

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	624.995,61 DB	601.743,30	761.967,13	160.223,83 CR	464.771,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.379,08 DB	575.213,49	761.908,28	186.694,79 CR	386.684,29 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	418.204,89	418.204,89	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	418.204,89	418.204,89	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	418.204,89	418.204,89	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	45.726,88 DB	24.468,48	21.977,37	2.491,11 DB	48.217,99 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	22.971,95 DB	18.028,01	15.045,98	2.982,03 DB	25.953,98 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	22.971,95 DB	18.028,01	15.045,98	2.982,03 DB	25.953,98 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.085,10 DB	371,97	292,59	79,38 DB	8.164,48 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.085,10 DB	371,97	292,59	79,38 DB	8.164,48 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	14.669,83 DB	6.068,50	6.638,80	570,30 CR	14.099,53 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	14.669,83 DB	6.068,50	6.638,80	570,30 CR	14.099,53 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.100,21 DB	16.506,13	19.173,42	2.667,29 CR	5.432,92 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.334,00 DB	3.950,00	3.334,00	616,00 DB	3.950,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.334,00 DB	3.950,00	3.334,00	616,00 DB	3.950,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	4.766,21 DB	12.556,13	15.839,42	3.283,29 CR	1.482,92 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	4.766,21 DB	12.556,13	15.839,42	3.283,29 CR	1.482,92 DB
1.1.6	VALORES E BENS	519.551,99 DB	116.033,99	302.552,60	186.518,61 CR	333.033,38 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	519.551,99 DB	116.033,99	302.552,60	186.518,61 CR	333.033,38 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	519.551,99 DB	116.033,99	302.552,60	186.518,61 CR	333.033,38 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.943,92 DB	2.756,00	58,85	2.697,15 DB	7.641,07 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	4.943,92 DB	2.756,00	58,85	2.697,15 DB	7.641,07 DB
1.2.2.040	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB
1.2.2.040.0	Máquinas e Equipamentos	7.062,52 DB	0,00	0,00	0,00	7.062,52 DB
1.2.2.070	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00 DB	2.756,00 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	0,00	2.756,00	0,00	2.756,00 DB	2.756,00 DB
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.118,60 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.177,45 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.118,60 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.177,45 CR

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3	COMPENSAÇÃO	46.672,61 DB	23.773,81	0,00	23.773,81 DB	70.446,42 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	46.672,61 DB	23.773,81	0,00	23.773,81 DB	70.446,42 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	46.672,61 DB	23.773,81	0,00	23.773,81 DB	70.446,42 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	46.672,61 DB	23.773,81	0,00	23.773,81 DB	70.446,42 DB
2	PASSIVO	624.995,61 CR	652.804,59	492.580,76	160.223,83 DB	464.771,78 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	689.514,03 CR	652.745,74	468.806,95	183.938,79 DB	505.575,24 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	38.754,36 CR	62.030,95	53.149,17	8.881,78 DB	29.872,58 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	583,70	583,70 CR	583,70 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	583,70	583,70 CR	583,70 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	4.538,50	4.538,50	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	118,50	118,50	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	819,20 CR	819,20	743,98	75,22 DB	743,98 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	579,20 CR	579,20	503,98	75,22 DB	503,98 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR
2.2.1.017	Fornecedores	2.190,00 CR	4.112,60	1.922,60	2.190,00 DB	0,00
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	1.922,60	1.922,60	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	2.190,00 CR	2.190,00	0,00	2.190,00 DB	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	0,00	377,50	377,50 CR	377,50 CR
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	377,50	377,50 CR	377,50 CR
2.2.1.025	Fornecedores	4.784,00 CR	4.784,00	0,00	4.784,00 DB	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.784,00 CR	4.784,00	0,00	4.784,00 DB	0,00
2.2.1.028	Fornecedores	1.483,87 CR	1.483,87	1.209,38	274,49 DB	1.209,38 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.483,87 CR	1.483,87	1.209,38	274,49 DB	1.209,38 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	415,00	415,00 CR	415,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	415,00	415,00 CR	415,00 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

