

BALANCETE

Folha: 1

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	611.610,64 DB	948.528,13	1.216.970,28	268.442,15 CR	343.168,49 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	298.070,37 DB	924.996,45	908.432,78	16.563,67 DB	314.634,04 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	602.287,55	602.287,55	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	602.287,55	602.287,55	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	602.287,55	602.287,55	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	42.663,63 DB	33.208,03	25.760,08	7.447,95 DB	50.111,58 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.127,25 DB	24.268,22	19.669,85	4.598,37 DB	28.725,62 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	24.127,25 DB	24.268,22	19.669,85	4.598,37 DB	28.725,62 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	6.368,38 DB	1.777,41	325,89	1.451,52 DB	7.819,90 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	6.368,38 DB	1.777,41	325,89	1.451,52 DB	7.819,90 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	12.168,00 DB	7.162,40	5.764,34	1.398,06 DB	13.566,06 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	12.168,00 DB	7.162,40	5.764,34	1.398,06 DB	13.566,06 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	986,75 DB	0,00	986,75	986,75 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	986,75 DB	0,00	986,75	986,75 CR	0,00
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	986,75 DB	0,00	986,75	986,75 CR	0,00
1.1.6	VALORES E BENS	254.419,99 DB	289.500,87	279.398,40	10.102,47 DB	264.522,46 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	254.419,99 DB	289.500,87	279.398,40	10.102,47 DB	264.522,46 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	254.419,99 DB	289.500,87	279.398,40	10.102,47 DB	264.522,46 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.061,62 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.002,77 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	5.061,62 DB	0,00	58,85	58,85 CR	5.002,77 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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,90 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.059,75 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.000,90 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.059,75 CR
1.3	COMPENSAÇÃO	308.478,65 DB	23.531,68	308.478,65	284.946,97 CR	23.531,68 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	308.478,65 DB	23.531,68	308.478,65	284.946,97 CR	23.531,68 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	308.478,65 DB	23.531,68	308.478,65	284.946,97 CR	23.531,68 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	308.478,65 DB	23.531,68	308.478,65	284.946,97 CR	23.531,68 DB

BALANCETE

Folha: 2

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	PASSIVO	611.610,64 CR	974.543,22	716.279,80	258.263,42 DB	353.347,22 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	414.205,32 CR	666.005,72	692.748,12	26.742,40 CR	440.947,72 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	1.046,10 CR	33.193,63	75.875,46	42.681,83 CR	43.727,93 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	0,00	1.099,36	1.099,36	0,00	0,00
2.2.1.011.3	Napoli Comércio Varejista de Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	277,11	277,11	0,00	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	822,25	822,25	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	3.024,20	5.680,20	2.656,00 CR	2.656,00 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	2.906,00	5.562,00	2.656,00 CR	2.656,00 CR
2.2.1.012.8	Octa Lab Farmácia de Manipulação Eireli	0,00	118,20	118,20	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	0,00	0,00	13.420,20	13.420,20 CR	13.420,20 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	810,20	810,20 CR	810,20 CR
2.2.1.014.8	Jaqueline Maria Lopes	0,00	0,00	12.370,00	12.370,00 CR	12.370,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	0,00	0,00	240,00	240,00 CR	240,00 CR
2.2.1.015	Fornecedores	93,60 CR	93,60	457,10	363,50 CR	457,10 CR
2.2.1.015.2	Formula Paulista Manipulação e Drogaria Ltda. - EPP	93,60 CR	93,60	0,00	93,60 DB	0,00
2.2.1.015.4	Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.	0,00	0,00	457,10	457,10 CR	457,10 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00 CR	2.700,00 CR
2.2.1.018	Fornecedores	0,00	0,00	2.420,02	2.420,02 CR	2.420,02 CR
2.2.1.018.4	GFE do Brasil Ltda.	0,00	0,00	2.420,02	2.420,02 CR	2.420,02 CR
2.2.1.020	Fornecedores	0,00	0,00	1.296,60	1.296,60 CR	1.296,60 CR
2.2.1.020.4	Dipha Distribuidora Farmacêutica Ltda.	0,00	0,00	537,60	537,60 CR	537,60 CR
2.2.1.020.5	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.	0,00	0,00	759,00	759,00 CR	759,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2.2.1.022	Fornecedores	0,00	302,46	302,46	0,00	0,00
2.2.1.022.2	B.R. Hosp Distribuidora Ltda.	0,00	302,46	302,46	0,00	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00

