

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

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	821.499,67 DB	1.055.855,00	1.104.374,02	48.519,02 CR	772.980,65 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.250,67 DB	1.028.806,95	1.104.315,17	75.508,22 CR	511.742,45 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	684.536,22	684.536,22	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	684.536,22	684.536,22	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	684.536,22	684.536,22	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	40.582,94 DB	14.096,67	16.874,73	2.778,06 CR	37.804,88 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	29.023,37 DB	6.780,95	12.571,29	5.790,34 CR	23.233,03 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	29.023,37 DB	6.780,95	12.571,29	5.790,34 CR	23.233,03 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.931,44 DB	541,65	759,96	218,31 CR	5.713,13 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.931,44 DB	541,65	759,96	218,31 CR	5.713,13 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	5.628,13 DB	6.774,07	3.543,48	3.230,59 DB	8.858,72 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	5.628,13 DB	6.774,07	3.543,48	3.230,59 DB	8.858,72 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.4.200.0	Valores à Receber - Verbas Assistência Municipal C.D.I.L.	257.857,58 DB	0,00	0,00	0,00	257.857,58 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.615,98 DB	12.316,99	12.670,02	353,03 CR	6.262,95 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.232,00 DB	4.698,00	4.232,00	466,00 DB	4.698,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.232,00 DB	4.698,00	4.232,00	466,00 DB	4.698,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.383,98 DB	7.618,99	8.438,02	819,03 CR	1.564,95 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.383,98 DB	7.618,99	8.438,02	819,03 CR	1.564,95 DB
1.1.6	VALORES E BENS	282.194,17 DB	317.857,07	390.234,20	72.377,13 CR	209.817,04 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	282.194,17 DB	317.857,07	390.234,20	72.377,13 CR	209.817,04 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	282.194,17 DB	317.857,07	390.234,20	72.377,13 CR	209.817,04 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.179,32 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.120,47 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.179,32 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.120,47 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	1.824,35 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.883,20 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.824,35 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.883,20 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	229.069,68 DB	27.048,05	0,00	27.048,05 DB	256.117,73 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	229.069,68 DB	27.048,05	0,00	27.048,05 DB	256.117,73 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	229.069,68 DB	27.048,05	0,00	27.048,05 DB	256.117,73 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	229.069,68 DB	27.048,05	0,00	27.048,05 DB	256.117,73 DB
2	PASSIVO	821.499,67 CR	772.418,33	723.899,31	48.519,02 DB	772.980,65 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

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	PASSIVO CIRCULANTE	587.250,67 CR	772.359,48	696.851,26	75.508,22 DB	511.742,45 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	26.570,80 CR	38.870,92	45.880,95	7.010,03 CR	33.580,83 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	181,77 CR	1.056,14	951,87	104,27 DB	77,50 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	464,15	541,65	77,50 CR	77,50 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	181,77 CR	181,77	0,00	181,77 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	410,22	410,22	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	2.100,00	3.500,00	1.400,00 CR	1.400,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	2.100,00	3.500,00	1.400,00 CR	1.400,00 CR
2.2.1.014	Fornecedores	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	0,00	0,00	4.366,08	4.366,08 CR	4.366,08 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	4.366,08	4.366,08 CR	4.366,08 CR
2.2.1.017	Fornecedores	780,00 CR	780,00	960,00	180,00 CR	960,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	780,00 CR	780,00	960,00	180,00 CR	960,00 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	781,40	781,40	0,00	0,00
2.2.1.020.2	Serdal Atacado de Papelaria Ltda.	0,00	781,40	781,40	0,00	0,00
2.2.1.021	Fornecedores	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	305,10	305,10 CR	305,10 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	305,10	305,10 CR	305,10 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.784,00 CR	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.784,00 CR	4.784,00	4.784,00	0,00	4.784,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	593,58	841,35	247,77 CR	247,77 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	593,58	841,35	247,77 CR	247,77 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.200,00 CR	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00 CR
2.2.1.034	Fornecedores	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
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	633,00 CR	633,00	0,00	633,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	633,00 CR	633,00	0,00	633,00 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	469,84	1.271,13	801,29 CR	801,29 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	469,84	1.271,13	801,29 CR	801,29 CR
2.2.1.068	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	44,40 CR	96,90	52,50	44,40 DB	0,00
2.2.1.068.0	Maria Alice Steck Pessamilio - ME	44,40 CR	96,90	52,50	44,40 DB	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

