

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	580.906,73 DB	978.159,54	944.242,82	33.916,72 DB	614.823,45 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	386.684,29 DB	607.576,45	788.793,56	181.217,11 CR	205.467,18 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	434.167,65	434.167,65	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	434.167,65	434.167,65	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	434.167,65	434.167,65	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	48.217,99 DB	29.588,82	30.682,04	1.093,22 CR	47.124,77 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	25.953,98 DB	20.455,62	22.141,09	1.685,47 CR	24.268,51 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	25.953,98 DB	20.455,62	22.141,09	1.685,47 CR	24.268,51 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	8.164,48 DB	2.039,66	3.837,30	1.797,64 CR	6.366,84 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	8.164,48 DB	2.039,66	3.837,30	1.797,64 CR	6.366,84 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	14.099,53 DB	7.093,54	4.703,65	2.389,89 DB	16.489,42 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	14.099,53 DB	7.093,54	4.703,65	2.389,89 DB	16.489,42 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.432,92 DB	2.952,00	5.432,92	2.480,92 CR	2.952,00 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.950,00 DB	2.952,00	3.950,00	998,00 CR	2.952,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.950,00 DB	2.952,00	3.950,00	998,00 CR	2.952,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.482,92 DB	0,00	1.482,92	1.482,92 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.482,92 DB	0,00	1.482,92	1.482,92 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	333.033,38 DB	140.867,98	318.510,95	177.642,97 CR	155.390,41 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	27.500,02	0,00	27.500,02 DB	27.500,02 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	0,00	27.500,02	0,00	27.500,02 DB	27.500,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	333.033,38 DB	113.367,96	318.510,95	205.142,99 CR	127.890,39 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	333.033,38 DB	113.367,96	318.510,95	205.142,99 CR	127.890,39 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.776,02 DB	348.647,60	155.449,26	193.198,34 DB	316.974,36 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	7.641,07 DB	0,00	58,85	58,85 CR	7.582,22 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	2.756,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.756,00 DB
1.2.2.070.0	Equipamentos Proc. Dados	2.756,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.756,00 DB

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.177,45 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.236,30 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.177,45 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.236,30 CR
1.2.4	CRÉDITOS	116.134,95 DB	348.647,60	155.390,41	193.257,19 DB	309.392,14 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	116.134,95 DB	348.647,60	155.390,41	193.257,19 DB	309.392,14 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	116.134,95 DB	348.647,60	155.390,41	193.257,19 DB	309.392,14 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	70.446,42 DB	21.935,49	0,00	21.935,49 DB	92.381,91 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	70.446,42 DB	21.935,49	0,00	21.935,49 DB	92.381,91 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	70.446,42 DB	21.935,49	0,00	21.935,49 DB	92.381,91 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.446,42 DB	21.935,49	0,00	21.935,49 DB	92.381,91 DB
2	PASSIVO	580.906,73 CR	492.667,79	526.584,51	33.916,72 CR	614.823,45 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	505.575,24 CR	492.608,94	504.649,02	12.040,08 CR	517.615,32 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	29.872,58 CR	65.838,98	76.999,25	11.160,27 CR	41.032,85 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	583,70 CR	583,70	1.215,10	631,40 CR	1.215,10 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	583,70 CR	583,70	1.215,10	631,40 CR	1.215,10 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnoloigia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	743,98 CR	743,98	1.794,39	1.050,41 CR	1.794,39 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	503,98 CR	503,98	854,39	350,41 CR	854,39 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 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	4.452,26	4.452,26 CR	4.452,26 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	0,00	0,00	73,60	73,60 CR	73,60 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	4.378,66	4.378,66 CR	4.378,66 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	2.576,32	2.576,32 CR	2.576,32 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	2.576,32	2.576,32 CR	2.576,32 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 CR	1.275,00 CR
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00 CR	1.275,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	26,10	870,00	843,90 CR	843,90 CR

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
2.2.1.022	Fornecedores	377,50 CR	377,50	0,00	377,50 DB	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	377,50 CR	377,50	0,00	377,50 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	4.784,00	9.568,00	4.784,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	4.784,00	9.568,00	4.784,00 CR	4.784,00 CR
2.2.1.028	Fornecedores	1.209,38 CR	1.209,38	2.252,68	1.043,30 CR	2.252,68 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.209,38 CR	1.209,38	2.252,68	1.043,30 CR	2.252,68 CR
2.2.1.029	Fornecedores	415,00 CR	415,00	0,00	415,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	415,00 CR	415,00	0,00	415,00 DB	0,00
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	11.197,50	11.197,50	0,00	0,00
2.2.1.030.1	Unica Comércio e Serv. de Informática Ltda. ME	0,00	11.197,50	11.197,50	0,00	0,00
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	1.184,00	712,00 CR	712,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	1.184,00	712,00 CR	712,00 CR
2.2.1.035	Fornecedores	2.756,00 CR	2.756,00	0,00	2.756,00 DB	0,00
2.2.1.035.6	Pauta Distribuição e Logística S/A.	2.756,00 CR	2.756,00	0,00	2.756,00 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.036.9	Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação	600,00 CR	600,00	0,00	600,00 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	1.250,00 CR	1.250,00	0,00	1.250,00 DB	0,00
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	1.250,00	0,00	1.250,00 DB	0,00
2.2.1.038	Fornecedores	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 CR	2.600,00 CR
2.2.1.038.4	Apta Hospitalar Dist. Medi e Mat Medicos Ltda	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 CR	2.600,00 CR
2.2.1.039	Fornecedores	3.521,00 CR	3.521,00	0,00	3.521,00 DB	0,00
2.2.1.039.5	Descartee Ind e Com de Roupas Descartaveis Ltda	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	1.080,00 DB	0,00
2.2.1.039.6	Topfiltros Com Mont e Serv Ltda Epp	213,00 CR	213,00	0,00	213,00 DB	0,00
2.2.1.039.8	Alpharad Ind Com Imp e Exp de Prod Hosp Ltda	2.228,00 CR	2.228,00	0,00	2.228,00 DB	0,00
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	120,22 CR	353,16	232,94	120,22 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	120,22 CR	353,16	232,94	120,22 DB	0,00

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	252,86	126,43 CR	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	0,00	126,43	252,86	126,43 CR	126,43 CR
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
2.2.1.152	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00
2.2.1.152.0	Supermercado Louveira Ltda.	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.262,58	1.262,58	0,00	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	1.262,58	1.262,58	0,00	0,00
2.2.1.204	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	371,97 CR	371,97	0,00	371,97 DB	0,00
2.2.1.204.0	Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	371,97 CR	371,97	0,00	371,97 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	1.905,00	952,50 CR	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	0,00	952,50	1.905,00	952,50 CR	952,50 CR
2.2.1.229	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.506,06 CR	1.506,06	0,00	1.506,06 DB	0,00
2.2.1.229.0	Astra Farma Com. de Matl. Médico Hospitalar Ltda.	1.506,06 CR	1.506,06	0,00	1.506,06 DB	0,00
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.088,28 CR	4.829,13	2.740,85	2.088,28 DB	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.088,28 CR	4.829,13	2.740,85	2.088,28 DB	0,00
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.500,11	1.500,11 CR	1.500,11 CR
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	0,00	0,00	1.500,11	1.500,11 CR	1.500,11 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	103,50	2.226,00	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	103,50	2.226,00	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.892,54 CR	2.892,54	2.794,95	97,59 DB	2.794,95 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.892,54 CR	2.892,54	2.794,95	97,59 DB	2.794,95 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	423,50 CR	423,50	432,50	9,00 CR	432,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	423,50 CR	423,50	432,50	9,00 CR	432,50 CR

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	483,91 CR	991,43	507,52	483,91 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	483,91 CR	991,43	507,52	483,91 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.329,54 CR	7.690,36	7.759,03	68,67 CR	7.398,21 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.329,54 CR	7.690,36	7.759,03	68,67 CR	7.398,21 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	623,30	623,30	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	623,30	623,30	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	38.461,91 CR	30.746,92	32.976,61	2.229,69 CR	40.691,60 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	1.873,97 CR	11.101,50	9.227,53	1.873,97 DB	0,00
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	1.873,97 CR	11.101,50	9.227,53	1.873,97 DB	0,00
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.426,41 CR	7.426,33	7.050,45	375,88 DB	7.050,53 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.426,41 CR	7.426,33	7.050,45	375,88 DB	7.050,53 CR
2.2.4.050	Irrf	7.360,02 CR	5.335,00	5.291,70	43,30 DB	7.316,72 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	2.381,89 CR	2.381,89	3.067,30	685,41 CR	3.067,30 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.103,00 CR	1.103,00	0,00	1.103,00 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.853,36 CR	1.828,34	2.202,63	374,29 CR	4.227,65 CR
2.2.4.060	Iss	8.639,87 CR	0,00	3.395,18	3.395,18 CR	12.035,05 CR
2.2.4.060.0	Iss	8.639,87 CR	0,00	3.395,18	3.395,18 CR	12.035,05 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	664,19 CR	664,19	628,21	35,98 DB	628,21 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	664,19 CR	664,19	628,21	35,98 DB	628,21 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	12.497,45 CR	6.219,90	7.383,54	1.163,64 CR	13.661,09 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	552,05 CR	552,05	555,39	3,34 CR	555,39 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	11.945,40 CR	5.667,85	6.828,15	1.160,30 CR	13.105,70 CR
2.2.5	VERBAS	43.427,68 CR	159.231,83	115.804,15	43.427,68 DB	0,00

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	43.427,68 CR	159.231,83	115.804,15	43.427,68 DB	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	43.427,68 CR	159.231,83	115.804,15	43.427,68 DB	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.301,50 CR	234.854,81	260.569,65	25.714,84 CR	232.016,34 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	62.281,79 CR	78.435,23	88.598,03	10.162,80 CR	72.444,59 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	62.281,79 CR	78.435,23	88.598,03	10.162,80 CR	72.444,59 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	142.767,83 CR	155.167,70	170.093,80	14.926,10 CR	157.693,93 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	142.767,83 CR	155.167,70	170.093,80	14.926,10 CR	157.693,93 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.251,88 CR	1.251,88	1.877,82	625,94 CR	1.877,82 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.251,88 CR	1.251,88	1.877,82	625,94 CR	1.877,82 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	187.306,57 CR	1.731,40	18.094,36	16.362,96 CR	203.669,53 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	21.821,53 CR	0,00	7.180,34	7.180,34 CR	29.001,87 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	21.821,53 CR	0,00	7.180,34	7.180,34 CR	29.001,87 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	151.318,39 CR	1.603,15	9.573,69	7.970,54 CR	159.288,93 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	151.318,39 CR	1.603,15	9.573,69	7.970,54 CR	159.288,93 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	12.399,75 CR	128,25	765,91	637,66 CR	13.037,41 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	12.399,75 CR	128,25	765,91	637,66 CR	13.037,41 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.766,90 CR	0,00	574,42	574,42 CR	2.341,32 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	1.766,90 CR	0,00	574,42	574,42 CR	2.341,32 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.885,07 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.826,22 CR
2.3.3	VERBAS	4.885,07 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.826,22 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.885,07 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.826,22 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.885,07 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.826,22 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	70.446,42 CR	0,00	21.935,49	21.935,49 CR	92.381,91 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	70.446,42 CR	0,00	21.935,49	21.935,49 CR	92.381,91 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.446,42 CR	0,00	21.935,49	21.935,49 CR	92.381,91 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	70.446,42 CR	0,00	21.935,49	21.935,49 CR	92.381,91 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	871.737,34 CR	30.682,04	352.547,87	321.865,83 CR	1.193.603,17 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	871.737,34 CR	30.682,04	352.547,87	321.865,83 CR	1.193.603,17 CR
3.1.1	RECEITAS	871.737,34 CR	30.682,04	352.547,87	321.865,83 CR	1.193.603,17 CR

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	940.457,40 CR	0,00	348.647,60	348.647,60 CR	1.289.105,00 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	940.457,40 CR	0,00	348.647,60	348.647,60 CR	1.289.105,00 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	3.900,27	3.900,27 CR	4.076,82 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	176,55 CR	0,00	3.900,27	3.900,27 CR	4.076,82 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	1.276,32 DB	3.837,30	0,00	3.837,30 DB	5.113,62 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	1.276,32 DB	3.837,30	0,00	3.837,30 DB	5.113,62 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	16.176,31 DB	4.703,65	0,00	4.703,65 DB	20.879,96 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	16.176,31 DB	4.703,65	0,00	4.703,65 DB	20.879,96 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	51.443,98 DB	22.141,09	0,00	22.141,09 DB	73.585,07 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	51.443,98 DB	22.141,09	0,00	22.141,09 DB	73.585,07 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	873.093,78 DB	324.505,99	378,00	324.127,99 DB	1.197.221,77 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,00 DB	1.905,00	0,00	1.905,00 DB	3.810,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.905,00 DB	1.905,00	0,00	1.905,00 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	1.905,00	0,00	1.905,00 DB	3.810,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	1.905,00 DB	1.905,00	0,00	1.905,00 DB	3.810,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	870.492,11 DB	322.391,99	378,00	322.013,99 DB	1.192.506,10 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	294.619,03 DB	94.055,53	0,00	94.055,53 DB	388.674,56 DB
4.2.1.010	Ordenados	240.077,98 DB	77.301,50	0,00	77.301,50 DB	317.379,48 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	240.077,98 DB	77.301,50	0,00	77.301,50 DB	317.379,48 DB
4.2.1.020	Férias	29.447,94 DB	9.573,69	0,00	9.573,69 DB	39.021,63 DB
4.2.1.020.0	Férias	29.447,94 DB	9.573,69	0,00	9.573,69 DB	39.021,63 DB
4.2.1.030	13º Salário	22.086,15 DB	7.180,34	0,00	7.180,34 DB	29.266,49 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	22.086,15 DB	7.180,34	0,00	7.180,34 DB	29.266,49 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	34.390,55 DB	8.262,53	0,00	8.262,53 DB	42.653,08 DB
4.2.2.020	Fgts	34.390,55 DB	8.262,53	0,00	8.262,53 DB	42.653,08 DB
4.2.2.020.0	Fgts	34.390,55 DB	8.262,53	0,00	8.262,53 DB	42.653,08 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	17.127,72 DB	8.794,51	378,00	8.416,51 DB	25.544,23 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	15.637,00 DB	8.328,66	378,00	7.950,66 DB	23.587,66 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	15.637,00 DB	8.328,66	378,00	7.950,66 DB	23.587,66 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	1.490,72 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.956,57 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	1.490,72 DB	465,85	0,00	465,85 DB	1.956,57 DB

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
4.2.5	DESPESAS FIXAS	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.5.030	Depreciações	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	176,55 DB	58,85	0,00	58,85 DB	235,40 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	59.490,94 DB	29.485,42	0,00	29.485,42 DB	88.976,36 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	5.426,00 DB	5.426,00	0,00	5.426,00 DB	10.852,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	5.426,00 DB	5.426,00	0,00	5.426,00 DB	10.852,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	12.456,00 DB	11.897,50	0,00	11.897,50 DB	24.353,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	12.456,00 DB	11.897,50	0,00	11.897,50 DB	24.353,50 DB
4.2.6.180	Materiais Diversos	2.228,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.228,00 DB
4.2.6.180.1	Material Hospitalar	2.228,00 DB	0,00	0,00	0,00	2.228,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	31.934,72 DB	9.568,00	0,00	9.568,00 DB	41.502,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	31.934,72 DB	9.568,00	0,00	9.568,00 DB	41.502,72 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	4.474,58 DB	0,00	0,00	0,00	4.474,58 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	4.474,58 DB	0,00	0,00	0,00	4.474,58 DB
4.2.6.240	Internet e Assinatura TV	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06 DB	1.451,06 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	0,00	1.451,06	0,00	1.451,06 DB	1.451,06 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.272,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	3.162,86 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.272,86 DB	890,00	0,00	890,00 DB	3.162,86 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	698,78 DB	252,86	0,00	252,86 DB	951,64 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	698,78 DB	252,86	0,00	252,86 DB	951,64 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	464.687,32 DB	181.735,15	0,00	181.735,15 DB	646.422,47 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	27.804,81 DB	11.641,35	0,00	11.641,35 DB	39.446,16 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	27.804,81 DB	11.641,35	0,00	11.641,35 DB	39.446,16 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	436.882,51 DB	170.093,80	0,00	170.093,80 DB	606.976,31 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	436.882,51 DB	170.093,80	0,00	170.093,80 DB	606.976,31 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	696,67 DB	209,00	0,00	209,00 DB	905,67 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	696,67 DB	209,00	0,00	209,00 DB	905,67 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	682,76 DB	209,00	0,00	209,00 DB	891,76 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	682,76 DB	209,00	0,00	209,00 DB	891,76 DB
4.3.1.110	Iof	13,91 DB	0,00	0,00	0,00	13,91 DB
4.3.1.110.0	Iof	13,91 DB	0,00	0,00	0,00	13,91 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.356,44 CR	21.568,54	23.830,70	2.262,16 CR	3.618,60 CR

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

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

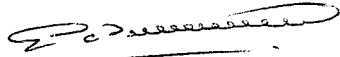
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1	CONTAS DE BALANÇO	1.356,44 CR	21.568,54	23.830,70	2.262,16 CR	3.618,60 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	1.356,44 CR	21.568,54	23.830,70	2.262,16 CR	3.618,60 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	1.356,44 CR	21.568,54	23.830,70	2.262,16 CR	3.618,60 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	1.356,44 CR	21.568,54	23.830,70	2.262,16 CR	3.618,60 CR

Resumo - 01/04/2024 à 30/04/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	580.906,73 DB	978.159,54	944.242,82	33.916,72 DB	614.823,45 DB
PASSIVO	580.906,73 CR	492.667,79	526.584,51	33.916,72 CR	614.823,45 CR
RECEITA	871.737,34 CR	30.682,04	352.547,87	321.865,83 CR	1.193.603,17 CR
DESPESA	871.737,34 DB	346.074,53	24.208,70	321.865,83 DB	1.193.603,17 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/04/2024	0,00	376.756,57	376.756,57	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