

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	772.980,65 DB	1.131.583,19	1.292.953,20	161.370,01 CR	611.610,64 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.742,45 DB	1.079.222,27	1.292.894,35	213.672,08 CR	298.070,37 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	730.697,05	730.697,05	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	730.697,05	730.697,05	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	730.697,05	730.697,05	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	37.804,88 DB	26.258,58	21.399,83	4.858,75 DB	42.663,63 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	23.233,03 DB	17.346,65	16.452,43	894,22 DB	24.127,25 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	23.233,03 DB	17.346,65	16.452,43	894,22 DB	24.127,25 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	5.713,13 DB	1.520,28	865,03	655,25 DB	6.368,38 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	5.713,13 DB	1.520,28	865,03	655,25 DB	6.368,38 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	8.858,72 DB	7.391,65	4.082,37	3.309,28 DB	12.168,00 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	8.858,72 DB	7.391,65	4.082,37	3.309,28 DB	12.168,00 DB
1.1.4	VALORES A RECEBER	257.857,58 DB	0,00	257.857,58	257.857,58 CR	0,00
1.1.4.200	VALORES À RECEBER	257.857,58 DB	0,00	257.857,58	257.857,58 CR	0,00
1.1.4.200.0	Valores à Receber - Verbas Assistência Municipal C.D.I.L.	257.857,58 DB	0,00	257.857,58	257.857,58 CR	0,00
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.262,95 DB	13.019,00	18.295,20	5.276,20 CR	986,75 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.698,00 DB	5.344,00	10.042,00	4.698,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	4.698,00 DB	5.344,00	10.042,00	4.698,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.564,95 DB	7.675,00	8.253,20	578,20 CR	986,75 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.564,95 DB	7.675,00	8.253,20	578,20 CR	986,75 DB
1.1.6	VALORES E BENS	209.817,04 DB	309.247,64	264.644,69	44.602,95 DB	254.419,99 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	209.817,04 DB	309.247,64	264.644,69	44.602,95 DB	254.419,99 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	209.817,04 DB	309.247,64	264.644,69	44.602,95 DB	254.419,99 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.120,47 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.061,62 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.120,47 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.061,62 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	1.883,20 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.942,05 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	1.883,20 CR	0,00	58,85	58,85 CR	1.942,05 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	256.117,73 DB	52.360,92	0,00	52.360,92 DB	308.478,65 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	256.117,73 DB	52.360,92	0,00	52.360,92 DB	308.478,65 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	256.117,73 DB	52.360,92	0,00	52.360,92 DB	308.478,65 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	256.117,73 DB	52.360,92	0,00	52.360,92 DB	308.478,65 DB
2	PASSIVO	772.980,65 CR	880.718,98	835.483,92	45.235,06 DB	727.745,59 CR