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
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	697,50	697,50	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	985,00 CR	985,00	1.080,00	95,00 CR	1.080,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	985,00 CR	985,00	1.080,00	95,00 CR	1.080,00 CR
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.	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
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	2.100,02	2.100,02	0,00	2.002,36 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	2.100,02	2.100,02	0,00	2.002,36 CR
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	139,50	3.000,00	2.860,50 CR	2.860,50 CR
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	0,00	139,50	3.000,00	2.860,50 CR	2.860,50 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	2.919,60	2.919,60	0,00	2.919,60 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	2.919,60	2.919,60	0,00	2.919,60 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	745,00 CR	745,00	94,50	650,50 DB	94,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	745,00 CR	745,00	94,50	650,50 DB	94,50 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	483,91 CR	483,91	0,00	483,91 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	483,91 CR	483,91	0,00	483,91 DB	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	260,18 CR	260,18	0,00	260,18 DB	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	260,18 CR	260,18	0,00	260,18 DB	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.	7.515,18 CR	7.870,69	7.645,14	225,55 DB	7.289,63 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.515,18 CR	7.870,69	7.645,14	225,55 DB	7.289,63 CR
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	493,41	493,41	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	493,41	493,41	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	49.008,16 CR	35.766,25	38.713,92	2.947,67 CR	51.955,83 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	9.494,30 CR	9.494,25	9.591,03	96,78 CR	9.591,08 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	9.494,30 CR	9.494,25	9.591,03	96,78 CR	9.591,08 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.722,91 CR	7.722,82	11.349,79	3.626,97 CR	11.349,88 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.722,91 CR	7.722,82	11.349,79	3.626,97 CR	11.349,88 CR

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

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	Irrf	8.723,39 CR	6.345,71	6.173,25	172,46 DB	8.550,93 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	21,77	0,00	21,77 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.077,28 CR	3.077,28	3.444,66	367,38 CR	3.444,66 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	863,74 CR	863,74	639,95	223,79 DB	639,95 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.760,60 CR	2.382,92	2.066,87	316,05 DB	4.444,55 CR
2.2.4.060	Iss	7.032,70 CR	3.537,62	3.053,28	484,34 DB	6.548,36 CR
2.2.4.060.0	Iss	7.032,70 CR	3.537,62	3.053,28	484,34 DB	6.548,36 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	725,74 CR	725,74	1.457,70	731,96 CR	1.457,70 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	725,74 CR	725,74	1.457,70	731,96 CR	1.457,70 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	15.309,12 CR	7.940,11	7.088,87	851,24 DB	14.457,88 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	553,12 CR	553,07	681,59	128,52 CR	681,64 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	14.756,00 CR	7.387,04	6.407,28	979,76 DB	13.776,24 CR
2.2.5	VERBAS	85.140,60 CR	321.259,99	295.398,01	25.861,98 DB	59.278,62 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	85.140,60 CR	321.259,99	295.398,01	25.861,98 DB	59.278,62 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	85.140,60 CR	321.259,99	295.398,01	25.861,98 DB	59.278,62 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	236.092,42 CR	317.281,71	296.722,72	20.558,99 DB	215.533,43 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	70.596,46 CR	140.252,23	142.431,39	2.179,16 CR	72.775,62 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	70.596,46 CR	140.252,23	142.431,39	2.179,16 CR	72.775,62 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	164.660,79 CR	176.194,31	153.456,16	22.738,15 DB	141.922,64 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	164.660,79 CR	176.194,31	153.456,16	22.738,15 DB	141.922,64 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	190.198,69 CR	58.940,61	19.895,66	39.044,95 DB	151.153,74 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	65.935,79 CR	44.577,24	7.895,13	36.682,11 DB	29.253,68 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	65.935,79 CR	44.577,24	7.895,13	36.682,11 DB	29.253,68 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	110.174,07 CR	9.997,41	10.526,76	529,35 CR	110.703,42 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	110.174,07 CR	9.997,41	10.526,76	529,35 CR	110.703,42 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.813,82 CR	799,79	842,16	42,37 CR	8.856,19 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.813,82 CR	799,79	842,16	42,37 CR	8.856,19 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.275,01 CR	3.566,17	631,61	2.934,56 DB	2.340,45 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.275,01 CR	3.566,17	631,61	2.934,56 DB	2.340,45 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.179,32 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.120,47 CR
2.3.3	VERBAS	5.179,32 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.120,47 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.179,32 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.120,47 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.179,32 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.120,47 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	229.069,68 CR	0,00	27.048,05	27.048,05 CR	256.117,73 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

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	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	229.069,68 CR	0,00	27.048,05	27.048,05 CR	256.117,73 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	229.069,68 CR	0,00	27.048,05	27.048,05 CR	256.117,73 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	229.069,68 CR	0,00	27.048,05	27.048,05 CR	256.117,73 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.736.289,57 CR	16.874,73	320.335,98	303.461,25 CR	3.039.750,82 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.736.288,77 CR	16.874,73	320.335,98	303.461,25 CR	3.039.750,02 CR
3.1.1	RECEITAS	2.736.288,77 CR	16.874,73	320.335,98	303.461,25 CR	3.039.750,02 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.973.877,28 CR	0,00	320.277,13	320.277,13 CR	3.294.154,41 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.973.877,28 CR	0,00	320.277,13	320.277,13 CR	3.294.154,41 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	588,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	647,35 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	588,50 CR	0,00	58,85	58,85 CR	647,35 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	22.612,54 DB	759,96	0,00	759,96 DB	23.372,50 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	22.612,54 DB	759,96	0,00	759,96 DB	23.372,50 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	54.717,39 DB	3.543,48	0,00	3.543,48 DB	58.260,87 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	54.717,39 DB	3.543,48	0,00	3.543,48 DB	58.260,87 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	160.847,08 DB	12.571,29	0,00	12.571,29 DB	173.418,37 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	160.847,08 DB	12.571,29	0,00	12.571,29 DB	173.418,37 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	3.004.907,24 DB	304.575,87	432,00	304.143,87 DB	3.309.051,11 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	9.525,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	10.477,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	2.990.036,19 DB	303.308,97	432,00	302.876,97 DB	3.292.913,16 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	902.802,05 DB	105.719,61	0,00	105.719,61 DB	1.008.521,66 DB
4.2.1.010	Ordenados	744.404,31 DB	87.297,72	0,00	87.297,72 DB	831.702,03 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	744.404,31 DB	87.297,72	0,00	87.297,72 DB	831.702,03 DB
4.2.1.020	Férias	90.512,56 DB	10.526,76	0,00	10.526,76 DB	101.039,32 DB
4.2.1.020.0	Férias	90.512,56 DB	10.526,76	0,00	10.526,76 DB	101.039,32 DB
4.2.1.030	13º Salário	67.885,18 DB	7.895,13	0,00	7.895,13 DB	75.780,31 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	67.885,18 DB	7.895,13	0,00	7.895,13 DB	75.780,31 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	73.195,77 DB	8.457,60	0,00	8.457,60 DB	81.653,37 DB
4.2.2.020	Fgts	73.195,77 DB	8.457,60	0,00	8.457,60 DB	81.653,37 DB
4.2.2.020.0	Fgts	73.195,77 DB	8.457,60	0,00	8.457,60 DB	81.653,37 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	72.354,31 DB	9.157,10	432,00	8.725,10 DB	81.079,41 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	49.499,08 DB	8.598,08	432,00	8.166,08 DB	57.665,16 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	49.499,08 DB	8.598,08	432,00	8.166,08 DB	57.665,16 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/11/2023 à 30/11/2023