BALANCETE

Folha: 3

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	461,83	461,83	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	461,83	461,83	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	3.200,00 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00 CR	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
2.2.1.036	Fornecedores	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00 CR	1.258,00 CR
2.2.1.036.7	VCH Imp., Export. e Distr. Prods. Ltda.	0,00	0,00	700,00	700,00 CR	700,00 CR
2.2.1.036.9	Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação	0,00	0,00	558,00	558,00 CR	558,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00 CR	1.250,00 CR
2.2.1.040	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	782,89	782,89 CR	782,89 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	782,89	782,89 CR	782,89 CR
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
2.2.1.145	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	0,00	368,37	548,37	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	0,00	368,37	548,37	180,00 CR	180,00 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	343,20	343,20 CR	343,20 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	0,00	0,00	343,20	343,20 CR	343,20 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

BALANCETE

Folha: 4

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.606,98	2.606,98	0,00	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	2.606,98	2.606,98	0,00	0,00
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	0,00	86,00	3.005,60	2.919,60 CR	2.919,60 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	86,00	3.005,60	2.919,60 CR	2.919,60 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	51,80	51,80 CR	51,80 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	51,80	51,80 CR	51,80 CR
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	0,00	428,79	428,79 CR	428,79 CR
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	0,00	428,79	428,79 CR	428,79 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	507,52	507,52	0,00	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	507,52	507,52	0,00	0,00
2.2.1.432	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
2.2.1.432.0	Joate Com. Rep. de Produtos Alimentícios Ltda.	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	355,47	7.644,20	7.288,73 CR	7.288,73 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	0,00	355,47	7.644,20	7.288,73 CR	7.288,73 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	424,22	424,22	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	424,22	424,22	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	0,00	690,28	690,28	0,00	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	0,00	690,28	690,28	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	41.490,59 CR	45.304,77	31.120,38	14.184,39 DB	27.306,20 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	9.410,15 CR	13.109,02	8.520,14	4.588,88 DB	4.821,27 CR

BALANCETE

Folha: 5

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	9.410,15 CR	13.109,02	8.520,14	4.588,88 DB	4.821,27 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	11.462,97 CR	11.462,94	7.046,47	4.416,47 DB	7.046,50 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	11.462,97 CR	11.462,94	7.046,47	4.416,47 DB	7.046,50 CR
2.2.4.050	Irrf	10.002,25 CR	10.024,02	5.417,48	4.606,54 DB	5.395,71 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	0,00	21,77	21,77	0,00	0,00
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.549,46 CR	3.549,46	3.462,01	87,45 DB	3.462,01 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	503,00 CR	503,00	0,00	503,00 DB	0,00
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	3.798,04 CR	3.798,04	0,00	3.798,04 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	2.151,75 CR	2.151,75	1.933,70	218,05 DB	1.933,70 CR
2.2.4.060	Iss	3.218,75 CR	3.244,85	2.846,51	398,34 DB	2.820,41 CR
2.2.4.060.0	Iss	3.218,75 CR	3.244,85	2.846,51	398,34 DB	2.820,41 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	700,92 CR	700,92	745,28	44,36 CR	745,28 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	700,92 CR	700,92	745,28	44,36 CR	745,28 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	6.695,55 CR	6.763,02	6.544,50	218,52 DB	6.477,03 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Cslr Retidas A Recolher	0,00	67,47	550,05	482,58 CR	482,58 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Cslr Retidas S/ Serviços Médicos	6.695,55 CR	6.695,55	5.994,45	701,10 DB	5.994,45 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	322.914,05	322.914,05	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	322.914,05	322.914,05	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	322.914,05	322.914,05	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	223.719,48 CR	260.356,09	243.446,21	16.909,88 DB	206.809,60 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	72.106,70 CR	92.913,29	93.699,74	786,45 CR	72.893,15 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	72.106,70 CR	92.913,29	93.699,74	786,45 CR	72.893,15 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	150.777,61 CR	161.526,17	143.273,06	18.253,11 DB	132.524,50 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	150.777,61 CR	161.526,17	143.273,06	18.253,11 DB	132.524,50 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	5.081,46	5.081,46	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	5.081,46	5.081,46	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	1.391,95	556,78 CR	1.391,95 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	835,17 CR	835,17	1.391,95	556,78 CR	1.391,95 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	295,00 CR	295,00	205,00	90,00 DB	205,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	295,00 CR	295,00	205,00	90,00 DB	205,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	295,00 CR	295,00	205,00	90,00 DB	205,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	147.654,15 CR	3.942,18	19.187,02	15.244,84 CR	162.898,99 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	0,00	264,62	7.613,92	7.349,30 CR	7.349,30 CR

