425,91 DB
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	221.752,44 CR	261.234,30	283.337,61	22.103,31 CR	243.855,75 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	59.616,02 CR	84.643,23	87.620,60	2.977,37 CR	62.593,39 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	59.616,02 CR	84.643,23	87.620,60	2.977,37 CR	62.593,39 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	161.301,25 CR	175.755,90	194.881,84	19.125,94 CR	180.427,19 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	161.301,25 CR	175.755,90	194.881,84	19.125,94 CR	180.427,19 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
2.2.9	PROVISÕES	167.036,59 CR	13.614,71	17.562,05	3.947,34 CR	170.983,93 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	43.307,05 CR	0,00	6.969,11	6.969,11 CR	50.276,16 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	43.307,05 CR	0,00	6.969,11	6.969,11 CR	50.276,16 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	111.356,43 CR	12.606,21	9.292,06	3.314,15 DB	108.042,28 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	111.356,43 CR	12.606,21	9.292,06	3.314,15 DB	108.042,28 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.908,40 CR	1.008,50	743,35	265,15 DB	8.643,25 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.908,40 CR	1.008,50	743,35	265,15 DB	8.643,25 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.464,71 CR	0,00	557,53	557,53 CR	4.022,24 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	3.464,71 CR	0,00	557,53	557,53 CR	4.022,24 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.355,87 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.297,02 CR
2.3.3	VERBAS	5.355,87 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.297,02 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.355,87 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.297,02 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.355,87 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.297,02 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	151.324,54 CR	0,00	24.203,12	24.203,12 CR	175.527,66 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	151.324,54 CR	0,00	24.203,12	24.203,12 CR	175.527,66 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da	151.324,54 CR	0,00	24.203,12	24.203,12 CR	175.527,66 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/8/2023 à 31/8/2023

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
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	151.324,54 CR	0,00	24.203,12	24.203,12 CR	175.527,66 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.748.163,93 CR	27.137,77	363.366,77	336.229,00 CR	2.084.392,83 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.748.163,03 CR	27.137,77	363.366,77	336.229,00 CR	2.084.392,03 CR
3.1.1	RECEITAS	1.748.163,03 CR	27.137,77	363.366,77	336.229,00 CR	2.084.392,03 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	1.904.765,92 CR	0,00	363.307,92	363.307,92 CR	2.268.073,84 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	1.904.765,92 CR	0,00	363.307,92	363.307,92 CR	2.268.073,84 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	411,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	470,80 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	411,95 CR	0,00	58,85	58,85 CR	470,80 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	17.630,03 DB	2.425,92	0,00	2.425,92 DB	20.055,95 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	17.630,03 DB	2.425,92	0,00	2.425,92 DB	20.055,95 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	35.892,77 DB	5.590,86	0,00	5.590,86 DB	41.483,63 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	35.892,77 DB	5.590,86	0,00	5.590,86 DB	41.483,63 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	103.492,04 DB	19.120,99	0,00	19.120,99 DB	122.613,03 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	103.492,04 DB	19.120,99	0,00	19.120,99 DB	122.613,03 DB
3.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
3.3.1.010.0	Descontos Obtidos	0,80 CR	0,00	0,00	0,00	0,80 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.015.675,22 DB	337.140,00	378,00	336.762,00 DB	2.352.437,22 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	2.004.762,49 DB	335.769,30	378,00	335.391,30 DB	2.340.153,79 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	601.700,87 DB	90.716,54	0,00	90.716,54 DB	692.417,41 DB
4.2.1.010	Ordenados	496.103,26 DB	74.455,37	0,00	74.455,37 DB	570.558,63 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	496.103,26 DB	74.455,37	0,00	74.455,37 DB	570.558,63 DB
4.2.1.020	Férias	60.341,17 DB	9.292,06	0,00	9.292,06 DB	69.633,23 DB
4.2.1.020.0	Férias	60.341,17 DB	9.292,06	0,00	9.292,06 DB	69.633,23 DB
4.2.1.030	13º Salário	45.256,44 DB	6.969,11	0,00	6.969,11 DB	52.225,55 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	45.256,44 DB	6.969,11	0,00	6.969,11 DB	52.225,55 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	49.107,33 DB	7.257,31	0,00	7.257,31 DB	56.364,64 DB
4.2.2.020	Fgts	49.107,33 DB	7.257,31	0,00	7.257,31 DB	56.364,64 DB
4.2.2.020.0	Fgts	49.107,33 DB	7.257,31	0,00	7.257,31 DB	56.364,64 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	49.736,17 DB	7.334,02	378,00	6.956,02 DB	56.692,19 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	28.558,00 DB	6.775,00	378,00	6.397,00 DB	34.955,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	28.558,00 DB	6.775,00	378,00	6.397,00 DB	34.955,00 DB
4.2.3.100	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	2.997,33 DB	559,02	0,00	559,02 DB	3.556,35 DB

