

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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                                                                | 707.875,98 DB  | 896.698,03 | 859.369,67 | 37.328,36 DB  | 745.204,34 DB |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 308.302,91 DB  | 759.603,09 | 859.310,82 | 99.707,73 CR  | 208.595,18 DB |
| 1.1.2       | DEPÓSITOS BANCÁRIOS-<br>C/ MOVIMENTO                                 | 0,00           | 513.692,67 | 513.692,67 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200   | BANCO C/MOVIMENTO -<br>RECURSOS COM<br>RESTRICÇÃO                    | 0,00           | 513.692,67 | 513.692,67 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.200.6 | Banco do Brasil S/A. C/C<br>265-8 (C.D.I.L.) C/Restrição             | 0,00           | 513.692,67 | 513.692,67 | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3       | ESTOQUES                                                             | 59.452,73 DB   | 33.368,74  | 32.580,30  | 788,44 DB     | 60.241,17 DB  |
| 1.1.3.010   | MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS<br>HOSPITALARES                          | 27.683,57 DB   | 23.222,18  | 24.294,00  | 1.071,82 CR   | 26.611,75 DB  |
| 1.1.3.010.0 | Medicamentos E Materiais<br>Hospitalares                             | 27.683,57 DB   | 23.222,18  | 24.294,00  | 1.071,82 CR   | 26.611,75 DB  |
| 1.1.3.030   | MATL. DE HIGIENE E<br>LIMPEZA                                        | 13.137,93 DB   | 2.031,30   | 1.846,24   | 185,06 DB     | 13.322,99 DB  |
| 1.1.3.030.0 | Matl. de Higiene e Limpeza                                           | 13.137,93 DB   | 2.031,30   | 1.846,24   | 185,06 DB     | 13.322,99 DB  |
| 1.1.3.040   | MATL. DE ESCRITÓRIO                                                  | 18.631,23 DB   | 8.115,26   | 6.440,06   | 1.675,20 DB   | 20.306,43 DB  |
| 1.1.3.040.0 | Matl. de Escritório                                                  | 18.631,23 DB   | 8.115,26   | 6.440,06   | 1.675,20 DB   | 20.306,43 DB  |
| 1.1.5       | ADIANTAMENTOS<br>DIVERSOS                                            | 7.327,10 DB    | 8.689,07   | 11.258,82  | 2.569,75 CR   | 4.757,35 DB   |
| 1.1.5.010   | ADIANTAMENTOS A<br>FORNECEDORES                                      | 3.636,00 DB    | 3.842,00   | 3.636,00   | 206,00 DB     | 3.842,00 DB   |
| 1.1.5.010.0 | Adiantamentos A<br>Fornecedores                                      | 3.636,00 DB    | 3.842,00   | 3.636,00   | 206,00 DB     | 3.842,00 DB   |
| 1.1.5.020   | ADIANTAMENTOS DE<br>FÉRIAS                                           | 3.691,10 DB    | 4.847,07   | 7.622,82   | 2.775,75 CR   | 915,35 DB     |
| 1.1.5.020.0 | Adiantamentos De Férias                                              | 3.691,10 DB    | 4.847,07   | 7.622,82   | 2.775,75 CR   | 915,35 DB     |
| 1.1.6       | VALORES E BENS                                                       | 241.523,08 DB  | 203.852,61 | 301.779,03 | 97.926,42 CR  | 143.596,66 DB |
| 1.1.6.070   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRICÇÃO               | 27.680,02 DB   | 227,85     | 0,00       | 227,85 DB     | 27.907,87 DB  |
| 1.1.6.070.3 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 265-8<br>C/Restrição | 27.680,02 DB   | 227,85     | 0,00       | 227,85 DB     | 27.907,87 DB  |
| 1.1.6.080   | APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS - RECURSOS<br>COM RESTRICÇÃO               | 213.843,06 DB  | 203.624,76 | 301.779,03 | 98.154,27 CR  | 115.688,79 DB |
| 1.1.6.080.4 | Aplicação Financeira Bco. do<br>Brasil S/A. C/C 265-8<br>C/Restrição | 213.843,06 DB  | 203.624,76 | 301.779,03 | 98.154,27 CR  | 115.688,79 DB |
| 1.2         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                 | 282.578,69 DB  | 115.535,07 | 58,85      | 115.476,22 DB | 398.054,91 DB |
| 1.2.2       | IMOBILIZADO                                                          | 7.523,37 DB    | 0,00       | 58,85      | 58,85 CR      | 7.464,52 DB   |
| 1.2.2.040   | MÁQUINAS E<br>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.<br>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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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                      | 2.295,15 CR    | 0,00       | 58,85      | 58,85 CR      | 2.354,00 CR   |
| 1.2.2.110.0 | Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos                      | 2.295,15 CR    | 0,00       | 58,85      | 58,85 CR      | 2.354,00 CR   |
| 1.2.4       | CRÉDITOS                                                 | 275.055,32 DB  | 115.535,07 | 0,00       | 115.535,07 DB | 390.590,39 DB |
| 1.2.4.040   | VERBAS À RECEBER                                         | 275.055,32 DB  | 115.535,07 | 0,00       | 115.535,07 DB | 390.590,39 DB |
| 1.2.4.040.0 | VERBAS À RECEBER                                         | 275.055,32 DB  | 115.535,07 | 0,00       | 115.535,07 DB | 390.590,39 DB |
