

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	645.456,52 DB	539.577,56	703.090,88	163.513,32 CR	481.943,20 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.600,38 DB	322.531,52	398.202,32	75.670,80 CR	128.929,58 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	235.642,25	235.642,25	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	235.642,25	235.642,25	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	235.642,25	235.642,25	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	82.539,11 DB	20.801,01	33.499,31	12.698,30 CR	69.840,81 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	45.893,12 DB	11.771,26	16.477,52	4.706,26 CR	41.186,86 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	45.893,12 DB	11.771,26	16.477,52	4.706,26 CR	41.186,86 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	12.917,40 DB	1.413,00	7.063,05	5.650,05 CR	7.267,35 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	12.917,40 DB	1.413,00	7.063,05	5.650,05 CR	7.267,35 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	23.728,59 DB	7.616,75	9.958,74	2.341,99 CR	21.386,60 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	23.728,59 DB	7.616,75	9.958,74	2.341,99 CR	21.386,60 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.812,11 DB	9.989,76	8.844,12	1.145,64 DB	2.957,75 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	4.306,00	4.306,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.812,11 DB	5.683,76	4.538,12	1.145,64 DB	2.957,75 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	1.812,11 DB	5.683,76	4.538,12	1.145,64 DB	2.957,75 DB
1.1.6	VALORES E BENS	120.249,16 DB	56.098,50	120.216,64	64.118,14 CR	56.131,02 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	120.249,16 DB	56.098,50	120.216,64	64.118,14 CR	56.131,02 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	120.249,16 DB	56.098,50	120.216,64	64.118,14 CR	56.131,02 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.057,41 DB	192.486,88	89,83	192.397,05 DB	328.454,46 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.674,52 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.584,69 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
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
1.2.2.090	DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
1.2.2.090.0	Depr. Acum. Edificações	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	154,90 CR	0,00	30,98	30,98 CR	185,88 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	154,90 CR	0,00	30,98	30,98 CR	185,88 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.707,10 CR	0,00	0,00	0,00	2.707,10 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.707,10 CR	0,00	0,00	0,00	2.707,10 CR
1.2.4	CRÉDITOS	125.382,89 DB	192.486,88	0,00	192.486,88 DB	317.869,77 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	125.382,89 DB	192.486,88	0,00	192.486,88 DB	317.869,77 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	125.382,89 DB	192.486,88	0,00	192.486,88 DB	317.869,77 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	304.798,73 DB	24.559,16	304.798,73	280.239,57 CR	24.559,16 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	304.798,73 DB	24.559,16	304.798,73	280.239,57 CR	24.559,16 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	304.798,73 DB	24.559,16	304.798,73	280.239,57 CR	24.559,16 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	304.798,73 DB	24.559,16	304.798,73	280.239,57 CR	24.559,16 DB
2	PASSIVO	345.456,52 CR	520.417,42	466.904,14	162.512,22 DB	484.043,30 CR

2.2	PASSIVO CIRCULANTE	390.503,41 CR	325.559,85	442.344,95	116.785,10 CR	507.288,51 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	42.417,53 CR	12.335,41	52.961,96	40.626,55 CR	83.044,08 CR
2.2.1.010	Fornecedores	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 CR	1.060,00 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 CR	1.060,00 CR
2.2.1.011	Fornecedores	0,00	0,00	1.288,45	1.288,45 CR	1.288,45 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	0,00	0,00	1.221,05	1.221,05 CR	1.221,05 CR
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	0,00	0,00	67,40	67,40 CR	67,40 CR
2.2.1.014	Fornecedores	560,00 CR	240,00	2.449,30	2.209,30 CR	2.769,30 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	0,00	0,00	689,30	689,30 CR	689,30 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	320,00 CR	0,00	0,00	0,00	320,00 CR
2.2.1.014.8	Jaquelina Maria Lopes	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00 CR	1.520,00 CR
2.2.1.014.9	TS Ambiental Ltda.	240,00 CR	240,00	240,00	0,00	240,00 CR

