

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	796.344,78 DB	801.899,57	669.583,31	132.316,26 DB	928.661,04 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.768,13 DB	684.064,01	669.493,48	14.570,53 DB	166.338,66 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	436.790,78	436.790,78	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	436.790,78	436.790,78	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	436.790,78	436.790,78	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	75.984,42 DB	24.617,35	20.233,29	4.384,06 DB	80.368,48 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.784,85 DB	24.356,34	12.270,26	12.086,08 DB	51.870,93 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	39.784,85 DB	24.356,34	12.270,26	12.086,08 DB	51.870,93 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	13.915,68 DB	197,50	2.064,25	1.866,75 CR	12.048,93 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	13.915,68 DB	197,50	2.064,25	1.866,75 CR	12.048,93 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	22.283,89 DB	63,51	5.898,78	5.835,27 CR	16.448,62 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	22.283,89 DB	63,51	5.898,78	5.835,27 CR	16.448,62 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	505,46 DB	10.236,11	6.734,91	3.501,20 DB	4.006,66 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.104,00	3.414,00	3.690,00 DB	3.690,00 DB
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	7.104,00	3.414,00	3.690,00 DB	3.690,00 DB
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	505,46 DB	3.132,11	3.320,91	188,80 CR	316,66 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	505,46 DB	3.132,11	3.320,91	188,80 CR	316,66 DB
1.1.6	VALORES E BENS	75.278,25 DB	212.419,77	205.734,50	6.685,27 DB	81.963,52 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	74.226,53 DB	607,47	0,00	607,47 DB	74.834,00 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	74.226,53 DB	607,47	0,00	607,47 DB	74.834,00 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.051,72 DB	211.812,30	205.734,50	6.077,80 DB	7.129,52 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	1.051,72 DB	211.812,30	205.734,50	6.077,80 DB	7.129,52 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.000,86 DB	93.896,76	89,83	93.806,93 DB	552.807,79 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	11.033,84 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.944,01 DB
1.2.2.030	INSTALAÇÕES	3.718,00 DB	0,00	0,00	0,00	3.718,00 DB
1.2.2.030.0	Instalações	3.718,00 DB	0,00	0,00	0,00	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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	30,98 CR	0,00	30,98	30,98 CR	61,96 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	30,98 CR	0,00	30,98	30,98 CR	61,96 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.471,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.530,55 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.471,70 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.530,55 CR
1.2.4	CRÉDITOS	447.967,02 DB	93.896,76	0,00	93.896,76 DB	541.863,78 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	447.967,02 DB	93.896,76	0,00	93.896,76 DB	541.863,78 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	447.967,02 DB	93.896,76	0,00	93.896,76 DB	541.863,78 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	185.575,79 DB	23.938,80	0,00	23.938,80 DB	209.514,59 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	185.575,79 DB	23.938,80	0,00	23.938,80 DB	209.514,59 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	185.575,79 DB	23.938,80	0,00	23.938,80 DB	209.514,59 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	185.575,79 DB	23.938,80	0,00	23.938,80 DB	209.514,59 DB
2	PASSIVO	796.344,78 CR	479.622,54	611.938,80	132.316,26 CR	928.661,04 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	606.209,15 CR	479.563,69	588.000,00	108.436,31 CR	714.645,46 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	54.187,13 CR	69.603,49	77.812,19	8.208,70 CR	62.395,83 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	289,35 CR	289,35	261,01	28,34 DB	261,01 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	289,35 CR	289,35	197,50	91,85 DB	197,50 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	63,51	63,51 CR	63,51 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	3.270,00 CR	3.270,00	2.020,00	1.250,00 DB	2.020,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	650,00 CR	650,00	1.780,00	1.130,00 CR	1.780,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	2.380,00 CR	2.380,00	0,00	2.380,00 DB	0,00
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	3.639,80 CR	7.279,60	3.639,80	3.639,80 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	3.639,80 CR	7.279,60	3.639,80	3.639,80 DB	0,00
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	3.498,02	3.498,02 CR	3.498,02 CR