| 1.3         | COMPENSAÇÃO                                              | 116.994,38 DB  | 21.559,87  | 0,00       | 21.559,87 DB  | 138.554,25 DB |
| 1.3.1       | VALORES EM PODER DE TERCEIROS                            | 116.994,38 DB  | 21.559,87  | 0,00       | 21.559,87 DB  | 138.554,25 DB |
| 1.3.1.010   | IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS            | 116.994,38 DB  | 21.559,87  | 0,00       | 21.559,87 DB  | 138.554,25 DB |
| 1.3.1.010.0 | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss            | 116.994,38 DB  | 21.559,87  | 0,00       | 21.559,87 DB  | 138.554,25 DB |
| 2           | PASSIVO                                                  | 707.875,98 CR  | 559.112,93 | 596.441,29 | 37.328,36 CR  | 745.204,34 CR |
| 2.2         | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 586.114,23 CR  | 559.054,08 | 574.881,42 | 15.827,34 CR  | 601.941,57 CR |
| 2.2.1       | PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES                          | 50.252,94 CR   | 73.088,03  | 61.988,98  | 11.099,05 DB  | 39.153,89 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          |
| 2.2.1.010   | Fornecedores                                             | 4.686,20 CR    | 4.686,20   | 0,00       | 4.686,20 DB   | 0,00          |
| 2.2.1.010.8 | AZ Clean Comércio de Descartáveis                        | 4.686,20 CR    | 4.686,20   | 0,00       | 4.686,20 DB   | 0,00          |
| 2.2.1.011   | Fornecedores                                             | 1.031,63 CR    | 2.464,51   | 2.384,51   | 80,00 DB      | 951,63 CR     |
| 2.2.1.011.2 | Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens | 0,00           | 554,40     | 554,40     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.011.4 | Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP                         | 1.031,63 CR    | 1.031,63   | 951,63     | 80,00 DB      | 951,63 CR     |
| 2.2.1.011.8 | Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.         | 0,00           | 878,48     | 878,48     | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.012   | Fornecedores                                             | 0,00           | 7.460,00   | 7.460,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.012.5 | HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.           | 0,00           | 7.460,00   | 7.460,00   | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.014   | Fornecedores                                             | 240,00 CR      | 240,00     | 890,00     | 650,00 CR     | 890,00 CR     |
| 2.2.1.014.5 | Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.                    | 0,00           | 0,00       | 650,00     | 650,00 CR     | 650,00 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                                             | 6.280,84 CR    | 10.329,64  | 4.048,80   | 6.280,84 DB   | 0,00          |
| 2.2.1.015.4 | Sistemas de Serv. RB Quality Com. de Embalagens Ltda.    | 1.902,18 CR    | 1.902,18   | 0,00       | 1.902,18 DB   | 0,00          |
| 2.2.1.015.6 | KFC Alimentos Ltda.                                      | 4.378,66 CR    | 8.427,46   | 4.048,80   | 4.378,66 DB   | 0,00          |
| 2.2.1.017   | Fornecedores                                             | 3.094,50 CR    | 3.094,50   | 757,00     | 2.337,50 DB   | 757,00 CR     |
| 2.2.1.017.5 | Promedical Equipamentos Médicos Ltda.                    | 3.094,50 CR    | 3.094,50   | 757,00     | 2.337,50 DB   | 757,00 CR     |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.018   | Fornecedores                                                     | 678,00 CR      | 678,00   | 0,00     | 678,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.018.4 | GFE do Brasil Ltda.                                              | 678,00 CR      | 678,00   | 0,00     | 678,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.022   | Fornecedores                                                     | 475,85 CR      | 475,85   | 0,00     | 475,85 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.022.2 | B.R. Hosp Distribuidora Ltda.                                    | 475,85 CR      | 475,85   | 0,00     | 475,85 DB   | 0,00        |
| 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                                                     | 1.434,56 CR    | 1.434,56 | 0,00     | 1.434,56 DB | 0,00        |
| 2.2.1.028.0 | Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.              | 1.434,56 CR    | 1.434,56 | 0,00     | 1.434,56 DB | 0,00        |
| 2.2.1.029   | Fornecedores                                                     | 0,00           | 780,00   | 780,00   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.029.8 | Sing Way Industria e Comercio Ltda                               | 0,00           | 780,00   | 780,00   | 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   | 810,00   | 338,00 CR   | 338,00 CR   |
| 2.2.1.034.0 | Carp - Proteção Radiológica Ltda.                                | 0,00           | 472,00   | 472,00   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.034.9 | Plastic Way Produtos Para Saúde Ltda.                            | 0,00           | 0,00     | 338,00   | 338,00 CR   | 338,00 CR   |
| 2.2.1.035   | Fornecedores                                                     | 415,00 CR      | 415,00   | 0,00     | 415,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.035.2 | R&R Gestão em Serviços de Saúde Ltda.                            | 415,00 CR      | 415,00   | 0,00     | 415,00 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.036   | Fornecedores                                                     | 1.495,20 CR    | 1.495,20 | 0,00     | 1.495,20 DB | 0,00        |
| 2.2.1.036.9 | Unit Indústria, Com., Imp. e Exportação                          | 1.495,20 CR    | 1.495,20 | 0,00     | 1.495,20 DB | 0,00        |
| 2.2.1.037   | Fornecedores                                                     | 1.250,00 CR    | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00        | 1.250,00 CR |
| 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 |
| 2.2.1.041   | Fornecedores                                                     | 0,00           | 0,00     | 916,23   | 916,23 CR   | 916,23 CR   |
| 2.2.1.041.3 | Jaqueline Passos Carvalho Dantas                                 | 0,00           | 0,00     | 916,23   | 916,23 CR   | 916,23 CR   |
| 2.2.1.050   | Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda                         | 0,00           | 0,00     | 172,00   | 172,00 CR   | 172,00 CR   |
| 2.2.1.050.0 | Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda                         | 0,00           | 0,00     | 172,00   | 172,00 CR   | 172,00 CR   |
| 2.2.1.059   | Cirúrgica São José Ltda.                                         | 291,22 CR      | 291,22   | 0,00     | 291,22 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.059.0 | Cirúrgica São José Ltda.                                         | 291,22 CR      | 291,22   | 0,00     | 291,22 DB   | 0,00        |
| 2.2.1.060   | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                           | 1.042,19 CR    | 1.042,19 | 126,43   | 915,76 DB   | 126,43 CR   |
| 2.2.1.060.0 | IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda                           | 1.042,19 CR    | 1.042,19 | 126,43   | 915,76 DB   | 126,43 CR   |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 2.2.1.091   | Futura Com. de Prod.<br>Médicos Hospitalares Ltda.              | 0,00           | 0,00     | 448,00   | 448,00 CR   | 448,00 CR   |
| 2.2.1.091.0 | Futura Com. de Prod.<br>Médicos Hospitalares Ltda.              | 0,00           | 0,00     | 448,00   | 448,00 CR   | 448,00 CR   |
| 2.2.1.160   | Comercial Cirúrgica<br>Rioclarense Ltda                         | 0,00           | 0,00     | 1.840,00 | 1.840,00 CR | 1.840,00 CR |
| 2.2.1.160.0 | Comercial Cirúrgica<br>Rioclarense Ltda                         | 0,00           | 0,00     | 1.840,00 | 1.840,00 CR | 1.840,00 CR |
| 2.2.1.161   | Amade Comércio de<br>Produtos de Limpeza                        | 279,00 CR      | 279,00   | 633,35   | 354,35 CR   | 633,35 CR   |
| 2.2.1.161.0 | Amade Comércio de<br>Produtos de Limpeza                        | 279,00 CR      | 279,00   | 633,35   | 354,35 CR   | 633,35 CR   |
| 2.2.1.211   | Cirúrgica Fernandes Com.<br>Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.           | 0,00           | 0,00     | 1.343,05 | 1.343,05 CR | 1.343,05 CR |
| 2.2.1.211.0 | Cirúrgica Fernandes Com.<br>Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.           | 0,00           | 0,00     | 1.343,05 | 1.343,05 CR | 1.343,05 CR |
| 2.2.1.220   | Organização Contábil<br>Louveira S/C Ltda                       | 952,50 CR      | 952,50   | 952,50   | 0,00        | 952,50 CR   |
| 2.2.1.220.0 | Organização Contábil<br>Louveira S/C Ltda                       | 952,50 CR      | 952,50   | 952,50   | 0,00        | 952,50 CR   |
| 2.2.1.254   | Imagem Sistemas Médicos<br>Ltda.                                | 0,00           | 3.289,02 | 3.289,02 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.254.0 | Imagem Sistemas Médicos<br>Ltda.                                | 0,00           | 3.289,02 | 3.289,02 | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.274   | HDL Logística Hospitalar<br>Ltda.                               | 0,00           | 0,00     | 2.392,00 | 2.392,00 CR | 2.392,00 CR |
| 2.2.1.274.0 | HDL Logística Hospitalar<br>Ltda.                               | 0,00           | 0,00     | 2.392,00 | 2.392,00 CR | 2.392,00 CR |
| 2.2.1.344   | Philips Medical Systems<br>Ltda.                                | 2.122,50 CR    | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00        | 2.122,50 CR |
| 2.2.1.344.0 | Philips Medical Systems Ltda.                                   | 2.122,50 CR    | 2.226,00 | 2.226,00 | 0,00        | 2.122,50 CR |
| 2.2.1.396   | Elizabete Aparecida<br>Proencio Stieven                         | 2.513,45 CR    | 2.513,45 | 2.513,45 | 0,00        | 2.513,45 CR |
| 2.2.1.396.0 | Elizabete Aparecida Proencio<br>Stieven                         | 2.513,45 CR    | 2.513,45 | 2.513,45 | 0,00        | 2.513,45 CR |
| 2.2.1.410   | Max Medical Com. Prod.<br>Méd. Hosp. Ltda                       | 0,00           | 205,50   | 205,50   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.410.0 | Max Medical Com. Prod.<br>Méd. Hosp. Ltda                       | 0,00           | 205,50   | 205,50   | 0,00        | 0,00        |
| 2.2.1.414   | Alfalagos Ltda.                                                 | 0,00           | 0,00     | 199,43   | 199,43 CR   | 199,43 CR   |
| 2.2.1.414.0 | Alfalagos Ltda.                                                 | 0,00           | 0,00     | 199,43   | 199,43 CR   | 199,43 CR   |
| 2.2.1.417   | 1000Medic Distribuidora<br>Imp. e Exp. de<br>Medicamentos Ltda. | 5.425,00 CR    | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00        | 5.425,00 CR |
| 2.2.1.417.0 | 1000Medic Distribuidora Imp.<br>e Exp. de Medicamentos<br>Ltda. | 5.425,00 CR    | 5.425,00 | 5.425,00 | 0,00        | 5.425,00 CR |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 2.2.1.418   | Apa Medic Ltda. - ME                                      | 0,00           | 924,20    | 924,20    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.418.0 | Apa Medic Ltda. - ME                                      | 0,00           | 924,20    | 924,20    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.419   | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares  | 780,00 CR      | 1.190,00  | 410,00    | 780,00 DB   | 0,00         |
| 2.2.1.419.0 | Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares  | 780,00 CR      | 1.190,00  | 410,00    | 780,00 DB   | 0,00         |
| 2.2.1.429   | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda. | 0,00           | 507,52    | 507,52    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.429.0 | Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda. | 0,00           | 507,52    | 507,52    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.444   | Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.                     | 7.438,30 CR    | 7.809,51  | 7.982,53  | 173,02 CR   | 7.611,32 CR  |
| 2.2.1.444.0 | Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.                     | 7.438,30 CR    | 7.809,51  | 7.982,53  | 173,02 CR   | 7.611,32 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           | 729,40    | 729,40    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.700.0 | Guidini & Guidini Ltda                                    | 0,00           | 729,40    | 729,40    | 0,00        | 0,00         |
| 2.2.1.990   | C M Hospitalar S/A.                                       | 343,00 CR      | 343,00    | 288,00    | 55,00 DB    | 288,00 CR    |
| 2.2.1.990.0 | C M Hospitalar S/A.                                       | 343,00 CR      | 343,00    | 288,00    | 55,00 DB    | 288,00 CR    |
| 2.2.4       | OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER                             | 49.423,50 CR   | 30.017,02 | 27.895,26 | 2.121,76 DB | 47.301,74 CR |
| 2.2.4.030   | Inss A Recolher                                           | 3.952,93 CR    | 8.195,03  | 7.948,19  | 246,84 DB   | 3.706,09 CR  |
| 2.2.4.030.0 | Inss A Recolher                                           | 3.952,93 CR    | 8.195,03  | 7.948,19  | 246,84 DB   | 3.706,09 CR  |
| 2.2.4.040   | Fgts A Recolher                                           | 7.257,67 CR    | 7.257,59  | 6.742,98  | 514,61 DB   | 6.743,06 CR  |
| 2.2.4.040.0 | Fgts A Recolher                                           | 7.257,67 CR    | 7.257,59  | 6.742,98  | 514,61 DB   | 6.743,06 CR  |
| 2.2.4.050   | Irrf                                                      | 8.698,71 CR    | 6.618,52  | 4.994,06  | 1.624,46 DB | 7.074,25 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                                          | 1.818,30 CR    | 1.818,30  | 2.108,82  | 290,52 CR   | 2.108,82 CR  |
| 2.2.4.050.3 | Irrf S/ Férias                                            | 2.575,82 CR    | 2.575,82  | 602,68    | 1.973,14 DB | 602,68 CR    |
| 2.2.4.050.6 | Irrf S/ Serviços Médicos                                  | 4.282,82 CR    | 2.202,63  | 2.260,79  | 58,16 CR    | 4.340,98 CR  |
| 2.2.4.060   | Iss                                                       | 15.119,74 CR   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 15.119,74 CR |
| 2.2.4.060.0 | Iss                                                       | 15.119,74 CR   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 15.119,74 CR |
| 2.2.4.070   | Contribuições Sindicais A Recolher                        | 560,37 CR      | 560,37    | 635,80    | 75,43 CR    | 635,80 CR    |