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.036.9	Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação	0,00	0,00	600,00	600,00 CR	600,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	5.268,00 CR	5.268,00	1.250,00	4.018,00 DB	1.250,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	4.018,00 CR	4.018,00	0,00	4.018,00 DB	0,00
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	0,00	0,00	6.277,00	6.277,00 CR	6.277,00 CR
2.2.1.039.5	Descartee Ind e Com de Roupas Descartaveis Ltda	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 CR	1.080,00 CR
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	0,00	0,00	213,00	213,00 CR	213,00 CR
2.2.1.039.8	Alpharad Ind Com Imp e Exp de Prod Hosp Ltda	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00 CR	2.228,00 CR
2.2.1.039.9	Pauta Distribuição e Logistica Sa	0,00	0,00	2.756,00	2.756,00 CR	2.756,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	193,01 CR	193,01	120,22	72,79 DB	120,22 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	193,01 CR	193,01	120,22	72,79 DB	120,22 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	252,86	126,43	126,43 DB	0,00
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	252,86	126,43	126,43 DB	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
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	371,97	371,97 CR	371,97 CR
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	0,00	0,00	371,97	371,97 CR	371,97 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	0,00	952,50 DB	0,00
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	0,00	952,50 DB	0,00
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.506,06	1.506,06 CR	1.506,06 CR
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	1.506,06	1.506,06 CR	1.506,06 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.088,28	2.088,28 CR	2.088,28 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.088,28	2.088,28 CR	2.088,28 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.263,60 CR	1.263,60	0,00	1.263,60 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	1.263,60 CR	1.263,60	0,00	1.263,60 DB	0,00

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.291	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	608,00 CR	608,00	0,00	608,00 DB	0,00
2.2.1.291.0	União Química Farmacêutica Nacional S/A.	608,00 CR	608,00	0,00	608,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	4.348,50	2.226,00	2.122,50 DB	0,00
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.122,50 CR	4.348,50	2.226,00	2.122,50 DB	0,00
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.932,80 CR	2.932,80	2.892,54	40,26 DB	2.892,54 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.932,80 CR	2.932,80	2.892,54	40,26 DB	2.892,54 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	423,50	423,50 CR	423,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	423,50	423,50 CR	423,50 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	483,91 CR	507,52	507,52	0,00	483,91 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	483,91 CR	507,52	507,52	0,00	483,91 CR
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	4.991,00 CR	9.465,58	4.474,58	4.991,00 DB	0,00
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	4.991,00 CR	9.465,58	4.474,58	4.991,00 DB	0,00
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	585,25	585,25	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	585,25	585,25	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.335,54 CR	7.693,02	7.687,02	6,00 DB	7.329,54 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.335,54 CR	7.693,02	7.687,02	6,00 DB	7.329,54 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	501,58	501,58	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	501,58	501,58	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	37.190,38 CR	31.415,84	32.687,37	1.271,53 CR	38.461,91 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.543,96 CR	10.855,70	9.185,71	1.669,99 DB	1.873,97 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.543,96 CR	10.855,70	9.185,71	1.669,99 DB	1.873,97 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.058,17 CR	7.058,09	7.426,33	368,24 CR	7.426,41 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.058,17 CR	7.058,09	7.426,33	368,24 CR	7.426,41 CR
2.2.4.050	Irrf	7.461,73 CR	5.633,39	5.531,68	101,71 DB	7.360,02 CR