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	511.742,45 CR	880.660,13	783.123,00	97.537,13 DB	414.205,32 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	33.580,83 CR	98.246,18	65.711,45	32.534,73 DB	1.046,10 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	77,50 CR	415,62	338,12	77,50 DB	0,00
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	77,50 CR	77,50	0,00	77,50 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	338,12	338,12	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	1.400,00 CR	5.700,00	4.300,00	1.400,00 DB	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	1.400,00 CR	5.700,00	4.300,00	1.400,00 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	240,00 CR	10.219,88	9.979,88	240,00 DB	0,00
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	1.057,88	1.057,88	0,00	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	8.082,00	8.082,00	0,00	0,00
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	480,00	240,00	240,00 DB	0,00
2.2.1.015	Fornecedores	4.366,08 CR	9.091,54	4.819,06	4.272,48 DB	93,60 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drograria Ltda. - EPP	0,00	0,00	93,60	93,60 CR	93,60 CR
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	359,38	359,38	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	4.366,08 CR	8.732,16	4.366,08	4.366,08 DB	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	960,00 CR	1.187,00	227,00	960,00 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	960,00 CR	1.187,00	227,00	960,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	305,10 CR	305,10	0,00	305,10 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	305,10 CR	305,10	0,00	305,10 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	4.784,00 CR	9.568,00	4.784,00	4.784,00 DB	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.784,00 CR	9.568,00	4.784,00	4.784,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	247,77 CR	5.534,30	5.286,53	247,77 DB	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	247,77 CR	4.161,30	3.913,53	247,77 DB	0,00
2.2.1.028.9	Distrifilm Comercial Ltda.	0,00	1.373,00	1.373,00	0,00	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
2.2.1.030.3	Hipomedic Ind. e Com. de Produtos Medicos Ltda	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.200,00 CR	6.400,00	3.200,00	3.200,00 DB	0,00
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.200,00 CR	6.400,00	3.200,00	3.200,00 DB	0,00
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
2.2.1.035	Fornecedores	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2.2.1.035.7	Sescamp Comércio de Alimentos Ltda.	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	801,29 CR	927,72	126,43	801,29 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	801,29 CR	927,72	126,43	801,29 DB	0,00
2.2.1.134	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	578,60	578,60	0,00	0,00
2.2.1.134.0	Terrão Comércio e Representações Ltda.	0,00	578,60	578,60	0,00	0,00
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	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	1.080,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	1.080,00 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
2.2.1.254	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	582,30	582,30	0,00	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	582,30	582,30	0,00	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	4.228,36	2.226,00	2.002,36 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.002,36 CR	4.228,36	2.226,00	2.002,36 DB	0,00
2.2.1.346	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.860,50 CR	2.860,50	0,00	2.860,50 DB	0,00
2.2.1.346.0	Carestream do Brasil Com. e Serv. de Prods. Méd. Ltda.	2.860,50 CR	2.860,50	0,00	2.860,50 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	6.004,90	3.085,30	2.919,60 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.919,60 CR	6.004,90	3.085,30	2.919,60 DB	0,00
2.2.1.397	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	565,69	565,69	0,00	0,00
2.2.1.397.0	C.B.S. Médico Científica S/A.	0,00	565,69	565,69	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	94,50 CR	94,50	0,00	94,50 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	94,50 CR	94,50	0,00	94,50 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	0,00
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	584,83	584,83	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	584,83	584,83	0,00	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