BALANCETE

Folha: 6

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

6.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Local Registro: Cartório

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	264,62	7.613,92	7.349,30 CR	7.349,30 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	136.716,79 CR	3.677,56	10.151,80	6.474,24 CR	143.191,03 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	136.716,79 CR	3.677,56	10.151,80	6.474,24 CR	143.191,03 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	10.937,36 CR	0,00	812,17	812,17 CR	11.749,53 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	10.937,36 CR	0,00	812,17	812,17 CR	11.749,53 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	609,13	609,13 CR	609,13 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	609,13	609,13 CR	609,13 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.061,62 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.002,77 CR
2.3.3	VERBAS	5.061,62 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.002,77 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	5.061,62 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.002,77 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	5.061,62 CR	58,85	0,00	58,85 DB	5.002,77 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	308.478,65 CR	308.478,65	23.531,68	284.946,97 DB	23.531,68 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	308.478,65 CR	308.478,65	23.531,68	284.946,97 DB	23.531,68 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	308.478,65 CR	308.478,65	23.531,68	284.946,97 DB	23.531,68 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	308.478,65 CR	308.478,65	23.531,68	284.946,97 DB	23.531,68 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	25.760,08	322.912,88	297.152,80 CR	297.152,80 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	25.760,08	322.912,88	297.152,80 CR	297.152,80 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	25.760,08	322.912,88	297.152,80 CR	297.152,80 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	322.854,03	322.854,03 CR	322.854,03 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	322.854,03	322.854,03 CR	322.854,03 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	325,89	0,00	325,89 DB	325,89 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	325,89	0,00	325,89 DB	325,89 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	5.764,34	0,00	5.764,34 DB	5.764,34 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	5.764,34	0,00	5.764,34 DB	5.764,34 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	19.669,85	0,00	19.669,85 DB	19.669,85 DB

BALANCETE

Folha: 7

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	19.669,85	0,00	19.669,85 DB	19.669,85 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	308.156,13	414,00	307.742,13 DB	307.742,13 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	306.969,37	414,00	306.555,37 DB	306.555,37 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	103.265,39	0,00	103.265,39 DB	103.265,39 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	82.492,71	0,00	82.492,71 DB	82.492,71 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	82.492,71	0,00	82.492,71 DB	82.492,71 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	10.151,80	0,00	10.151,80 DB	10.151,80 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	10.151,80	0,00	10.151,80 DB	10.151,80 DB
4.2.1.030	13º Salário	0,00	7.613,92	0,00	7.613,92 DB	7.613,92 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	0,00	7.613,92	0,00	7.613,92 DB	7.613,92 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	3.006,96	0,00	3.006,96 DB	3.006,96 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	3.006,96	0,00	3.006,96 DB	3.006,96 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.098,12	0,00	18.098,12 DB	18.098,12 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	18.098,12	0,00	18.098,12 DB	18.098,12 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	18.098,12	0,00	18.098,12 DB	18.098,12 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	5.275,02	414,00	4.861,02 DB	4.861,02 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	4.716,00	414,00	4.302,00 DB	4.302,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	4.716,00	414,00	4.302,00 DB	4.302,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	559,02	0,00	559,02 DB	559,02 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	559,02	0,00	559,02 DB	559,02 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
4.2.5.030	Depreciações	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	58,85	0,00	58,85 DB	58,85 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	33.084,15	0,00	33.084,15 DB	33.084,15 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00 DB	12.456,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	12.456,00	0,00	12.456,00 DB	12.456,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	19.611,72	0,00	19.611,72 DB	19.611,72 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	19.611,72	0,00	19.611,72 DB	19.611,72 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	1.016,43 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	1.016,43	0,00	1.016,43 DB	1.016,43 DB

BALANCETE

Folha: 8

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

Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	147.187,84	0,00	147.187,84 DB	147.187,84 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.914,78	0,00	3.914,78 DB	3.914,78 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.914,78	0,00	3.914,78 DB	3.914,78 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	143.273,06	0,00	143.273,06 DB	143.273,06 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	143.273,06	0,00	143.273,06 DB	143.273,06 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	234,26	0,00	234,26 DB	234,26 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	234,26	0,00	234,26 DB	234,26 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	234,26	0,00	234,26 DB	234,26 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	234,26	0,00	234,26 DB	234,26 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	29.442,04	29.852,64	410,60 CR	410,60 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	29.442,04	29.852,64	410,60 CR	410,60 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	29.442,04	29.852,64	410,60 CR	410,60 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	29.442,04	29.852,64	410,60 CR	410,60 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	29.442,04	29.852,64	410,60 CR	410,60 CR

Resumo - 01/01/2024 à 31/01/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	611.610,64 DB	948.528,13	1.216.970,28	268.442,15 CR	343.168,49 DB
PASSIVO	611.610,64 CR	974.543,22	716.279,80	258.263,42 DB	353.347,22 CR
RECEITA	0,00	25.760,08	322.912,88	297.152,80 CR	297.152,80 CR
DESPESA	0,00	337.598,17	30.266,64	307.331,53 DB	307.331,53 DB
DEFICIT - 31/01/2024	0,00	363.358,25	353.179,52	10.178,73 PJ	10.178,73 PJ

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

SUJEITO À ALTERAÇÃO REFERENTE FINALIZAÇÃO DA AUDITORIA