

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	740.032,01 DB	1.081.641,24	1.025.328,47	56.312,77 DB	796.344,78 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	160.524,00 DB	1.016.482,77	1.025.238,64	8.755,87 CR	151.768,13 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	661.235,33	661.235,33	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	661.235,33	661.235,33	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	661.235,33	661.235,33	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	74.188,24 DB	29.025,79	27.229,61	1.796,18 DB	75.984,42 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	39.979,19 DB	19.880,94	20.075,28	194,34 CR	39.784,85 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	39.979,19 DB	19.880,94	20.075,28	194,34 CR	39.784,85 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	13.513,68 DB	1.974,83	1.572,83	402,00 DB	13.915,68 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	13.513,68 DB	1.974,83	1.572,83	402,00 DB	13.915,68 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	20.695,37 DB	7.170,02	5.581,50	1.588,52 DB	22.283,89 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	20.695,37 DB	7.170,02	5.581,50	1.588,52 DB	22.283,89 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.160,14 DB	4.436,11	10.090,79	5.654,68 CR	505,46 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.014,00 DB	0,00	3.014,00	3.014,00 CR	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	3.014,00 DB	0,00	3.014,00	3.014,00 CR	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.146,14 DB	4.436,11	7.076,79	2.640,68 CR	505,46 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	3.146,14 DB	4.436,11	7.076,79	2.640,68 CR	505,46 DB
1.1.6	VALORES E BENS	80.175,62 DB	321.785,54	326.682,91	4.897,37 CR	75.278,25 DB
1.1.6.070	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	28.188,94 DB	46.037,59	0,00	46.037,59 DB	74.226,53 DB
1.1.6.070.3	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	28.188,94 DB	46.037,59	0,00	46.037,59 DB	74.226,53 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	51.986,68 DB	275.747,95	326.682,91	50.934,96 CR	1.051,72 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	51.986,68 DB	275.747,95	326.682,91	50.934,96 CR	1.051,72 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	418.139,20 DB	40.951,49	89,83	40.861,66 DB	459.000,86 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	11.123,67 DB	0,00	89,83	89,83 CR	11.033,84 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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	0,00	0,00	30,98	30,98 CR	30,98 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	0,00	0,00	30,98	30,98 CR	30,98 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.412,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.471,70 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.412,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.471,70 CR
1.2.4	CRÉDITOS	407.015,53 DB	40.951,49	0,00	40.951,49 DB	447.967,02 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	407.015,53 DB	40.951,49	0,00	40.951,49 DB	447.967,02 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	407.015,53 DB	40.951,49	0,00	40.951,49 DB	447.967,02 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	161.368,81 DB	24.206,98	0,00	24.206,98 DB	185.575,79 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	161.368,81 DB	24.206,98	0,00	24.206,98 DB	185.575,79 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	161.368,81 DB	24.206,98	0,00	24.206,98 DB	185.575,79 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	161.368,81 DB	24.206,98	0,00	24.206,98 DB	185.575,79 DB
2	PASSIVO	740.032,01 CR	662.498,21	718.810,98	56.312,77 CR	796.344,78 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	574.013,53 CR	662.408,38	694.604,00	32.195,62 CR	606.209,15 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	35.476,56 CR	45.578,95	64.289,52	18.710,57 CR	54.187,13 CR
2.2.1.000	Fornecedores	258,00 CR	908,00	650,00	258,00 DB	0,00
2.2.1.000.0	Fornecedores Diversos	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.2.1.000.5	Extintores Armenia - Vendas e Manutenção Ltda. - ME	258,00 CR	258,00	0,00	258,00 DB	0,00
2.2.1.011	Fornecedores	129,17 CR	1.049,15	1.209,33	160,18 CR	289,35 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	919,98	1.209,33	289,35 CR	289,35 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	129,17 CR	129,17	0,00	129,17 DB	0,00
2.2.1.014	Fornecedores	4.942,60 CR	2.562,60	890,00	1.672,60 DB	3.270,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	872,60 CR	872,60	0,00	872,60 DB	0,00
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	1.450,00 CR	1.450,00	650,00	800,00 DB	650,00 CR
2.2.1.014.7	Cyber Printer Comércio de Toner Ltda.- ME	2.380,00 CR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.639,80	3.639,80 CR	3.639,80 CR
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	0,00	0,00	3.639,80	3.639,80 CR	3.639,80 CR
2.2.1.017	Fornecedores	2.115,00 CR	2.115,00	0,00	2.115,00 DB	0,00
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	2.115,00 CR	2.115,00	0,00	2.115,00 DB	0,00