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.1.017.1	Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	688,51	688,51 CR	688,51 CR
2.2.1.017.4	Indalabor Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda.	0,00	0,00	2.089,51	2.089,51 CR	2.089,51 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	720,00	720,00 CR	720,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	843,90 CR	843,90	0,00	843,90 DB	0,00
2.2.1.025	Fornecedores	4.784,00 CR	4.784,00	26.858,57	22.074,57 CR	26.858,57 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	4.784,00 CR	4.784,00	26.858,57	22.074,57 CR	26.858,57 CR
2.2.1.028	Fornecedores	0,00	0,00	747,29	747,29 CR	747,29 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	0,00	0,00	747,29	747,29 CR	747,29 CR
2.2.1.029	Fornecedores	0,00	1.160,00	1.575,00	415,00 CR	415,00 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	0,00	0,00	415,00	415,00 CR	415,00 CR
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	3.200,00 CR	3.200,00	3.332,62	132,62 CR	3.332,62 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.200,00 CR	3.200,00	3.332,62	132,62 CR	3.332,62 CR
2.2.1.034	Fornecedores	2.683,00 CR	3.155,00	472,00	2.683,00 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	2.683,00 CR	3.155,00	472,00	2.683,00 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
2.2.1.040	Fornecedores	0,00	0,00	557,05	557,05 CR	557,05 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	557,05	557,05 CR	557,05 CR
2.2.1.043	Fornecedores	5.010,00 CR	5.010,00	2.511,00	2.499,00 DB	2.511,00 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	3.190,00 CR	3.190,00	2.511,00	679,00 DB	2.511,00 CR
2.2.1.043.9	Extrema Importação e Distrib Produt Médicos Ltda	1.820,00 CR	1.820,00	0,00	1.820,00 DB	0,00
2.2.1.044	Fornecedores	5.798,00 CR	5.798,00	2.064,00	3.734,00 DB	2.064,00 CR
2.2.1.044.1	Manancial Medical Ltda	5.798,00 CR	5.798,00	2.064,00	3.734,00 DB	2.064,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	2.148,50	2.148,50 CR	2.148,50 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	0,00	0,00	2.148,50	2.148,50 CR	2.148,50 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	167,52	167,52 CR	167,52 CR
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	0,00	0,00	167,52	167,52 CR	167,52 CR

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	126,43 CR	584,31	584,31	0,00	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	584,31	584,31	0,00	126,43 CR
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	765,50 CR	765,50	0,00	765,50 DB	0,00
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	765,50 CR	765,50	0,00	765,50 DB	0,00
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	953,07 CR	953,07	0,00	953,07 DB	0,00
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	953,07 CR	953,07	0,00	953,07 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
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.232,00 CR	2.232,00	0,00	2.232,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.232,00 CR	2.232,00	0,00	2.232,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems 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
2.2.1.349	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	391,87	391,87 CR	391,87 CR
2.2.1.349.0	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	391,87	391,87 CR	391,87 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.419,70 CR	2.419,70	0,00	2.419,70 DB	0,00
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.419,70 CR	2.419,70	0,00	2.419,70 DB	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	58,50	58,50 CR	58,50 CR
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	0,00	0,00	58,50	58,50 CR	58,50 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	620,01 CR	620,01	652,77	32,76 CR	652,77 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	620,01 CR	620,01	652,77	32,76 CR	652,77 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.425,00 CR	5.425,00	4.900,00	525,00 DB	4.900,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	5.425,00 CR	5.425,00	4.900,00	525,00 DB	4.900,00 CR
2.2.1.420	Med Center Comercial Ltda	0,00	625,82	625,82	0,00	0,00
2.2.1.420.0	Med Center Comercial Ltda	0,00	625,82	625,82	0,00	0,00

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	438,55 CR	914,35	475,80	438,55 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	438,55 CR	914,35	475,80	438,55 DB	0,00
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.363,82 CR	7.722,79	7.719,65	3,14 DB	7.360,68 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.363,82 CR	7.722,79	7.719,65	3,14 DB	7.360,68 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	783,06	783,06	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	783,06	783,06	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	35.640,97 CR	30.183,89	28.861,25	1.322,64 DB	34.318,33 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	6.093,50 CR	8.908,71	8.754,18	154,53 DB	5.938,97 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	6.093,50 CR	8.908,71	8.754,18	154,53 DB	5.938,97 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.190,91 CR	7.191,13	7.113,96	77,17 DB	7.113,74 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.190,91 CR	7.191,13	7.113,96	77,17 DB	7.113,74 CR
2.2.4.050	Irrf	7.918,80 CR	5.901,11	5.678,85	222,26 DB	7.696,54 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	22,49 CR	22,49	22,49	0,00	22,49 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	3.354,46 CR	3.354,46	3.754,59	400,13 CR	3.754,59 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	377,68 CR	377,68	57,68	320,00 DB	57,68 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.164,17 CR	2.146,48	1.844,09	302,39 DB	3.861,78 CR
2.2.4.060	Iss	26,10 CR	26,10	0,00	26,10 DB	0,00
2.2.4.060.0	Iss	26,10 CR	26,10	0,00	26,10 DB	0,00
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	949,02 CR	949,02	1.043,26	94,24 CR	1.043,26 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	949,02 CR	949,02	1.043,26	94,24 CR	1.043,26 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	13.462,64 CR	7.207,82	6.271,00	936,82 DB	12.525,82 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csll Retidas A Recolher	553,75 CR	553,73	554,33	0,60 CR	554,35 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csll Retidas S/ Serviços Médicos	12.908,89 CR	6.654,09	5.716,67	937,42 DB	11.971,47 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	231.520,72	231.520,72	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	231.520,72	231.520,72	0,00	0,00
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	231.520,72	231.520,72	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.909,38 CR	144.185,46	231.316,96	87.131,50 CR	304.040,88 CR