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/3/1980

Número Registro: 50157

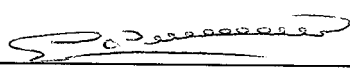
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.3.100	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.100.0	Cesta Básica	18.180,84 DB	0,00	0,00	0,00	18.180,84 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.674,39 DB	559,02	0,00	559,02 DB	5.233,41 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.674,39 DB	559,02	0,00	559,02 DB	5.233,41 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	588,50 DB	58,85	0,00	58,85 DB	647,35 DB
4.2.5.030	Depreciações	588,50 DB	58,85	0,00	58,85 DB	647,35 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	588,50 DB	58,85	0,00	58,85 DB	647,35 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	228.755,63 DB	22.890,29	0,00	22.890,29 DB	251.645,92 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	34.707,00 DB	0,00	0,00	0,00	34.707,00 DB
4.2.6.110	Despesas Diversas	299,50 DB	0,00	0,00	0,00	299,50 DB
4.2.6.110.0	Despesas Diversas	299,50 DB	0,00	0,00	0,00	299,50 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	173.301,43 DB	20.969,16	0,00	20.969,16 DB	194.270,59 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	173.301,43 DB	20.969,16	0,00	20.969,16 DB	194.270,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	8.284,30 DB	776,43	0,00	776,43 DB	9.060,73 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	8.284,30 DB	776,43	0,00	776,43 DB	9.060,73 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	3.003,40 DB	1.144,70	0,00	1.144,70 DB	4.148,10 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	3.003,40 DB	1.144,70	0,00	1.144,70 DB	4.148,10 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.712.339,93 DB	157.025,52	0,00	157.025,52 DB	1.869.365,45 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	49.309,92 DB	3.575,41	0,00	3.575,41 DB	52.885,33 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	49.309,92 DB	3.575,41	0,00	3.575,41 DB	52.885,33 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.663.030,01 DB	153.450,11	0,00	153.450,11 DB	1.816.480,12 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.663.030,01 DB	153.450,11	0,00	153.450,11 DB	1.816.480,12 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.346,05 DB	314,40	0,00	314,40 DB	5.660,45 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.081,80 DB	314,40	0,00	314,40 DB	3.396,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.081,80 DB	314,40	0,00	314,40 DB	3.396,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.081,80 DB	314,40	0,00	314,40 DB	3.396,20 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.264,25 DB	0,00	0,00	0,00	2.264,25 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
4.3.2.230	Juros E Encargos	427,62 DB	0,00	0,00	0,00	427,62 DB
4.3.2.230.0	Juros E Encargos	427,62 DB	0,00	0,00	0,00	427,62 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	268.617,67 CR	13.435,27	14.117,89	682,62 CR	269.300,29 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	268.617,67 CR	13.435,27	14.117,89	682,62 CR	269.300,29 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	268.617,67 CR	13.435,27	14.117,89	682,62 CR	269.300,29 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	268.617,67 CR	13.435,27	14.117,89	682,62 CR	269.300,29 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	268.617,67 CR	13.435,27	14.117,89	682,62 CR	269.300,29 CR

BALANCETE

Folha: 7

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 1/11/2023 à 30/11/2023**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
Resumo - 1/11/2023 à 30/11/2023		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		821.499,67 DB	1.055.855,00	1.104.374,02	48.519,02 CR	772.980,65 DB
PASSIVO		821.499,67 CR	772.418,33	723.899,31	48.519,02 DB	772.980,65 CR
RECEITA		2.736.289,57 CR	16.874,73	320.335,98	303.461,25 CR	3.039.750,82 CR
DESPESA		2.736.289,57 DB	318.011,14	14.549,89	303.461,25 DB	3.039.750,82 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/11/2023		0,00	334.885,87	334.885,87	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