| 2.2.4.070.0 | Contribuições Sindicais A Recolher                        | 560,37 CR      | 560,37    | 635,80    | 75,43 CR    | 635,80 CR    |
| 2.2.4.210   | Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher                      | 13.834,08 CR   | 7.385,51  | 7.574,23  | 188,72 CR   | 14.022,80 CR |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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          |
|------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2.2.4.210.0      | Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher                  | 557,35 CR            | 557,35            | 565,78            | 8,43 CR             | 565,78 CR            |
| 2.2.4.210.1      | Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos         | 13.276,73 CR         | 6.828,16          | 7.008,45          | 180,29 CR           | 13.457,02 CR         |
| <b>2.2.5</b>     | <b>VERBAS</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>212.132,87</b> | <b>212.132,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2.5.020</b> | <b>Verbas à Aplicar - Convênio</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>212.132,87</b> | <b>212.132,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2.2.5.020.2      | Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.    | 0,00                 | 212.132,87        | 212.132,87        | 0,00                | 0,00                 |
| <b>2.2.6</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>203.441,81 CR</b> | <b>233.777,21</b> | <b>255.195,32</b> | <b>21.418,11 CR</b> | <b>224.859,92 CR</b> |
| <b>2.2.6.010</b> | <b>Salários E Ordenados A Pagar</b>                  | <b>55.485,58 CR</b>  | <b>76.551,74</b>  | <b>84.865,38</b>  | <b>8.313,64 CR</b>  | <b>63.799,22 CR</b>  |
| 2.2.6.010.0      | Salários E Ordenados A Pagar                         | 55.485,58 CR         | 76.551,74         | 84.865,38         | 8.313,64 CR         | 63.799,22 CR         |
| <b>2.2.6.060</b> | <b>Clínicas Médicas A Pagar</b>                      | <b>146.391,38 CR</b> | <b>155.660,62</b> | <b>168.765,09</b> | <b>13.104,47 CR</b> | <b>159.495,85 CR</b> |
| 2.2.6.060.0      | Clínicas Médicas A Pagar                             | 146.391,38 CR        | 155.660,62        | 168.765,09        | 13.104,47 CR        | 159.495,85 CR        |
| <b>2.2.6.090</b> | <b>Convênio Médico A Pagar</b>                       | <b>1.564,85 CR</b>   | <b>1.564,85</b>   | <b>1.564,85</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.564,85 CR</b>   |
| 2.2.6.090.0      | Convênio Médico A Pagar                              | 1.564,85 CR          | 1.564,85          | 1.564,85          | 0,00                | 1.564,85 CR          |
| <b>2.2.7</b>     | <b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                         | <b>205,00 CR</b>     | <b>205,00</b>     | <b>205,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>205,00 CR</b>     |
| <b>2.2.7.020</b> | <b>Mensalidade Clube</b>                             | <b>205,00 CR</b>     | <b>205,00</b>     | <b>205,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>205,00 CR</b>     |
| 2.2.7.020.0      | Mensalidade Clube                                    | 205,00 CR            | 205,00            | 205,00            | 0,00                | 205,00 CR            |
| <b>2.2.9</b>     | <b>PROVISÕES</b>                                     | <b>282.790,98 CR</b> | <b>9.833,95</b>   | <b>17.463,99</b>  | <b>7.630,04 CR</b>  | <b>290.421,02 CR</b> |
| <b>2.2.9.010</b> | <b>Provisão P/ 13° Salário</b>                       | <b>60.994,36 CR</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.930,18</b>   | <b>6.930,18 CR</b>  | <b>67.924,54 CR</b>  |
| 2.2.9.010.0      | Provisão P/ 13° Salário                              | 60.994,36 CR         | 0,00              | 6.930,18          | 6.930,18 CR         | 67.924,54 CR         |
| <b>2.2.9.020</b> | <b>Provisão P/ Férias</b>                            | <b>196.273,69 CR</b> | <b>9.105,51</b>   | <b>9.240,17</b>   | <b>134,66 CR</b>    | <b>196.408,35 CR</b> |
| 2.2.9.020.0      | Provisão P/ Férias                                   | 196.273,69 CR        | 9.105,51          | 9.240,17          | 134,66 CR           | 196.408,35 CR        |
| <b>2.2.9.030</b> | <b>Provisão De Encargos De Férias</b>                | <b>20.518,05 CR</b>  | <b>728,44</b>     | <b>739,23</b>     | <b>10,79 CR</b>     | <b>20.528,84 CR</b>  |
| 2.2.9.030.0      | Provisão De Encargos De Férias                       | 20.518,05 CR         | 728,44            | 739,23            | 10,79 CR            | 20.528,84 CR         |
| <b>2.2.9.040</b> | <b>Provisão De Encargos De 13° Salário</b>           | <b>5.004,88 CR</b>   | <b>0,00</b>       | <b>554,41</b>     | <b>554,41 CR</b>    | <b>5.559,29 CR</b>   |
| 2.2.9.040.0      | Provisão De Encargos De 13° Salário                  | 5.004,88 CR          | 0,00              | 554,41            | 554,41 CR           | 5.559,29 CR          |