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	68.383,17 CR	86.727,70	89.503,08	2.775,38 CR	71.158,55 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	68.383,17 CR	86.727,70	89.503,08	2.775,38 CR	71.158,55 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	147.587,30 CR	56.518,85	140.874,97	84.356,12 CR	231.943,42 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	147.587,30 CR	56.518,85	140.874,97	84.356,12 CR	231.943,42 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	938,91	0,00	938,91 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	938,91	0,00	938,91 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	115,00 CR	115,00	115,00	0,00	115,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	299.356,67 CR	3.955,13	18.373,88	14.418,75 CR	313.775,42 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	81.013,29 CR	0,00	7.291,25	7.291,25 CR	88.304,54 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	81.013,29 CR	0,00	7.291,25	7.291,25 CR	88.304,54 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	191.593,08 CR	3.696,38	9.721,61	6.025,23 CR	197.618,31 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	191.593,08 CR	3.696,38	9.721,61	6.025,23 CR	197.618,31 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.143,92 CR	258,75	777,72	518,97 CR	20.662,89 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.143,92 CR	258,75	777,72	518,97 CR	20.662,89 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.606,38 CR	0,00	583,30	583,30 CR	7.189,68 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.606,38 CR	0,00	583,30	583,30 CR	7.189,68 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.559,84 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.500,99 CR
2.3.3	VERBAS	4.559,84 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.500,99 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.559,84 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.500,99 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.559,84 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.500,99 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	185.575,79 CR	0,00	23.938,80	23.938,80 CR	209.514,59 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	185.575,79 CR	0,00	23.938,80	23.938,80 CR	209.514,59 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	185.575,79 CR	0,00	23.938,80	23.938,80 CR	209.514,59 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	185.575,79 CR	0,00	23.938,80	23.938,80 CR	209.514,59 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.445.711,59 CR	20.233,29	325.476,33	305.243,04 CR	2.750.954,63 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.445.711,59 CR	20.233,29	325.476,33	305.243,04 CR	2.750.954,63 CR
3.1.1	RECEITAS	2.445.711,59 CR	20.233,29	325.476,33	305.243,04 CR	2.750.954,63 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.650.176,17 CR	0,00	325.417,48	325.417,48 CR	2.975.593,65 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.650.176,17 CR	0,00	325.417,48	325.417,48 CR	2.975.593,65 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.343,20 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.402,05 CR

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.343,20 CR	0,00	58,85	58,85 CR	4.402,05 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	11.266,69 DB	2.064,25	0,00	2.064,25 DB	13.330,94 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	11.266,69 DB	2.064,25	0,00	2.064,25 DB	13.330,94 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	44.983,95 DB	5.898,78	0,00	5.898,78 DB	50.882,73 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	44.983,95 DB	5.898,78	0,00	5.898,78 DB	50.882,73 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	152.557,14 DB	12.270,26	0,00	12.270,26 DB	164.827,40 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	152.557,14 DB	12.270,26	0,00	12.270,26 DB	164.827,40 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.450.194,19 DB	306.141,66	360,00	305.781,66 DB	2.755.975,85 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.317,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.270,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.317,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	9.270,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	7.620,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.572,50 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	2.439.844,54 DB	304.841,72	360,00	304.481,72 DB	2.744.326,26 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	824.266,34 DB	99.427,27	0,00	99.427,27 DB	923.693,61 DB
4.2.1.010	Ordenados	594.329,91 DB	82.414,41	0,00	82.414,41 DB	676.744,32 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	594.329,91 DB	82.414,41	0,00	82.414,41 DB	676.744,32 DB
4.2.1.020	Férias	136.691,87 DB	9.721,61	0,00	9.721,61 DB	146.413,48 DB
4.2.1.020.0	Férias	136.691,87 DB	9.721,61	0,00	9.721,61 DB	146.413,48 DB
4.2.1.030	13° Salário	84.461,13 DB	7.291,25	0,00	7.291,25 DB	91.752,38 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	84.461,13 DB	7.291,25	0,00	7.291,25 DB	91.752,38 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	8.783,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.783,43 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	8.783,43 DB	0,00	0,00	0,00	8.783,43 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	88.162,94 DB	8.216,23	0,00	8.216,23 DB	96.379,17 DB
4.2.2.020	Fgts	88.162,94 DB	8.216,23	0,00	8.216,23 DB	96.379,17 DB
4.2.2.020.0	Fgts	88.162,94 DB	8.216,23	0,00	8.216,23 DB	96.379,17 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	51.790,09 DB	7.630,88	360,00	7.270,88 DB	59.060,97 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	47.543,26 DB	7.053,80	360,00	6.693,80 DB	54.237,06 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	47.543,26 DB	7.053,80	360,00	6.693,80 DB	54.237,06 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	4.246,83 DB	577,08	0,00	577,08 DB	4.823,91 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	4.246,83 DB	577,08	0,00	577,08 DB	4.823,91 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	501,78 DB	89,83	0,00	89,83 DB	591,61 DB