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
2.2.1.429.0	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.	7.289,63 CR	14.987,30	7.697,67	7.289,63 DB	0,00
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.289,63 CR	14.987,30	7.697,67	7.289,63 DB	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	393,19	393,19	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	393,19	393,19	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	51.955,83 CR	61.728,98	51.263,74	10.465,24 DB	41.490,59 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	9.591,08 CR	18.792,09	18.611,16	180,93 DB	9.410,15 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	9.591,08 CR	18.792,09	18.611,16	180,93 DB	9.410,15 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	11.349,88 CR	11.349,88	11.462,97	113,09 CR	11.462,97 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	11.349,88 CR	11.349,88	11.462,97	113,09 CR	11.462,97 CR
2.2.4.050	Irrf	8.550,93 CR	8.572,70	10.024,02	1.451,32 CR	10.002,25 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	43,54	21,77	21,77 DB	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.444,66 CR	3.444,66	3.549,46	104,80 CR	3.549,46 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	639,95 CR	639,95	503,00	136,95 DB	503,00 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13º Salário	0,00	0,00	3.798,04	3.798,04 CR	3.798,04 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.444,55 CR	4.444,55	2.151,75	2.292,80 DB	2.151,75 CR
2.2.4.060	Iss	6.548,36 CR	6.548,36	3.218,75	3.329,61 DB	3.218,75 CR
2.2.4.060.0	Iss	6.548,36 CR	6.548,36	3.218,75	3.329,61 DB	3.218,75 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.457,70 CR	1.457,70	700,92	756,78 DB	700,92 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.457,70 CR	1.457,70	700,92	756,78 DB	700,92 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	14.457,88 CR	15.008,25	7.245,92	7.762,33 DB	6.695,55 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	681,64 CR	1.232,01	550,37	681,64 DB	0,00
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	13.776,24 CR	13.776,24	6.695,55	7.080,69 DB	6.695,55 CR
2.2.5	VERBAS	59.278,62 CR	267.316,81	208.038,19	59.278,62 DB	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	59.278,62 CR	267.316,81	208.038,19	59.278,62 DB	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	59.278,62 CR	267.316,81	208.038,19	59.278,62 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	215.533,43 CR	345.865,25	354.051,30	8.186,05 CR	223.719,48 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	72.775,62 CR	191.041,39	190.372,47	668,92 DB	72.106,70 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	72.775,62 CR	191.041,39	190.372,47	668,92 DB	72.106,70 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	141.922,64 CR	153.988,69	162.843,66	8.854,97 CR	150.777,61 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	141.922,64 CR	153.988,69	162.843,66	8.854,97 CR	150.777,61 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	295,00	55,00 CR	295,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	295,00	55,00 CR	295,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	240,00 CR	240,00	295,00	55,00 CR	295,00 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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	151.153,74 CR	107.262,91	103.763,32	3.499,59 DB	147.654,15 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	29.253,68 CR	93.002,82	63.749,14	29.253,68 DB	0,00
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	29.253,68 CR	93.002,82	63.749,14	29.253,68 DB	0,00
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	110.703,42 CR	9.652,60	35.665,97	26.013,37 CR	136.716,79 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	110.703,42 CR	9.652,60	35.665,97	26.013,37 CR	136.716,79 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.856,19 CR	772,21	2.853,38	2.081,17 CR	10.937,36 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.856,19 CR	772,21	2.853,38	2.081,17 CR	10.937,36 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.340,45 CR	3.835,28	1.494,83	2.340,45 DB	0,00
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	2.340,45 CR	3.835,28	1.494,83	2.340,45 DB	0,00
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.120,47 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.061,62 CR
2.3.3	VERBAS	5.120,47 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.061,62 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.120,47 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.061,62 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.120,47 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.061,62 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	256.117,73 CR	0,00	52.360,92	52.360,92 CR	308.478,65 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	256.117,73 CR	0,00	52.360,92	52.360,92 CR	308.478,65 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	256.117,73 CR	0,00	52.360,92	52.360,92 CR	308.478,65 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	256.117,73 CR	0,00	52.360,92	52.360,92 CR	308.478,65 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	3.039.750,82 CR	21.399,83	267.328,62	245.928,79 CR	3.285.679,61 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	3.039.750,02 CR	21.399,83	267.328,62	245.928,79 CR	3.285.678,81 CR
3.1.1	RECEITAS	3.039.750,02 CR	21.399,83	267.328,62	245.928,79 CR	3.285.678,81 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	3.294.154,41 CR	0,00	267.269,77	267.269,77 CR	3.561.424,18 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	3.294.154,41 CR	0,00	267.269,77	267.269,77 CR	3.561.424,18 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	647,35 CR	0,00	58,85	58,85 CR	706,20 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	647,35 CR	0,00	58,85	58,85 CR	706,20 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	23.372,50 DB	865,03	0,00	865,03 DB	24.237,53 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	23.372,50 DB	865,03	0,00	865,03 DB	24.237,53 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	58.260,87 DB	4.082,37	0,00	4.082,37 DB	62.343,24 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	58.260,87 DB	4.082,37	0,00	4.082,37 DB	62.343,24 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	173.418,37 DB	16.452,43	0,00	16.452,43 DB	189.870,80 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	173.418,37 DB	16.452,43	0,00	16.452,43 DB	189.870,80 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	3.309.051,11 DB	363.058,77	432,86	362.625,91 DB	3.671.677,02 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	10.477,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	11.430,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	3.292.913,16 DB	361.789,27	432,86	361.356,41 DB	3.654.269,57 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	1.008.521,66 DB	138.581,68	0,05	138.581,63 DB	1.147.103,29 DB
4.2.1.010	Ordenados	831.702,03 DB	83.360,12	0,05	83.360,07 DB	915.062,10 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	831.702,03 DB	83.360,12	0,05	83.360,07 DB	915.062,10 DB
4.2.1.020	Férias	101.039,32 DB	35.665,97	0,00	35.665,97 DB	136.705,29 DB
4.2.1.020.0	Férias	101.039,32 DB	35.665,97	0,00	35.665,97 DB	136.705,29 DB
4.2.1.030	13º Salário	75.780,31 DB	17.222,51	0,00	17.222,51 DB	93.002,82 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	75.780,31 DB	17.222,51	0,00	17.222,51 DB	93.002,82 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	2.333,08	0,00	2.333,08 DB	2.333,08 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	2.333,08	0,00	2.333,08 DB	2.333,08 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	81.653,37 DB	11.203,69	0,10	11.203,59 DB	92.856,96 DB
4.2.2.020	Fgts	81.653,37 DB	11.203,69	0,10	11.203,59 DB	92.856,96 DB
4.2.2.020.0	Fgts	81.653,37 DB	11.203,69	0,10	11.203,59 DB	92.856,96 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	81.079,41 DB	14.967,10	432,00	14.535,10 DB	95.614,51 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	57.665,16 DB	14.408,08	432,00	13.976,08 DB	71.641,24 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	57.665,16 DB	14.408,08	432,00	13.976,08 DB	71.641,24 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	5.233,41 DB	559,02	0,00	559,02 DB	5.792,43 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	5.233,41 DB	559,02	0,00	559,02 DB	5.792,43 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	647,35 DB	58,85	0,00	58,85 DB	706,20 DB
4.2.5.030	Depreciações	647,35 DB	58,85	0,00	58,85 DB	706,20 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	647,35 DB	58,85	0,00	58,85 DB	706,20 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	251.645,92 DB	30.659,10	0,00	30.659,10 DB	282.305,02 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	34.707,00 DB	9.455,00	0,00	9.455,00 DB	44.162,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	34.707,00 DB	9.455,00	0,00	9.455,00 DB	44.162,00 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
4.2.6.140	Brindes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 DB	2.280,00 DB
4.2.6.140.0	Brindes	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00 DB	2.280,00 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	194.270,59 DB	17.907,67	0,00	17.907,67 DB	212.178,26 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	194.270,59 DB	17.907,67	0,00	17.907,67 DB	212.178,26 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	9.060,73 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	10.077,16 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	9.060,73 DB	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	10.077,16 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	4.148,10 DB	0,00	0,00	0,00	4.148,10 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	4.148,10 DB	0,00	0,00	0,00	4.148,10 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.869.365,45 DB	166.318,85	0,71	166.318,14 DB	2.035.683,59 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	52.885,33 DB	3.475,19	0,05	3.475,14 DB	56.360,47 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	52.885,33 DB	3.475,19	0,05	3.475,14 DB	56.360,47 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 1/12/2023 à 31/12/2023