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.028	Fornecedores	1.085,08 CR	1.085,08	587,09	497,99 DB	587,09 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	1.085,08 CR	1.085,08	587,09	497,99 DB	587,09 CR
2.2.1.029	Fornecedores	770,45 CR	0,00	0,00	0,00	770,45 CR
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	770,45 CR	0,00	0,00	0,00	770,45 CR
2.2.1.031	Fornecedores	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	0,00	0,00	750,00	750,00 CR	750,00 CR
2.2.1.033	Fornecedores	3.332,62 CR	0,00	3.332,62	3.332,62 CR	6.665,24 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	3.332,62 CR	0,00	3.332,62	3.332,62 CR	6.665,24 CR
2.2.1.034	Fornecedores	0,00	0,00	472,00	472,00 CR	472,00 CR
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	0,00	0,00	472,00	472,00 CR	472,00 CR
2.2.1.036	Fornecedores	1.050,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.050,00 CR
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	1.050,00 CR	0,00	0,00	0,00	1.050,00 CR
2.2.1.037	Fornecedores	3.090,00 CR	1.840,00	1.250,00	590,00 DB	2.500,00 CR
2.2.1.037.3	Medi-Globe Brasil Ltda	1.840,00 CR	1.840,00	0,00	1.840,00 DB	0,00
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	1.250,00 CR	0,00	1.250,00	1.250,00 CR	2.500,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	0,00	0,00	1.171,82	1.171,82 CR	1.171,82 CR
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	0,00	0,00	1.171,82	1.171,82 CR	1.171,82 CR
2.2.1.042	Fornecedores	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 CR	1.080,00 CR
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00 CR	1.080,00 CR
2.2.1.043	Fornecedores	5.850,00 CR	0,00	0,00	0,00	5.850,00 CR
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	5.850,00 CR	0,00	0,00	0,00	5.850,00 CR
2.2.1.047	Fornecedores	0,00	0,00	2.235,35	2.235,35 CR	2.235,35 CR
2.2.1.047.2	Ict Farmaceutica Ltda	0,00	0,00	90,35	90,35 CR	90,35 CR
2.2.1.047.5	Lever Medical Materiais Hospitalares Ltda	0,00	0,00	550,00	550,00 CR	550,00 CR
2.2.1.047.6	Unidas Medical Importação e Exportação Ltda	0,00	0,00	495,00	495,00 CR	495,00 CR
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	0,00	0,00	450,00	450,00 CR	450,00 CR
2.2.1.047.8	Marcus Vinicius Rodrigues Caurini Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00 CR	650,00 CR
2.2.1.050	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.078,80 CR	0,00	1.119,00	1.119,00 CR	2.197,80 CR
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	1.078,80 CR	0,00	1.119,00	1.119,00 CR	2.197,80 CR

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	126,43	1.385,59	1.259,16 CR	1.385,59 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	126,43 CR	126,43	1.385,59	1.259,16 CR	1.385,59 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	878,85	878,85 CR	878,85 CR
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	0,00	0,00	878,85	878,85 CR	878,85 CR
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	0,00	952,50	952,50 CR	1.905,00 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	952,50 CR	0,00	952,50	952,50 CR	1.905,00 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00 CR	2.300,00 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00 CR	2.218,00 CR
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00 CR	2.218,00 CR
2.2.1.324	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.557,75 CR	1.557,75	0,00	1.557,75 DB	0,00
2.2.1.324.0	TTS Tecno Trolley System do Brasil Ltda.	1.557,75 CR	1.557,75	0,00	1.557,75 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	2.206,98 CR	0,00	2.206,98	2.206,98 CR	4.413,96 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	2.206,98 CR	0,00	2.206,98	2.206,98 CR	4.413,96 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00 CR	2.612,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	0,00	0,00	2.612,00	2.612,00 CR	2.612,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	653,12 CR	0,00	0,00	0,00	653,12 CR
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	653,12 CR	0,00	0,00	0,00	653,12 CR
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00 CR
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	0,00	0,00	640,00	640,00 CR	640,00 CR
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	453,68 CR	453,68	499,15	45,47 CR	499,15 CR