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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
4.2.5.030	Depreciações	501,78 DB	89,83	0,00	89,83 DB	591,61 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	501,78 DB	89,83	0,00	89,83 DB	591,61 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	146.608,02 DB	37.902,03	0,00	37.902,03 DB	184.510,05 DB
4.2.6.010	Conservação E Limpeza	14.052,00 DB	0,00	0,00	0,00	14.052,00 DB
4.2.6.010.0	Conservação E Limpeza	14.052,00 DB	0,00	0,00	0,00	14.052,00 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	30.540,50 DB	2.511,00	0,00	2.511,00 DB	33.051,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	30.540,50 DB	2.511,00	0,00	2.511,00 DB	33.051,50 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	81.317,31 DB	32.417,19	0,00	32.417,19 DB	113.734,50 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	81.317,31 DB	32.417,19	0,00	32.417,19 DB	113.734,50 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	1.499,53	0,00	1.499,53 DB	2.950,59 DB
4.2.6.240.0	Internet e Assinatura TV	1.451,06 DB	1.499,53	0,00	1.499,53 DB	2.950,59 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	6.045,65 DB	890,00	0,00	890,00 DB	6.935,65 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	6.045,65 DB	890,00	0,00	890,00 DB	6.935,65 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.120,26 DB	584,31	0,00	584,31 DB	2.704,57 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.120,26 DB	584,31	0,00	584,31 DB	2.704,57 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.328.515,37 DB	151.575,48	0,00	151.575,48 DB	1.480.090,85 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	92.431,63 DB	10.700,51	0,00	10.700,51 DB	103.132,14 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	92.431,63 DB	10.700,51	0,00	10.700,51 DB	103.132,14 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.236.083,74 DB	140.874,97	0,00	140.874,97 DB	1.376.958,71 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.236.083,74 DB	140.874,97	0,00	140.874,97 DB	1.376.958,71 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	2.032,15 DB	347,44	0,00	347,44 DB	2.379,59 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.032,15 DB	251,02	0,00	251,02 DB	2.283,17 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.756,46 DB	223,20	0,00	223,20 DB	1.979,66 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.756,46 DB	223,20	0,00	223,20 DB	1.979,66 DB
4.3.1.110	Iof	275,69 DB	27,82	0,00	27,82 DB	303,51 DB
4.3.1.110.0	Iof	275,69 DB	27,82	0,00	27,82 DB	303,51 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	96,42	0,00	96,42 DB	96,42 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	96,42	0,00	96,42 DB	96,42 DB

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

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

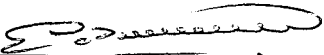
Local Registro: Cartório

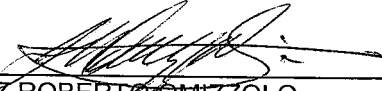
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	96,42	0,00	96,42 DB	96,42 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.482,60 CR	26.419,66	26.958,28	538,62 CR	5.021,22 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	4.482,60 CR	26.419,66	26.958,28	538,62 CR	5.021,22 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	4.482,60 CR	26.419,66	26.958,28	538,62 CR	5.021,22 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	4.482,60 CR	26.419,66	26.958,28	538,62 CR	5.021,22 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	4.482,60 CR	26.419,66	26.958,28	538,62 CR	5.021,22 CR

Resumo - 01/09/2024 à 30/09/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	796.344,78 DB	801.899,57	669.583,31	132.316,26 DB	928.661,04 DB
PASSIVO	796.344,78 CR	479.622,54	611.938,80	132.316,26 CR	928.661,04 CR
RECEITA	2.445.711,59 CR	20.233,29	325.476,33	305.243,04 CR	2.750.954,63 CR
DESPESA	2.445.711,59 DB	332.561,32	27.318,28	305.243,04 DB	2.750.954,63 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 30/09/2024	0,00	352.794,61	352.794,61	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