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	2.872,91 CR	2.872,91	2.381,89	491,02 DB	2.381,89 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	805,01 CR	805,01	1.103,00	297,99 CR	1.103,00 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.762,04 CR	1.933,70	2.025,02	91,32 CR	3.853,36 CR
2.2.4.060	Iss	5.590,02 CR	0,00	3.049,85	3.049,85 CR	8.639,87 CR
2.2.4.060.0	Iss	5.590,02 CR	0,00	3.049,85	3.049,85 CR	8.639,87 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.321,88 CR	1.321,88	664,19	657,69 DB	664,19 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.321,88 CR	1.321,88	664,19	657,69 DB	664,19 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	12.214,62 CR	6.546,78	6.829,61	282,83 CR	12.497,45 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	552,33 CR	552,33	552,05	0,28 DB	552,05 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	11.662,29 CR	5.994,45	6.277,56	283,11 CR	11.945,40 CR
2.2.5	VERBAS	237.610,25 CR	309.987,56	115.804,99	194.182,57 DB	43.427,68 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	237.610,25 CR	309.987,56	115.804,99	194.182,57 DB	43.427,68 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	237.610,25 CR	309.987,56	115.804,99	194.182,57 DB	43.427,68 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	200.046,83 CR	242.408,35	248.663,02	6.254,67 CR	206.301,50 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	69.709,87 CR	100.718,96	93.290,88	7.428,08 DB	62.281,79 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	69.709,87 CR	100.718,96	93.290,88	7.428,08 DB	62.281,79 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	129.223,40 CR	140.575,83	154.120,26	13.544,43 CR	142.767,83 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	129.223,40 CR	140.575,83	154.120,26	13.544,43 CR	142.767,83 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.113,56 CR	1.113,56	1.251,88	138,32 CR	1.251,88 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.113,56 CR	1.113,56	1.251,88	138,32 CR	1.251,88 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	205,00	0,00	205,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	175.707,21 CR	6.698,04	18.297,40	11.599,36 CR	187.306,57 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	14.560,62 CR	0,00	7.260,91	7.260,91 CR	21.821,53 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	14.560,62 CR	0,00	7.260,91	7.260,91 CR	21.821,53 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	147.839,15 CR	6.201,89	9.681,13	3.479,24 CR	151.318,39 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	147.839,15 CR	6.201,89	9.681,13	3.479,24 CR	151.318,39 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	12.121,41 CR	496,15	774,49	278,34 CR	12.399,75 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	12.121,41 CR	496,15	774,49	278,34 CR	12.399,75 CR

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.186,03 CR	0,00	580,87	580,87 CR	1.766,90 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.186,03 CR	0,00	580,87	580,87 CR	1.766,90 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.943,92 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.885,07 CR
2.3.3	VERBAS	4.943,92 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.885,07 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.943,92 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.885,07 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.943,92 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.885,07 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	116.134,95 DB	0,00	0,00	0,00	116.134,95 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	46.672,61 CR	0,00	23.773,81	23.773,81 CR	70.446,42 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	46.672,61 CR	0,00	23.773,81	23.773,81 CR	70.446,42 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	46.672,61 CR	0,00	23.773,81	23.773,81 CR	70.446,42 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	46.672,61 CR	0,00	23.773,81	23.773,81 CR	70.446,42 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	583.668,30 CR	21.977,37	310.046,41	288.069,04 CR	871.737,34 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	583.668,30 CR	21.977,37	310.046,41	288.069,04 CR	871.737,34 CR
3.1.1	RECEITAS	583.668,30 CR	21.977,37	310.046,41	288.069,04 CR	871.737,34 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	630.469,84 CR	0,00	309.987,56	309.987,56 CR	940.457,40 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	630.469,84 CR	0,00	309.987,56	309.987,56 CR	940.457,40 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	117,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	176,55 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	983,73 DB	292,59	0,00	292,59 DB	1.276,32 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	983,73 DB	292,59	0,00	292,59 DB	1.276,32 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	9.537,51 DB	6.638,80	0,00	6.638,80 DB	16.176,31 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	9.537,51 DB	6.638,80	0,00	6.638,80 DB	16.176,31 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.398,00 DB	15.045,98	0,00	15.045,98 DB	51.443,98 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	36.398,00 DB	15.045,98	0,00	15.045,98 DB	51.443,98 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	584.795,74 DB	288.676,04	378,00	288.298,04 DB	873.093,78 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.905,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.905,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.905,00 DB