| <b>2.3</b>       | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>4.767,37 CR</b>   | <b>58,85</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58,85 DB</b>     | <b>4.708,52 CR</b>   |
| <b>2.3.3</b>     | <b>VERBAS</b>                                        | <b>4.767,37 CR</b>   | <b>58,85</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58,85 DB</b>     | <b>4.708,52 CR</b>   |
| <b>2.3.3.053</b> | <b>Verbas Aplicadas</b>                              | <b>4.767,37 CR</b>   | <b>58,85</b>      | <b>0,00</b>       | <b>58,85 DB</b>     | <b>4.708,52 CR</b>   |
| 2.3.3.053.1      | Verbas Aplicadas - C.D.I.L.                          | 4.767,37 CR          | 58,85             | 0,00              | 58,85 DB            | 4.708,52 CR          |
| <b>2.6</b>       | <b>COMPENSAÇÃO</b>                                   | <b>116.994,38 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.559,87</b>  | <b>21.559,87 CR</b> | <b>138.554,25 CR</b> |
| <b>2.6.1</b>     | <b>VALOR EM PODER DE TERCEIROS</b>                   | <b>116.994,38 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.559,87</b>  | <b>21.559,87 CR</b> | <b>138.554,25 CR</b> |
| <b>2.6.1.010</b> | <b>Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss</b> | <b>116.994,38 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.559,87</b>  | <b>21.559,87 CR</b> | <b>138.554,25 CR</b> |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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            |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 2.6.1.010.0      | Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss | 116.994,38 CR          | 0,00              | 21.559,87         | 21.559,87 CR         | 138.554,25 CR          |
| <b>3</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS</b>           | <b>1.580.904,62 CR</b> | <b>32.580,30</b>  | <b>327.726,79</b> | <b>295.146,49 CR</b> | <b>1.876.051,11 CR</b> |
| <b>3.1</b>       | <b>RECEITAS GERAIS</b>                        | <b>1.580.904,62 CR</b> | <b>32.580,30</b>  | <b>327.726,79</b> | <b>295.146,49 CR</b> | <b>1.876.051,11 CR</b> |
| <b>3.1.1</b>     | <b>RECEITAS</b>                               | <b>1.580.904,62 CR</b> | <b>32.580,30</b>  | <b>327.726,79</b> | <b>295.146,49 CR</b> | <b>1.876.051,11 CR</b> |
| <b>3.1.1.011</b> | <b>Receita de Assistência Municipal</b>       | <b>1.701.788,27 CR</b> | <b>0,00</b>       | <b>327.667,94</b> | <b>327.667,94 CR</b> | <b>2.029.456,21 CR</b> |
| 3.1.1.011.2      | Assistência Municipal - C.D.I.L.              | 1.701.788,27 CR        | 0,00              | 327.667,94        | 327.667,94 CR        | 2.029.456,21 CR        |
| <b>3.1.1.012</b> | <b>Receitas de Investimentos</b>              | <b>4.135,67 CR</b>     | <b>0,00</b>       | <b>58,85</b>      | <b>58,85 CR</b>      | <b>4.194,52 CR</b>     |
| 3.1.1.012.0      | Receitas de Investimentos                     | 4.135,67 CR            | 0,00              | 58,85             | 58,85 CR             | 4.194,52 CR            |
| <b>3.1.1.100</b> | <b>Custo de Higiene/Limpeza</b>               | <b>6.280,56 DB</b>     | <b>1.846,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.846,24 DB</b>   | <b>8.126,80 DB</b>     |
| 3.1.1.100.0      | Custo de Higiene/Limpeza                      | 6.280,56 DB            | 1.846,24          | 0,00              | 1.846,24 DB          | 8.126,80 DB            |
| <b>3.1.1.110</b> | <b>Custo De Matl. Escritório</b>              | <b>25.905,87 DB</b>    | <b>6.440,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.440,06 DB</b>   | <b>32.345,93 DB</b>    |
| 3.1.1.110.0      | Custo De Matl. Escritório                     | 25.905,87 DB           | 6.440,06          | 0,00              | 6.440,06 DB          | 32.345,93 DB           |
| <b>3.1.1.120</b> | <b>Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.</b>      | <b>92.832,89 DB</b>    | <b>24.294,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24.294,00 DB</b>  | <b>117.126,89 DB</b>   |
| 3.1.1.120.0      | Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.             | 92.832,89 DB           | 24.294,00         | 0,00              | 24.294,00 DB         | 117.126,89 DB          |
| <b>4</b>         | <b>GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS</b>           | <b>1.584.732,22 DB</b> | <b>296.323,34</b> | <b>950,35</b>     | <b>295.372,99 DB</b> | <b>1.880.105,21 DB</b> |
| <b>4.1</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>5.460,00 DB</b>     | <b>952,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>952,50 DB</b>     | <b>6.412,50 DB</b>     |
| <b>4.1.7</b>     | <b>DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>     | <b>5.460,00 DB</b>     | <b>952,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>952,50 DB</b>     | <b>6.412,50 DB</b>     |
| <b>4.1.7.030</b> | <b>Assistência Contábil E Fiscal</b>          | <b>4.762,50 DB</b>     | <b>952,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>952,50 DB</b>     | <b>5.715,00 DB</b>     |