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	843,90	843,90 CR	843,90 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	843,90	843,90 CR	843,90 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
2.2.1.029	Fornecedores	1.700,00 CR	1.700,00	0,00	1.700,00 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	622,50 CR	622,50	0,00	622,50 DB	0,00
2.2.1.029.8	Sing Way Industria e Comercio Ltda	1.077,50 CR	1.077,50	0,00	1.077,50 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	3.718,00 CR	3.718,00	0,00	3.718,00 DB	0,00
2.2.1.031.6	Uniar Com. de Eletro-Eletrônicos e Serviços Ltda.	3.718,00 CR	3.718,00	0,00	3.718,00 DB	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	3.155,00	2.683,00 CR	2.683,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	472,00	3.155,00	2.683,00 CR	2.683,00 CR
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	690,72	690,72	0,00	0,00
2.2.1.041.6	Polo Cirurgico Ltda	0,00	690,72	690,72	0,00	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	1.480,00 CR	1.480,00	0,00	1.480,00 DB	0,00
2.2.1.042.3	Kondmedical Comercio e Represent de Equipame Medic	1.480,00 CR	1.480,00	0,00	1.480,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	0,00	0,00	5.010,00	5.010,00 CR	5.010,00 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00 CR	3.190,00 CR
2.2.1.043.9	Extrema Importação e Distrib Produt Médicos Ltda	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00 CR	1.820,00 CR
2.2.1.044	Fornecedores	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00 CR	5.798,00 CR
2.2.1.044.1	Manancial Medical Ltda	0,00	0,00	5.798,00	5.798,00 CR	5.798,00 CR
2.2.1.059	Cirúrgica São José Ltda.	274,49 CR	966,63	692,14	274,49 DB	0,00
2.2.1.059.0	Cirúrgica São José Ltda.	274,49 CR	966,63	692,14	274,49 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	469,84	469,84	0,00	126,43 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	469,84	469,84	0,00	126,43 CR