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
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.816.480,12 DB	162.843,66	0,66	162.843,00 DB	1.979.323,12 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.816.480,12 DB	162.843,66	0,66	162.843,00 DB	1.979.323,12 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	5.660,45 DB	317,00	0,00	317,00 DB	5.977,45 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.396,20 DB	317,00	0,00	317,00 DB	3.713,20 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	3.396,20 DB	317,00	0,00	317,00 DB	3.713,20 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	3.396,20 DB	317,00	0,00	317,00 DB	3.713,20 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	269.300,29 CR	21.411,82	21.973,99	562,17 CR	269.862,46 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	269.300,29 CR	21.411,82	21.973,99	562,17 CR	269.862,46 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	269.300,29 CR	21.411,82	21.973,99	562,17 CR	269.862,46 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	269.300,29 CR	21.411,82	21.973,99	562,17 CR	269.862,46 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	269.300,29 CR	21.411,82	21.973,99	562,17 CR	269.862,46 CR

Resumo - 1/12/2023 à 31/12/2023	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	772.980,65 DB	1.131.583,19	1.292.953,20	161.370,01 CR	611.610,64 DB
PASSIVO	772.980,65 CR	880.718,98	835.483,92	45.235,06 DB	727.745,59 CR
RECEITA	3.039.750,82 CR	21.399,83	267.328,62	245.928,79 CR	3.285.679,61 CR
DESPESA	3.039.750,82 DB	384.470,59	22.406,85	362.063,74 DB	3.401.814,56 DB
DEFICIT - 31/12/2023	0,00	405.870,42	289.735,47	116.134,95 PJ	116.134,95 PJ

ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
CRC Escritório: 2SP013726/O-3
ODAIR CALMO
CONTADOR
CRC: 1SP116286O3
CPF: 719.199.618-87

LUÍZ ROBERTO OMIZZOLO
Presidente
RG: 6.002.844-0 SSP/SP
CPF: 773.556.368-04

- SUJEITO A ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA.