

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	745.204,34 DB	1.714.407,87	1.719.580,20	5.172,33 CR	740.032,01 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.595,18 DB	1.671.450,17	1.719.521,35	48.071,18 CR	160.524,00 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	1.104.559,65	1.104.559,65	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.104.559,65	1.104.559,65	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	1.104.559,65	1.104.559,65	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	60.241,17 DB	38.075,62	24.128,55	13.947,07 DB	74.188,24 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	26.611,75 DB	28.872,41	15.504,97	13.367,44 DB	39.979,19 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	26.611,75 DB	28.872,41	15.504,97	13.367,44 DB	39.979,19 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	13.322,99 DB	1.757,75	1.567,06	190,69 DB	13.513,68 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	13.322,99 DB	1.757,75	1.567,06	190,69 DB	13.513,68 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	20.306,43 DB	7.445,46	7.056,52	388,94 DB	20.695,37 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	20.306,43 DB	7.445,46	7.056,52	388,94 DB	20.695,37 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.757,35 DB	15.886,02	14.483,23	1.402,79 DB	6.160,14 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.842,00 DB	3.014,00	3.842,00	828,00 CR	3.014,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.842,00 DB	3.014,00	3.842,00	828,00 CR	3.014,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	915,35 DB	12.872,02	10.641,23	2.230,79 DB	3.146,14 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	915,35 DB	12.872,02	10.641,23	2.230,79 DB	3.146,14 DB
1.1.6	VALORES E BENS	143.596,66 DB	512.928,88	576.349,92	63.421,04 CR	80.175,62 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.907,87 DB	281,07	0,00	281,07 DB	28.188,94 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	27.907,87 DB	281,07	0,00	281,07 DB	28.188,94 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	115.688,79 DB	512.647,81	576.349,92	63.702,11 CR	51.986,68 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	115.688,79 DB	512.647,81	576.349,92	63.702,11 CR	51.986,68 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	398.054,91 DB	20.143,14	58,85	20.084,29 DB	418.139,20 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	7.464,52 DB	3.718,00	58,85	3.659,15 DB	11.123,67 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00 DB	3.718,00 DB
1.2.2.030.0	Instalações	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00 DB	3.718,00 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

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
1.2.2.070	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
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.354,00 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.412,85 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.354,00 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.412,85 CR
1.2.4	CRÉDITOS	390.590,39 DB	16.425,14	0,00	16.425,14 DB	407.015,53 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	390.590,39 DB	16.425,14	0,00	16.425,14 DB	407.015,53 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	390.590,39 DB	16.425,14	0,00	16.425,14 DB	407.015,53 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	138.554,25 DB	22.814,56	0,00	22.814,56 DB	161.368,81 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	138.554,25 DB	22.814,56	0,00	22.814,56 DB	161.368,81 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	138.554,25 DB	22.814,56	0,00	22.814,56 DB	161.368,81 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	138.554,25 DB	22.814,56	0,00	22.814,56 DB	161.368,81 DB
2	PASSIVO	745.204,34 CR	630.907,56	625.735,23	5.172,33 DB	740.032,01 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	601.941,57 CR	630.848,71	602.920,67	27.928,04 DB	574.013,53 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	39.153,89 CR	77.002,93	73.325,60	3.677,33 DB	35.476,56 CR
2.2.1.000	Fornecedores	0,00	2.620,00	2.878,00	258,00 CR	258,00 CR
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	0,00	0,00	258,00	258,00 CR	258,00 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	1.415,90	1.415,90	0,00	0,00
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	1.415,90	1.415,90	0,00	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	951,63 CR	2.224,27	1.401,81	822,46 DB	129,17 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	951,63 CR	951,63	129,17	822,46 DB	129,17 CR
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	1.272,64	1.272,64	0,00	0,00
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. IMp. e Exp. Ltda.	0,00	6.590,00	6.590,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	890,00 CR	890,00	4.942,60	4.052,60 CR	4.942,60 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	872,60	872,60 CR	872,60 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	650,00 CR	650,00	1.450,00	800,00 CR	1.450,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00 CR	2.380,00 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	4.263,00	4.263,00	0,00	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	4.263,00	4.263,00	0,00	0,00