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
2.2.1.161	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	341,85 CR	341,85	765,50	423,65 CR	765,50 CR
2.2.1.161.0	Amade Comércio de Produtos de Limpeza	341,85 CR	341,85	765,50	423,65 CR	765,50 CR
2.2.1.211	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	953,07	953,07 CR	953,07 CR
2.2.1.211.0	Cirúrgica Fernandes Com. Mats. Cirúrg. Hosp. Ltda.	0,00	0,00	953,07	953,07 CR	953,07 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	952,50	952,50	0,00	952,50 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	3.453,42	3.453,42	0,00	0,00
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	3.453,42	3.453,42	0,00	0,00
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 CR	2.232,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 CR	2.232,00 CR
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	0,00	0,00	2.122,50	2.122,50 CR	2.122,50 CR
2.2.1.396	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.430,20 CR	2.430,20	2.419,70	10,50 DB	2.419,70 CR
2.2.1.396.0	Elizabeth Aparecida Proencio Stieven	2.430,20 CR	2.430,20	2.419,70	10,50 DB	2.419,70 CR
2.2.1.398	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00	0,00
2.2.1.398.0	Inforshop Suprimentos Ltda.	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00	0,00
2.2.1.410	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	490,50 CR	490,50	0,00	490,50 DB	0,00
2.2.1.410.0	Max Medical Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda	490,50 CR	490,50	0,00	490,50 DB	0,00
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	620,01	620,01 CR	620,01 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	0,00	0,00	620,01	620,01 CR	620,01 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00 CR	5.425,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	0,00	0,00	5.425,00	5.425,00 CR	5.425,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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.	0,00	0,00	438,55	438,55 CR	438,55 CR
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiologica Ltda.	0,00	0,00	438,55	438,55 CR	438,55 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.283,82 CR	7.283,82	7.363,82	80,00 CR	7.363,82 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda.	7.283,82 CR	7.283,82	7.363,82	80,00 CR	7.363,82 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.407,30	1.407,30	0,00	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	0,00	1.407,30	1.407,30	0,00	0,00
2.2.1.700	Guidini & Guidini Ltda	0,00	506,52	506,52	0,00	0,00
2.2.1.700.0	Guidini & Guidini Ltda	0,00	506,52	506,52	0,00	0,00
2.2.1.750	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.2.1.750.0	Dobefrio Refrigeração Ltda.- EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	35.299,89 CR	29.314,48	29.655,56	341,08 CR	35.640,97 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	4.868,85 CR	7.684,06	8.908,71	1.224,65 CR	6.093,50 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	4.868,85 CR	7.684,06	8.908,71	1.224,65 CR	6.093,50 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	6.849,24 CR	6.849,16	7.190,83	341,67 CR	7.190,91 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	6.849,24 CR	6.849,16	7.190,83	341,67 CR	7.190,91 CR
2.2.4.050	Irrf	8.271,80 CR	6.125,32	5.772,32	353,00 DB	7.918,80 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	2.817,83 CR	2.817,83	3.354,46	536,63 CR	3.354,46 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.024,21 CR	1.024,21	377,68	646,53 DB	377,68 CR
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	4.407,27 CR	2.260,79	2.017,69	243,10 DB	4.164,17 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	26,10	26,10 CR	26,10 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	26,10	26,10 CR	26,10 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.095,43 CR	1.095,43	949,02	146,41 DB	949,02 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.095,43 CR	1.095,43	949,02	146,41 DB	949,02 CR
2.2.4.210	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	14.214,57 CR	7.560,51	6.808,58	751,93 DB	13.462,64 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E Csl Retidas A Recolher	552,06 CR	552,06	553,75	1,69 CR	553,75 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E Csl Retidas S/ Serviços Médicos	13.662,51 CR	7.008,45	6.254,83	753,62 DB	12.908,89 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	334.912,69	334.912,69	0,00	0,00
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	334.912,69	334.912,69	0,00	0,00