| 4.1.7.030.0      | Assistência Contábil E Fiscal                 | 4.762,50 DB            | 952,50            | 0,00              | 952,50 DB            | 5.715,00 DB            |
| <b>4.1.7.040</b> | <b>Assistência Jurídica</b>                   | <b>697,50 DB</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>697,50 DB</b>       |
| 4.1.7.040.0      | Assistência Jurídica                          | 697,50 DB              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 697,50 DB              |
| <b>4.2</b>       | <b>DESPESAS COMERCIAIS</b>                    | <b>1.578.035,85 DB</b> | <b>295.123,98</b> | <b>950,35</b>     | <b>294.173,63 DB</b> | <b>1.872.209,48 DB</b> |
| <b>4.2.1</b>     | <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>                 | <b>559.465,67 DB</b>   | <b>87.111,04</b>  | <b>0,00</b>       | <b>87.111,04 DB</b>  | <b>646.576,71 DB</b>   |
| <b>4.2.1.010</b> | <b>Ordenados</b>                              | <b>379.110,35 DB</b>   | <b>70.940,69</b>  | <b>0,00</b>       | <b>70.940,69 DB</b>  | <b>450.051,04 DB</b>   |
| 4.2.1.010.0      | Ordenados                                     | 379.110,35 DB          | 70.940,69         | 0,00              | 70.940,69 DB         | 450.051,04 DB          |
| <b>4.2.1.020</b> | <b>Férias</b>                                 | <b>108.359,89 DB</b>   | <b>9.240,17</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.240,17 DB</b>   | <b>117.600,06 DB</b>   |
| 4.2.1.020.0      | Férias                                        | 108.359,89 DB          | 9.240,17          | 0,00              | 9.240,17 DB          | 117.600,06 DB          |
| <b>4.2.1.030</b> | <b>13º Salário</b>                            | <b>63.212,00 DB</b>    | <b>6.930,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.930,18 DB</b>   | <b>70.142,18 DB</b>    |
| 4.2.1.030.0      | 13º Salário                                   | 63.212,00 DB           | 6.930,18          | 0,00              | 6.930,18 DB          | 70.142,18 DB           |
| <b>4.2.1.120</b> | <b>Aviso Prévio</b>                           | <b>8.783,43 DB</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>8.783,43 DB</b>     |
| 4.2.1.120.0      | Aviso Prévio                                  | 8.783,43 DB            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 8.783,43 DB            |
| <b>4.2.2</b>     | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                       | <b>66.152,60 DB</b>    | <b>7.308,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.308,18 DB</b>   | <b>73.460,78 DB</b>    |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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     |
|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|-----------------|
| 4.2.2.020   | Fgts                                  | 66.152,60 DB   | 7.308,18   | 0,00    | 7.308,18 DB   | 73.460,78 DB    |
| 4.2.2.020.0 | Fgts                                  | 66.152,60 DB   | 7.308,18   | 0,00    | 7.308,18 DB   | 73.460,78 DB    |
| 4.2.3       | OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL         | 28.713,25 DB   | 8.261,88   | 378,00  | 7.883,88 DB   | 36.597,13 DB    |
| 4.2.3.030   | Despesas C/ Alimentação               | 26.197,66 DB   | 7.684,80   | 378,00  | 7.306,80 DB   | 33.504,46 DB    |
| 4.2.3.030.0 | Vale Refeição                         | 26.197,66 DB   | 7.684,80   | 378,00  | 7.306,80 DB   | 33.504,46 DB    |
| 4.2.3.110   | Auxílio Creche                        | 2.515,59 DB    | 577,08     | 0,00    | 577,08 DB     | 3.092,67 DB     |
| 4.2.3.110.0 | Auxílio Creche                        | 2.515,59 DB    | 577,08     | 0,00    | 577,08 DB     | 3.092,67 DB     |
| 4.2.5       | DESPESAS FIXAS                        | 294,25 DB      | 58,85      | 0,00    | 58,85 DB      | 353,10 DB       |
| 4.2.5.030   | Depreciações                          | 294,25 DB      | 58,85      | 0,00    | 58,85 DB      | 353,10 DB       |
| 4.2.5.030.0 | Depreciações                          | 294,25 DB      | 58,85      | 0,00    | 58,85 DB      | 353,10 DB       |
| 4.2.6       | DESPESAS GERAIS                       | 105.497,21 DB  | 10.010,43  | 572,35  | 9.438,08 DB   | 114.935,29 DB   |
| 4.2.6.010   | Conservação E Limpeza                 | 10.852,00 DB   | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 10.852,00 DB    |
| 4.2.6.010.0 | Conservação E Limpeza                 | 10.852,00 DB   | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 10.852,00 DB    |
| 4.2.6.050   | Material De Escritório                | 24.353,50 DB   | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 24.353,50 DB    |
| 4.2.6.050.0 | Material De Escritório                | 24.353,50 DB   | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 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                 | 51.712,72 DB   | 9.884,00   | 572,35  | 9.311,65 DB   | 61.024,37 DB    |