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
2.2.6.090	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	1.564,85	625,94 CR	1.564,85 CR
2.2.6.090.0	Convênio Médico A Pagar	938,91 CR	938,91	1.564,85	625,94 CR	1.564,85 CR
2.2.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	130,00 CR	130,00	130,00	0,00	130,00 CR
2.2.7.020	Mensalidade Clube	130,00 CR	130,00	130,00	0,00	130,00 CR
2.2.7.020.0	Mensalidade Clube	130,00 CR	130,00	130,00	0,00	130,00 CR
2.2.9	PROVISÕES	118.781,48 CR	6.378,02	18.224,39	11.846,37 CR	130.627,85 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	7.231,92	7.231,92 CR	7.231,92 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13º Salário	0,00	0,00	7.231,92	7.231,92 CR	7.231,92 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	109.982,83 CR	5.905,57	9.642,50	3.736,93 CR	113.719,76 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	109.982,83 CR	5.905,57	9.642,50	3.736,93 CR	113.719,76 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	8.798,65 CR	472,45	771,43	298,98 CR	9.097,63 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	8.798,65 CR	472,45	771,43	298,98 CR	9.097,63 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	578,54	578,54 CR	578,54 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13º Salário	0,00	0,00	578,54	578,54 CR	578,54 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.324,44 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.265,59 CR
2.3.3	VERBAS	4.324,44 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.265,59 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.324,44 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.265,59 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.324,44 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.265,59 CR
2.5	PASSIVO- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.170,06 DB	0,00	0,00	0,00	54.170,06 DB
2.5.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	54.170,06 DB	0,00	0,00	0,00	54.170,06 DB
2.5.1.010	Patrimônio Social Acumulado	54.170,06 DB	0,00	0,00	0,00	54.170,06 DB
2.5.1.010.0	Patrimônio Social Acumulado	54.170,06 DB	0,00	0,00	0,00	54.170,06 DB
2.6	COMPENSAÇÃO	304.798,73 CR	304.798,73	24.559,16	280.239,57 DB	24.559,16 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	304.798,73 CR	304.798,73	24.559,16	280.239,57 DB	24.559,16 CR
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	304.798,73 CR	304.798,73	24.559,16	280.239,57 DB	24.559,16 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	304.798,73 CR	304.798,73	24.559,16	280.239,57 DB	24.559,16 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	0,00	33.499,31	314.972,75	281.473,44 CR	281.473,44 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	0,00	33.499,31	307.996,96	274.497,65 CR	274.497,65 CR
3.1.1	RECEITAS	0,00	33.499,31	307.996,96	274.497,65 CR	274.497,65 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	0,00	0,00	307.938,11	307.938,11 CR	307.938,11 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	0,00	0,00	307.938,11	307.938,11 CR	307.938,11 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	0,00	0,00	58,85	58,85 CR	58,85 CR