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	334.912,69	334.912,69	0,00	0,00
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	213.040,10 CR	243.393,17	247.262,45	3.869,28 CR	216.909,38 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	58.704,50 CR	80.785,07	90.463,74	9.678,67 CR	68.383,17 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	58.704,50 CR	80.785,07	90.463,74	9.678,67 CR	68.383,17 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	152.770,75 CR	161.043,25	155.859,80	5.183,45 DB	147.587,30 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	152.770,75 CR	161.043,25	155.859,80	5.183,45 DB	147.587,30 CR
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	1.564,85 CR	1.564,85	938,91	625,94 DB	938,91 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	1.564,85 CR	1.564,85	938,91	625,94 DB	938,91 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	205,00 CR	205,00	115,00	90,00 DB	115,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	115,00	90,00 DB	115,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	205,00 CR	205,00	115,00	90,00 DB	115,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	289.991,98 CR	9.004,09	18.368,78	9.364,69 CR	299.356,67 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	73.724,07 CR	0,00	7.289,22	7.289,22 CR	81.013,29 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	73.724,07 CR	0,00	7.289,22	7.289,22 CR	81.013,29 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	190.211,57 CR	8.337,40	9.718,91	1.381,51 CR	191.593,08 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	190.211,57 CR	8.337,40	9.718,91	1.381,51 CR	191.593,08 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	20.033,10 CR	666,69	777,51	110,82 CR	20.143,92 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	20.033,10 CR	666,69	777,51	110,82 CR	20.143,92 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.023,24 CR	0,00	583,14	583,14 CR	6.606,38 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	6.023,24 CR	0,00	583,14	583,14 CR	6.606,38 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.649,67 CR	89,83	0,00	89,83 DB	4.559,84 CR
2.3.3	VERBAS	4.649,67 CR	89,83	0,00	89,83 DB	4.559,84 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.649,67 CR	89,83	0,00	89,83 DB	4.559,84 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.649,67 CR	89,83	0,00	89,83 DB	4.559,84 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	161.368,81 CR	0,00	24.206,98	24.206,98 CR	185.575,79 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	161.368,81 CR	0,00	24.206,98	24.206,98 CR	185.575,79 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	161.368,81 CR	0,00	24.206,98	24.206,98 CR	185.575,79 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	161.368,81 CR	0,00	24.206,98	24.206,98 CR	185.575,79 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	2.096.987,19 CR	27.229,61	375.954,01	348.724,40 CR	2.445.711,59 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	2.096.987,19 CR	27.229,61	375.954,01	348.724,40 CR	2.445.711,59 CR
3.1.1	RECEITAS	2.096.987,19 CR	27.229,61	375.954,01	348.724,40 CR	2.445.711,59 CR

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	2.274.311,99 CR	0,00	375.864,18	375.864,18 CR	2.650.176,17 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	2.274.311,99 CR	0,00	375.864,18	375.864,18 CR	2.650.176,17 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	4.253,37 CR	0,00	89,83	89,83 CR	4.343,20 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	4.253,37 CR	0,00	89,83	89,83 CR	4.343,20 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	9.693,86 DB	1.572,83	0,00	1.572,83 DB	11.266,69 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	9.693,86 DB	1.572,83	0,00	1.572,83 DB	11.266,69 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	39.402,45 DB	5.581,50	0,00	5.581,50 DB	44.983,95 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	39.402,45 DB	5.581,50	0,00	5.581,50 DB	44.983,95 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	132.481,86 DB	20.075,28	0,00	20.075,28 DB	152.557,14 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	132.481,86 DB	20.075,28	0,00	20.075,28 DB	152.557,14 DB
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	2.151.250,29 DB	299.303,90	360,00	298.943,90 DB	2.450.194,19 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.365,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.317,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.365,00 DB	952,50	0,00	952,50 DB	8.317,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	6.667,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	7.620,00 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	2.142.123,29 DB	298.081,25	360,00	297.721,25 DB	2.439.844,54 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	728.524,16 DB	95.742,18	0,00	95.742,18 DB	824.266,34 DB
4.2.1.010	Ordenados	515.595,86 DB	78.734,05	0,00	78.734,05 DB	594.329,91 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	515.595,86 DB	78.734,05	0,00	78.734,05 DB	594.329,91 DB
4.2.1.020	Férias	126.972,96 DB	9.718,91	0,00	9.718,91 DB	136.691,87 DB
4.2.1.020.0	Férias	126.972,96 DB	9.718,91	0,00	9.718,91 DB	136.691,87 DB
4.2.1.030	13º Salário	77.171,91 DB	7.289,22	0,00	7.289,22 DB	84.461,13 DB
4.2.1.030.0	13º Salário	77.171,91 DB	7.289,22	0,00	7.289,22 DB	84.461,13 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	80.278,15 DB	7.884,79	0,00	7.884,79 DB	88.162,94 DB
4.2.2.020	Fgts	80.278,15 DB	7.884,79	0,00	7.884,79 DB	88.162,94 DB
4.2.2.020.0	Fgts	80.278,15 DB	7.884,79	0,00	7.884,79 DB	88.162,94 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	44.919,21 DB	7.230,88	360,00	6.870,88 DB	51.790,09 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	41.249,46 DB	6.653,80	360,00	6.293,80 DB	47.543,26 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	41.249,46 DB	6.653,80	360,00	6.293,80 DB	47.543,26 DB