| 4.2.6.210.0 | Despesa C/ Manutenção                 | 51.712,72 DB   | 9.884,00   | 572,35  | 9.311,65 DB   | 61.024,37 DB    |
| 4.2.6.220   | Despesa C/ Alimentação                | 8.853,24 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 8.853,24 DB     |
| 4.2.6.220.0 | Despesa C/ Alimentação                | 8.853,24 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 8.853,24 DB     |
| 4.2.6.240   | Internet e Assinatura TV              | 1.451,06 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.451,06 DB     |
| 4.2.6.240.0 | Internet e Assinatura TV              | 1.451,06 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.451,06 DB     |
| 4.2.6.250   | Despesas C/ Locação                   | 4.052,86 DB    | 126,43     | 0,00    | 126,43 DB     | 4.179,29 DB     |
| 4.2.6.250.0 | Despesas C/ Locação                   | 4.052,86 DB    | 126,43     | 0,00    | 126,43 DB     | 4.179,29 DB     |
| 4.2.6.320   | Despesas C/ Gases Medicinais          | 1.993,83 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.993,83 DB     |
| 4.2.6.320.0 | Despesas C/ Gases Medicinais          | 1.993,83 DB    | 0,00       | 0,00    | 0,00          | 1.993,83 DB     |
| 4.2.7       | DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 817.912,87 DB  | 182.373,60 | 0,00    | 182.373,60 DB | 1.000.286,47 DB |
| 4.2.7.020   | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 52.905,60 DB   | 13.608,51  | 0,00    | 13.608,51 DB  | 66.514,11 DB    |
| 4.2.7.020.0 | Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica | 52.905,60 DB   | 13.608,51  | 0,00    | 13.608,51 DB  | 66.514,11 DB    |
| 4.2.7.070   | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 765.007,27 DB  | 168.765,09 | 0,00    | 168.765,09 DB | 933.772,36 DB   |
| 4.2.7.070.0 | Serviços Médicos Pessoa Jurídica      | 765.007,27 DB  | 168.765,09 | 0,00    | 168.765,09 DB | 933.772,36 DB   |

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

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

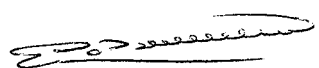
CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

| Conta                            | Descrição                         | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Movimento     | Saldo Atual     |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------------|
| 4.3                              | DESPEAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 1.236,37 DB     | 246,86     | 0,00       | 246,86 DB     | 1.483,23 DB     |
| 4.3.1                            | DESPEAS FINANCEIRAS               | 1.236,37 DB     | 246,86     | 0,00       | 246,86 DB     | 1.483,23 DB     |
| 4.3.1.020                        | Despesas Bancárias                | 1.118,26 DB     | 209,00     | 0,00       | 209,00 DB     | 1.327,26 DB     |
| 4.3.1.020.0                      | Despesas Bancárias                | 1.118,26 DB     | 209,00     | 0,00       | 209,00 DB     | 1.327,26 DB     |
| 4.3.1.110                        | lof                               | 118,11 DB       | 37,86      | 0,00       | 37,86 DB      | 155,97 DB       |
| 4.3.1.110.0                      | lof                               | 118,11 DB       | 37,86      | 0,00       | 37,86 DB      | 155,97 DB       |
| 5                                | RESULTADO DO EXERCÍCIO            | 3.827,60 CR     | 25.214,55  | 25.441,05  | 226,50 CR     | 4.054,10 CR     |
| 5.1                              | CONTAS DE BALANÇO                 | 3.827,60 CR     | 25.214,55  | 25.441,05  | 226,50 CR     | 4.054,10 CR     |
| 5.1.8                            | RESULTADO DE AJUSTES              | 3.827,60 CR     | 25.214,55  | 25.441,05  | 226,50 CR     | 4.054,10 CR     |
| 5.1.8.010                        | Grupo de Contas                   | 3.827,60 CR     | 25.214,55  | 25.441,05  | 226,50 CR     | 4.054,10 CR     |
| 5.1.8.010.1                      | Conta Transitória                 | 3.827,60 CR     | 25.214,55  | 25.441,05  | 226,50 CR     | 4.054,10 CR     |
| Resumo - 01/06/2024 à 30/06/2024 |                                   | Saldo Anterior  | Débito     | Crédito    | Movimento     | Saldo Atual     |
| ATIVO                            |                                   | 707.875,98 DB   | 896.698,03 | 859.369,67 | 37.328,36 DB  | 745.204,34 DB   |
| PASSIVO                          |                                   | 707.875,98 CR   | 559.112,93 | 596.441,29 | 37.328,36 CR  | 745.204,34 CR   |
| RECEITA                          |                                   | 1.580.904,62 CR | 32.580,30  | 327.726,79 | 295.146,49 CR | 1.876.051,11 CR |
| DESPESA                          |                                   | 1.580.904,62 DB | 321.537,89 | 26.391,40  | 295.146,49 DB | 1.876.051,11 DB |
| SUPERAVIT/DEFICIT - 30/06/2024   |                                   | 0,00            | 354.118,19 | 354.118,19 | 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