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.905,00 DB
4.2	DESPEAS COMERCIAIS	582.427,48 DB	288.442,63	378,00	288.064,63 DB	870.492,11 DB
4.2.1	DESPEAS COM O PESSOAL	198.365,59 DB	96.253,44	0,00	96.253,44 DB	294.619,03 DB
4.2.1.010	Ordenados	160.766,58 DB	79.311,40	0,00	79.311,40 DB	240.077,98 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	160.766,58 DB	79.311,40	0,00	79.311,40 DB	240.077,98 DB
4.2.1.020	Férias	19.766,81 DB	9.681,13	0,00	9.681,13 DB	29.447,94 DB
4.2.1.020.0	Férias	19.766,81 DB	9.681,13	0,00	9.681,13 DB	29.447,94 DB
4.2.1.030	13º Salário	14.825,24 DB	7.260,91	0,00	7.260,91 DB	22.086,15 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	14.825,24 DB	7.260,91	0,00	7.260,91 DB	22.086,15 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	3.006,96 DB	0,00	0,00	0,00	3.006,96 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	3.006,96 DB	0,00	0,00	0,00	3.006,96 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	26.105,01 DB	8.285,54	0,00	8.285,54 DB	34.390,55 DB
4.2.2.020	Fgts	26.105,01 DB	8.285,54	0,00	8.285,54 DB	34.390,55 DB
4.2.2.020.0	Fgts	26.105,01 DB	8.285,54	0,00	8.285,54 DB	34.390,55 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	13.705,87 DB	3.799,85	378,00	3.421,85 DB	17.127,72 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	12.681,00 DB	3.334,00	378,00	2.956,00 DB	15.637,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	12.681,00 DB	3.334,00	378,00	2.956,00 DB	15.637,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.024,87 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.490,72 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.024,87 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.490,72 DB
4.2.5	DESPEAS FIXAS	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.5.030	Depreciações	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	117,70 DB	58,85	0,00	58,85 DB	176,55 DB
4.2.6	DESPEAS GERAIS	44.882,93 DB	14.608,01	0,00	14.608,01 DB	59.490,94 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	0,00	5.426,00	0,00	5.426,00 DB	5.426,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	0,00	5.426,00	0,00	5.426,00 DB	5.426,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	12.456,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.456,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	12.456,00 DB	0,00	0,00	0,00	12.456,00 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 DB	2.228,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00 DB	2.228,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	30.471,72 DB	1.463,00	0,00	1.463,00 DB	31.934,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	30.471,72 DB	1.463,00	0,00	1.463,00 DB	31.934,72 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	4.474,58	0,00	4.474,58 DB	4.474,58 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	4.474,58	0,00	4.474,58 DB	4.474,58 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	1.382,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	2.272,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	1.382,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	2.272,86 DB

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

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	572,35 DB	126,43	0,00	126,43 DB	698,78 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	572,35 DB	126,43	0,00	126,43 DB	698,78 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	299.250,38 DB	165.436,94	0,00	165.436,94 DB	464.687,32 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	16.488,13 DB	11.316,68	0,00	11.316,68 DB	27.804,81 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	16.488,13 DB	11.316,68	0,00	11.316,68 DB	27.804,81 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	282.762,25 DB	154.120,26	0,00	154.120,26 DB	436.882,51 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	282.762,25 DB	154.120,26	0,00	154.120,26 DB	436.882,51 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	463,26 DB	233,41	0,00	233,41 DB	696,67 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	463,26 DB	233,41	0,00	233,41 DB	696,67 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	463,26 DB	219,50	0,00	219,50 DB	682,76 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	463,26 DB	219,50	0,00	219,50 DB	682,76 DB
4.3.1.110	lof	0,00	13,91	0,00	13,91 DB	13,91 DB
4.3.1.110.0	lof	0,00	13,91	0,00	13,91 DB	13,91 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.127,44 CR	15.724,13	15.953,13	229,00 CR	1.356,44 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.127,44 CR	15.724,13	15.953,13	229,00 CR	1.356,44 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.127,44 CR	15.724,13	15.953,13	229,00 CR	1.356,44 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.127,44 CR	15.724,13	15.953,13	229,00 CR	1.356,44 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.127,44 CR	15.724,13	15.953,13	229,00 CR	1.356,44 CR

Resumo - 01/03/2024 à 31/03/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	624.995,61 DB	601.743,30	761.967,13	160.223,83 CR	464.771,78 DB
PASSIVO	624.995,61 CR	652.804,59	492.580,76	160.223,83 DB	464.771,78 CR
RECEITA	583.668,30 CR	21.977,37	310.046,41	288.069,04 CR	871.737,34 CR
DESPESA	583.668,30 DB	304.400,17	16.331,13	288.069,04 DB	871.737,34 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/03/2024	0,00	326.377,54	326.377,54	0,00	0,00

ORGANIZAÇÃO 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

SUJEITO A ALTERAÇÃO