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
4.2.3.110	Auxílio Creche	3.669,75 DB	577,08	0,00	577,08 DB	4.246,83 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	3.669,75 DB	577,08	0,00	577,08 DB	4.246,83 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	411,95 DB	89,83	0,00	89,83 DB	501,78 DB
4.2.5.030	Depreciações	411,95 DB	89,83	0,00	89,83 DB	501,78 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	411,95 DB	89,83	0,00	89,83 DB	501,78 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	121.498,72 DB	25.109,30	0,00	25.109,30 DB	146.608,02 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	27.350,50 DB	3.190,00	0,00	3.190,00 DB	30.540,50 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	27.350,50 DB	3.190,00	0,00	3.190,00 DB	30.540,50 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	20.292,94	0,00	20.292,94 DB	81.317,31 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	61.024,37 DB	20.292,94	0,00	20.292,94 DB	81.317,31 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	4.419,29 DB	1.626,36	0,00	1.626,36 DB	6.045,65 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	4.419,29 DB	1.626,36	0,00	1.626,36 DB	6.045,65 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	2.120,26 DB	0,00	0,00	0,00	2.120,26 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	2.120,26 DB	0,00	0,00	0,00	2.120,26 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.166.491,10 DB	162.024,27	0,00	162.024,27 DB	1.328.515,37 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	86.267,16 DB	6.164,47	0,00	6.164,47 DB	92.431,63 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	86.267,16 DB	6.164,47	0,00	6.164,47 DB	92.431,63 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.080.223,94 DB	155.859,80	0,00	155.859,80 DB	1.236.083,74 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	1.080.223,94 DB	155.859,80	0,00	155.859,80 DB	1.236.083,74 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	1.762,00 DB	270,15	0,00	270,15 DB	2.032,15 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.762,00 DB	270,15	0,00	270,15 DB	2.032,15 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	1.546,76 DB	209,70	0,00	209,70 DB	1.756,46 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	1.546,76 DB	209,70	0,00	209,70 DB	1.756,46 DB
4.3.1.110	Iof	215,24 DB	60,45	0,00	60,45 DB	275,69 DB
4.3.1.110.0	Iof	215,24 DB	60,45	0,00	60,45 DB	275,69 DB

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

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

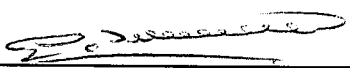
Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.263,10 CR	75.403,84	25.623,34	49.780,50 DB	4.482,60 CR
5.1	CONTAS DE BALANÇO	54.263,10 CR	75.403,84	25.623,34	49.780,50 DB	4.482,60 CR
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	54.263,10 CR	75.403,84	25.623,34	49.780,50 DB	4.482,60 CR
5.1.8.010	Grupo de Contas	54.263,10 CR	75.403,84	25.623,34	49.780,50 DB	4.482,60 CR
5.1.8.010.1	Conta Transitória	54.263,10 CR	75.403,84	25.623,34	49.780,50 DB	4.482,60 CR

Resumo - 01/08/2024 à 31/08/2024	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	740.032,01 DB	1.081.641,24	1.025.328,47	56.312,77 DB	796.344,78 DB
PASSIVO	740.032,01 CR	662.498,21	718.810,98	56.312,77 CR	796.344,78 CR
RECEITA	2.096.987,19 CR	27.229,61	375.954,01	348.724,40 CR	2.445.711,59 CR
DESPESA	2.096.987,19 DB	374.707,74	25.983,34	348.724,40 DB	2.445.711,59 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/08/2024	0,00	401.937,35	401.937,35	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