BALANCETE**Folha: 6****Empresa:** Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	2.997,33 DB	559,02	0,00	559,02 DB	3.556,35 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	411,95 DB	58,85	0,00	58,85 DB	470,80 DB
4.2.5.030	Depreciações	411,95 DB	58,85	0,00	58,85 DB	470,80 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	411,95 DB	58,85	0,00	58,85 DB	470,80 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	157.517,53 DB	32.667,75	0,00	32.667,75 DB	190.185,28 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	18.335,00 DB	16.372,00	0,00	16.372,00 DB	34.707,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	18.335,00 DB	16.372,00	0,00	16.372,00 DB	34.707,00 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	122.642,20 DB	15.279,32	0,00	15.279,32 DB	137.921,52 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	122.642,20 DB	15.279,32	0,00	15.279,32 DB	137.921,52 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	5.235,01 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	6.251,44 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	5.235,01 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	6.251,44 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.145,32 DB	0,00	0,00	0,00	2.145,32 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.145,32 DB	0,00	0,00	0,00	2.145,32 DB
4.2.7	DESPEAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.146.288,64 DB	197.734,83	0,00	197.734,83 DB	1.344.023,47 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.388,28 DB	2.852,99	0,00	2.852,99 DB	37.241,27 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	34.388,28 DB	2.852,99	0,00	2.852,99 DB	37.241,27 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.111.900,36 DB	194.881,84	0,00	194.881,84 DB	1.306.782,20 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.111.900,36 DB	194.881,84	0,00	194.881,84 DB	1.306.782,20 DB
4.3	DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	4.245,23 DB	418,20	0,00	418,20 DB	4.663,43 DB
4.3.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.408,60 DB	418,20	0,00	418,20 DB	2.826,80 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	2.408,60 DB	418,20	0,00	418,20 DB	2.826,80 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	2.408,60 DB	418,20	0,00	418,20 DB	2.826,80 DB
4.3.2	DESPEAS 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
4.3.2.290	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
4.3.2.290.0	Impostos Diversos	0,06 DB	0,00	0,00	0,00	0,06 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	267.511,39 CR	10.387,05	10.920,05	533,00 CR	268.044,39 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	267.511,39 CR	10.387,05	10.920,05	533,00 CR	268.044,39 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	267.511,39 CR	10.387,05	10.920,05	533,00 CR	268.044,39 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	267.511,39 CR	10.387,05	10.920,05	533,00 CR	268.044,39 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	267.511,39 CR	10.387,05	10.920,05	533,00 CR	268.044,39 CR

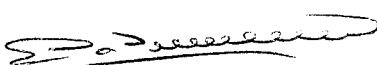
Resumo - 1/8/2023 à 31/8/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	409.976,71 DB	937.221,99	905.952,18	31.269,81 DB	441.246,52 DB
PASSIVO	409.976,71 CR	717.656,70	748.926,51	31.269,81 CR	441.246,52 CR
RECEITA	1.748.163,83 CR	27.137,77	363.366,77	336.229,00 CR	2.084.392,83 CR
DESPESA	1.748.163,83 DB	347.527,05	11.298,05	336.229,00 DB	2.084.392,83 DB
SUPRAVIT/DEFICIT - 31/08/2023	0,00	374.664,82	374.664,82	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/8/2023 à 31/8/2023**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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