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.017	Fornecedores	757,00 CR	2.563,84	3.921,84	1.358,00 CR	2.115,00 CR
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	696,84	696,84	0,00	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	757,00 CR	1.867,00	3.225,00	1.358,00 CR	2.115,00 CR
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	0,00	851,10	851,10	0,00	0,00
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	851,10	851,10	0,00	0,00
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 CR	1.700,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	622,50	622,50 CR	622,50 CR
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	1.077,50	1.077,50 CR	1.077,50 CR
2.2.1.030	Fornecedores	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
2.2.1.030.7	RS Med Ltda	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	359,00	4.077,00	3.718,00 CR	3.718,00 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00 CR	3.718,00 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	338,00 CR	810,00	472,00	338,00 DB	0,00
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.	338,00 CR	338,00	0,00	338,00 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	916,23 CR	916,23	0,00	916,23 DB	0,00
2.2.1.041.3	Jaqueline Passos Carvalho Dantas	916,23 CR	916,23	0,00	916,23 DB	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 CR	1.480,00 CR
2.2.1.042.3	Kondmedical Comercio e Represent de Equipame Medic	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00 CR	1.480,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	172,00 CR	172,00	0,00	172,00 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	172,00 CR	172,00	0,00	172,00 DB	0,00

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	274,49	274,49 CR	274,49 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	274,49	274,49 CR	274,49 CR
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	126,43	0,00	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	126,43	0,00	126,43 CR
2.2.1.091	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	448,00 CR	448,00	0,00	448,00 DB	0,00
2.2.1.091.0	Futura Com. de Prod. Médicos Hospitalares Ltda.	448,00 CR	448,00	0,00	448,00 DB	0,00
2.2.1.160	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.840,00 CR	1.840,00	0,00	1.840,00 DB	0,00
2.2.1.160.0	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	1.840,00 CR	1.840,00	0,00	1.840,00 DB	0,00
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	633,35 CR	633,35	341,85	291,50 DB	341,85 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	633,35 CR	633,35	341,85	291,50 DB	341,85 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.343,05 CR	2.004,70	661,65	1.343,05 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	1.343,05 CR	2.004,70	661,65	1.343,05 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	2.740,85	2.740,85	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.392,00 CR	5.045,72	2.653,72	2.392,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.392,00 CR	5.045,72	2.653,72	2.392,00 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	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.513,45 CR	2.513,45	2.430,20	83,25 DB	2.430,20 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.513,45 CR	2.513,45	2.430,20	83,25 DB	2.430,20 CR
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	490,50	490,50 CR	490,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	490,50	490,50 CR	490,50 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	199,43 CR	881,54	682,11	199,43 DB	0,00

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	199,43 CR	881,54	682,11	199,43 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.425,00 CR	10.850,00	5.425,00	5.425,00 DB	0,00
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.425,00 CR	10.850,00	5.425,00	5.425,00 DB	0,00
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
2.2.1.443	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.2.1.443.0	Medicamental Hospitalar Ltda.	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.611,32 CR	7.966,54	7.639,04	327,50 DB	7.283,82 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.611,32 CR	7.966,54	7.639,04	327,50 DB	7.283,82 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.499,53	1.499,53	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.499,53	1.499,53	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	724,96	724,96	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	724,96	724,96	0,00	0,00
2.2.1.990	C M Hospitalar S/A.	288,00 CR	288,00	0,00	288,00 DB	0,00
2.2.1.990.0	C M Hospitalar S/A.	288,00 CR	288,00	0,00	288,00 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	47.301,74 CR	41.581,63	29.579,78	12.001,85 DB	35.299,89 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	3.706,09 CR	7.255,27	8.418,03	1.162,76 CR	4.868,85 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	3.706,09 CR	7.255,27	8.418,03	1.162,76 CR	4.868,85 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.743,06 CR	6.742,98	6.849,16	106,18 CR	6.849,24 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.743,06 CR	6.742,98	6.849,16	106,18 CR	6.849,24 CR
2.2.4.050	Irrf	7.074,25 CR	4.813,46	6.011,01	1.197,55 CR	8.271,80 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	21,77 CR	21,77	22,49	0,72 CR	22,49 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	2.108,82 CR	2.108,82	2.817,83	709,01 CR	2.817,83 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	602,68 CR	602,68	1.024,21	421,53 CR	1.024,21 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.340,98 CR	2.080,19	2.146,48	66,29 CR	4.407,27 CR
2.2.4.060	Iss	15.119,74 CR	15.119,74	0,00	15.119,74 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	15.119,74 CR	15.119,74	0,00	15.119,74 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	635,80 CR	635,80	1.095,43	459,63 CR	1.095,43 CR