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	7.063,05	0,00	7.063,05 DB	7.063,05 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	0,00	7.063,05	0,00	7.063,05 DB	7.063,05 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	0,00	9.958,74	0,00	9.958,74 DB	9.958,74 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	0,00	9.958,74	0,00	9.958,74 DB	9.958,74 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	16.477,52	0,00	16.477,52 DB	16.477,52 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	0,00	16.477,52	0,00	16.477,52 DB	16.477,52 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.975,79	6.975,79 CR	6.975,79 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	6.975,79	6.975,79 CR	6.975,79 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	0,00	0,00	6.975,79	6.975,79 CR	6.975,79 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	0,00	0,00	6.975,79	6.975,79 CR	6.975,79 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	0,00	281.851,44	378,00	281.473,44 DB	281.473,44 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	0,00	952,50	0,00	952,50 DB	952,50 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	280.684,65	378,00	280.306,65 DB	280.306,65 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	0,00	99.311,15	0,00	99.311,15 DB	99.311,15 DB
4.2.1.010	Ordenados	0,00	82.436,73	0,00	82.436,73 DB	82.436,73 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	0,00	82.436,73	0,00	82.436,73 DB	82.436,73 DB
4.2.1.020	Férias	0,00	9.642,50	0,00	9.642,50 DB	9.642,50 DB
4.2.1.020.0	Férias	0,00	9.642,50	0,00	9.642,50 DB	9.642,50 DB
4.2.1.030	13° Salário	0,00	7.231,92	0,00	7.231,92 DB	7.231,92 DB
4.2.1.030.0	13° Salário	0,00	7.231,92	0,00	7.231,92 DB	7.231,92 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.944,79	0,00	7.944,79 DB	7.944,79 DB
4.2.2.020	Fgts	0,00	7.944,79	0,00	7.944,79 DB	7.944,79 DB
4.2.2.020.0	Fgts	0,00	7.944,79	0,00	7.944,79 DB	7.944,79 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	0,00	5.075,44	378,00	4.697,44 DB	4.697,44 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	0,00	4.306,00	378,00	3.928,00 DB	3.928,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	0,00	4.306,00	378,00	3.928,00 DB	3.928,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	0,00	769,44	0,00	769,44 DB	769,44 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	0,00	769,44	0,00	769,44 DB	769,44 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB

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

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

Local Registro: Cartório

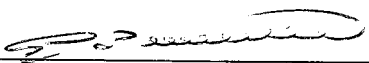
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.5.030	Depreciações	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	0,00	89,83	0,00	89,83 DB	89,83 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	0,00	27.985,34	0,00	27.985,34 DB	27.985,34 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 DB	1.520,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00 DB	1.520,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	0,00	20.731,94	0,00	20.731,94 DB	20.731,94 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	0,00	20.731,94	0,00	20.731,94 DB	20.731,94 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.457,81	0,00	3.457,81 DB	3.457,81 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	0,00	3.457,81	0,00	3.457,81 DB	3.457,81 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	0,00	2.275,59	0,00	2.275,59 DB	2.275,59 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	0,00	2.275,59	0,00	2.275,59 DB	2.275,59 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	140.278,10	0,00	140.278,10 DB	140.278,10 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.823,88	0,00	3.823,88 DB	3.823,88 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	3.823,88	0,00	3.823,88 DB	3.823,88 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	136.454,22	0,00	136.454,22 DB	136.454,22 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	0,00	136.454,22	0,00	136.454,22 DB	136.454,22 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	214,29	0,00	214,29 DB	214,29 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	214,29	0,00	214,29 DB	214,29 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	0,00	202,70	0,00	202,70 DB	202,70 DB
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	0,00	202,70	0,00	202,70 DB	202,70 DB
4.3.1.110	Iof	0,00	11,59	0,00	11,59 DB	11,59 DB
4.3.1.110.0	Iof	0,00	11,59	0,00	11,59 DB	11,59 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	10.006,51	10.006,51	0,00	0,00
Resumo - 01/01/2025 à 31/01/2025		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO		645.456,52 DB	539.577,56	703.090,88	163.513,32 CR	481.943,20 DB
PASSIVO		645.456,52 CR	630.417,43	466.904,11	163.513,32 DB	481.943,20 CR
RECEITA		0,00	33.499,31	314.972,75	281.473,44 CR	281.473,44 CR
DESPESA		0,00	291.857,95	10.384,51	281.473,44 DB	281.473,44 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 31/01/2025		0,00	325.357,26	325.357,26	0,00	0,00

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Louveira - Dep. C.D.I.L.**Período:** 01/01/2025 à 31/01/2025**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
-------	-----------	----------------	--------	---------	-----------	-------------


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