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	635,80 CR	635,80	1.095,43	459,63 CR	1.095,43 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.022,80 CR	7.014,38	7.206,15	191,77 CR	14.214,57 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	565,78 CR	565,78	552,06	13,72 DB	552,06 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	13.457,02 CR	6.448,60	6.654,09	205,49 CR	13.662,51 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	228.430,64	228.430,64	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	228.430,64	228.430,64	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	228.430,64	228.430,64	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	224.859,92 CR	265.484,64	253.664,82	11.819,82 DB	213.040,10 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	63.799,22 CR	93.983,49	88.888,77	5.094,72 DB	58.704,50 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	63.799,22 CR	93.983,49	88.888,77	5.094,72 DB	58.704,50 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	159.495,85 CR	168.296,42	161.571,32	6.725,10 DB	152.770,75 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	159.495,85 CR	168.296,42	161.571,32	6.725,10 DB	152.770,75 CR
2.2.6.070	Rescisões A Pagar	0,00	1.639,88	1.639,88	0,00	0,00
2.2.6.070.0	Rescisões A Pagar	0,00	1.639,88	1.639,88	0,00	0,00
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.564,85 CR	1.564,85	1.564,85	0,00	1.564,85 CR
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
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	290.421,02 CR	18.143,87	17.714,83	429,04 DB	289.991,98 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	67.924,54 CR	1.230,20	7.029,73	5.799,53 CR	73.724,07 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	67.924,54 CR	1.230,20	7.029,73	5.799,53 CR	73.724,07 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	196.408,35 CR	15.569,68	9.372,90	6.196,78 DB	190.211,57 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	196.408,35 CR	15.569,68	9.372,90	6.196,78 DB	190.211,57 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.528,84 CR	1.245,57	749,83	495,74 DB	20.033,10 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.528,84 CR	1.245,57	749,83	495,74 DB	20.033,10 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.559,29 CR	98,42	562,37	463,95 CR	6.023,24 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	5.559,29 CR	98,42	562,37	463,95 CR	6.023,24 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.708,52 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.649,67 CR
2.3.3	VERBAS	4.708,52 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.649,67 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.708,52 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.649,67 CR

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.708,52 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.649,67 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	138.554,25 CR	0,00	22.814,56	22.814,56 CR	161.368,81 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	138.554,25 CR	0,00	22.814,56	22.814,56 CR	161.368,81 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	138.554,25 CR	0,00	22.814,56	22.814,56 CR	161.368,81 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	138.554,25 CR	0,00	22.814,56	22.814,56 CR	161.368,81 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	1.876.051,11 CR	23.978,55	244.914,63	220.936,08 CR	2.096.987,19 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	1.876.051,11 CR	23.978,55	244.914,63	220.936,08 CR	2.096.987,19 CR
3.1.1	RECEITAS	1.876.051,11 CR	23.978,55	244.914,63	220.936,08 CR	2.096.987,19 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.029.456,21 CR	0,00	244.855,78	244.855,78 CR	2.274.311,99 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.029.456,21 CR	0,00	244.855,78	244.855,78 CR	2.274.311,99 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.194,52 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.253,37 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.194,52 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.253,37 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	8.126,80 DB	1.567,06	0,00	1.567,06 DB	9.693,86 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	8.126,80 DB	1.567,06	0,00	1.567,06 DB	9.693,86 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	32.345,93 DB	7.056,52	0,00	7.056,52 DB	39.402,45 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	32.345,93 DB	7.056,52	0,00	7.056,52 DB	39.402,45 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	117.126,89 DB	15.354,97	0,00	15.354,97 DB	132.481,86 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	117.126,89 DB	15.354,97	0,00	15.354,97 DB	132.481,86 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	1.880.105,21 DB	276.340,70	5.195,62	271.145,08 DB	2.151.250,29 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.412,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.365,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.412,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.365,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	5.715,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	6.667,50 DB
4.1.7.040	Assistência Jurídica	697,50 DB	0,00	0,00	0,00	697,50 DB
4.1.7.040.0	Assistência Jurídica	697,50 DB	0,00	0,00	0,00	697,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.872.209,48 DB	275.109,43	5.195,62	269.913,81 DB	2.142.123,29 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	646.576,71 DB	86.783,07	4.835,62	81.947,45 DB	728.524,16 DB
4.2.1.010	Ordenados	450.051,04 DB	67.962,63	2.417,81	65.544,82 DB	515.595,86 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	450.051,04 DB	67.962,63	2.417,81	65.544,82 DB	515.595,86 DB
4.2.1.020	Férias	117.600,06 DB	9.372,90	0,00	9.372,90 DB	126.972,96 DB
4.2.1.020.0	Férias	117.600,06 DB	9.372,90	0,00	9.372,90 DB	126.972,96 DB
4.2.1.030	13º Salário	70.142,18 DB	7.029,73	0,00	7.029,73 DB	77.171,91 DB

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.1.030.0	13º Salário	70.142,18 DB	7.029,73	0,00	7.029,73 DB	77.171,91 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.783,43 DB	2.417,81	2.417,81	0,00	8.783,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.783,43 DB	2.417,81	2.417,81	0,00	8.783,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	73.460,78 DB	6.817,37	0,00	6.817,37 DB	80.278,15 DB
4.2.2.020	Fgts	73.460,78 DB	6.817,37	0,00	6.817,37 DB	80.278,15 DB
4.2.2.020.0	Fgts	73.460,78 DB	6.817,37	0,00	6.817,37 DB	80.278,15 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	36.597,13 DB	8.682,08	360,00	8.322,08 DB	44.919,21 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	33.504,46 DB	8.105,00	360,00	7.745,00 DB	41.249,46 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	33.504,46 DB	8.105,00	360,00	7.745,00 DB	41.249,46 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.092,67 DB	577,08	0,00	577,08 DB	3.669,75 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.092,67 DB	577,08	0,00	577,08 DB	3.669,75 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.5.030	Depreciações	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	353,10 DB	58,85	0,00	58,85 DB	411,95 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	114.935,29 DB	6.563,43	0,00	6.563,43 DB	121.498,72 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	10.852,00 DB	3.200,00	0,00	3.200,00 DB	14.052,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	10.852,00 DB	3.200,00	0,00	3.200,00 DB	14.052,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	24.353,50 DB	2.997,00	0,00	2.997,00 DB	27.350,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	24.353,50 DB	2.997,00	0,00	2.997,00 DB	27.350,50 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	61.024,37 DB	0,00	0,00	0,00	61.024,37 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	61.024,37 DB	0,00	0,00	0,00	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	4.179,29 DB	240,00	0,00	240,00 DB	4.419,29 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	4.179,29 DB	240,00	0,00	240,00 DB	4.419,29 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	1.993,83 DB	126,43	0,00	126,43 DB	2.120,26 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	1.993,83 DB	126,43	0,00	126,43 DB	2.120,26 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.000.286,47 DB	166.204,63	0,00	166.204,63 DB	1.166.491,10 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	66.514,11 DB	19.753,05	0,00	19.753,05 DB	86.267,16 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	66.514,11 DB	19.753,05	0,00	19.753,05 DB	86.267,16 DB

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

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	933.772,36 DB	146.451,58	0,00	146.451,58 DB	1.080.223,94 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	933.772,36 DB	146.451,58	0,00	146.451,58 DB	1.080.223,94 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.483,23 DB	278,77	0,00	278,77 DB	1.762,00 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.483,23 DB	278,77	0,00	278,77 DB	1.762,00 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.327,26 DB	219,50	0,00	219,50 DB	1.546,76 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.327,26 DB	219,50	0,00	219,50 DB	1.546,76 DB
4.3.1.110	lof	155,97 DB	59,27	0,00	59,27 DB	215,24 DB
4.3.1.110.0	lof	155,97 DB	59,27	0,00	59,27 DB	215,24 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.054,10 CR	272.276,91	322.485,91	50.209,00 CR	54.263,10 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	4.054,10 CR	272.276,91	322.485,91	50.209,00 CR	54.263,10 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	4.054,10 CR	272.276,91	322.485,91	50.209,00 CR	54.263,10 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	4.054,10 CR	272.276,91	322.485,91	50.209,00 CR	54.263,10 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	4.054,10 CR	272.276,91	322.485,91	50.209,00 CR	54.263,10 CR
Resumo - 01/07/2024 à 31/07/2024		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		745.204,34 DB	1.714.407,87	1.719.580,20	5.172,33 CR	740.032,01 DB
PASSIVO		745.204,34 CR	630.907,56	625.735,23	5.172,33 DB	740.032,01 CR
RECEITA		1.876.051,11 CR	23.978,55	244.914,63	220.936,08 CR	2.096.987,19 CR
DESPESA		1.876.051,11 DB	548.617,61	327.681,53	220.936,08 DB	2.096.987,19 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/07/2024		0,00	572.596,16	572.596,16	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