

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	536.113,26 DB	954.779,17	721.989,55	232.789,62 DB	768.902,88 DB
1.1	ATIVO CIRCULANTE	128.929,58 DB	755.957,05	721.899,72	34.057,33 DB	162.986,91 DB
1.1.2	DEPÓSITOS BANCÁRIOS- C/ MOVIMENTO	0,00	579.961,77	579.961,77	0,00	0,00
1.1.2.200	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	0,00	579.961,77	579.961,77	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	579.961,77	579.961,77	0,00	0,00
1.1.3	ESTOQUES	69.840,81 DB	15.849,27	25.558,93	9.709,66 CR	60.131,15 DB
1.1.3.010	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.186,86 DB	12.401,13	16.027,01	3.625,88 CR	37.560,98 DB
1.1.3.010.0	Medicamentos E Materiais Hospitalares	41.186,86 DB	12.401,13	16.027,01	3.625,88 CR	37.560,98 DB
1.1.3.030	MATL. DE HIGIENE E LIMPEZA	7.267,35 DB	1.208,63	1.696,51	487,88 CR	6.779,47 DB
1.1.3.030.0	Matl. de Higiene e Limpeza	7.267,35 DB	1.208,63	1.696,51	487,88 CR	6.779,47 DB
1.1.3.040	MATL. DE ESCRITÓRIO	21.386,60 DB	2.239,51	7.835,41	5.595,90 CR	15.790,70 DB
1.1.3.040.0	Matl. de Escritório	21.386,60 DB	2.239,51	7.835,41	5.595,90 CR	15.790,70 DB
1.1.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.957,75 DB	13.211,99	13.468,95	256,96 CR	2.700,79 DB
1.1.5.010	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.1.5.010.0	Adiantamentos A Fornecedores	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1.1.5.020	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.957,75 DB	9.611,99	9.868,95	256,96 CR	2.700,79 DB
1.1.5.020.0	Adiantamentos De Férias	2.957,75 DB	9.611,99	9.868,95	256,96 CR	2.700,79 DB
1.1.6	VALORES E BENS	56.131,02 DB	146.934,02	102.910,07	44.023,95 DB	100.154,97 DB
1.1.6.080	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICÇÃO	56.131,02 DB	146.934,02	102.910,07	44.023,95 DB	100.154,97 DB
1.1.6.080.4	Aplicação Financeira Bco. do Brasil S/A. C/C 265-8 C/Restrição	56.131,02 DB	146.934,02	102.910,07	44.023,95 DB	100.154,97 DB
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	382.624,52 DB	173.778,79	89,83	173.688,96 DB	556.313,48 DB
1.2.2	IMOBILIZADO	10.584,69 DB	0,00	89,83	89,83 CR	10.494,86 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	58,85 CR	0,00	0,00	0,00	58,85 CR

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	58,85 CR	0,00	0,00	0,00	58,85 CR
1.2.2.100	DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	185,88 CR	0,00	30,98	30,98 CR	216,86 CR
1.2.2.100.0	Depr. Acum. Instalações	185,88 CR	0,00	30,98	30,98 CR	216,86 CR
1.2.2.110	DEPR. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.707,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.765,95 CR
1.2.2.110.0	Depr. Acum. Máquinas E Equipamentos	2.707,10 CR	0,00	58,85	58,85 CR	2.765,95 CR
1.2.4	CRÉDITOS	372.039,83 DB	173.778,79	0,00	173.778,79 DB	545.818,62 DB
1.2.4.040	VERBAS À RECEBER	372.039,83 DB	173.778,79	0,00	173.778,79 DB	545.818,62 DB
1.2.4.040.0	VERBAS À RECEBER	372.039,83 DB	173.778,79	0,00	173.778,79 DB	545.818,62 DB
1.3	COMPENSAÇÃO	24.559,16 DB	25.043,33	0,00	25.043,33 DB	49.602,49 DB
1.3.1	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	24.559,16 DB	25.043,33	0,00	25.043,33 DB	49.602,49 DB
1.3.1.010	IMUNIDADE USUFRUÍDA DA QUOTA PATRONAL DO INSS	24.559,16 DB	25.043,33	0,00	25.043,33 DB	49.602,49 DB
1.3.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	24.559,16 DB	25.043,33	0,00	25.043,33 DB	49.602,49 DB
2	PASSIVO	536.113,26 CR	457.209,41	689.999,03	232.789,62 CR	768.902,88 CR
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	507.288,51 CR	457.150,56	664.955,70	207.805,14 CR	715.093,65 CR
2.2.1	PASSIVO CIRCULANTE-FORNECEDORES	83.044,08 CR	89.503,74	50.029,44	39.474,30 DB	43.569,78 CR
2.2.1.010	Fornecedores	1.060,00 CR	1.060,00	854,20	205,80 DB	854,20 CR
2.2.1.010.8	AZ Clean Comércio de Descartáveis	1.060,00 CR	1.060,00	854,20	205,80 DB	854,20 CR
2.2.1.011	Fornecedores	1.288,45 CR	1.486,93	821,19	665,74 DB	622,71 CR
2.2.1.011.1	Elpacking Embalagens e Produtos de Limpeza Ltda.	0,00	0,00	155,95	155,95 CR	155,95 CR
2.2.1.011.2	Manduplast Comércio Varejista e Atacadista de Embalagens	1.221,05 CR	1.419,53	198,48	1.221,05 DB	0,00
2.2.1.011.4	Silvana Baiocchi Gonçalves - EPP	67,40 CR	67,40	0,00	67,40 DB	0,00
2.2.1.011.8	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	0,00	0,00	466,76	466,76 CR	466,76 CR
2.2.1.012	Fornecedores	0,00	0,00	1.219,40	1.219,40 CR	1.219,40 CR
2.2.1.012.5	HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	1.219,40	1.219,40 CR	1.219,40 CR
2.2.1.014	Fornecedores	2.769,30 CR	2.769,30	1.365,00	1.404,30 DB	1.365,00 CR
2.2.1.014.3	Levox Coml. de Fitas Ltda.	689,30 CR	689,30	475,00	214,30 DB	475,00 CR
2.2.1.014.5	Unibio Distribuidora e Serviços Ltda.	320,00 CR	320,00	650,00	330,00 CR	650,00 CR
2.2.1.014.8	Jaquelina Maria Lopes	1.520,00 CR	1.520,00	0,00	1.520,00 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	3.457,81 CR	3.457,81	0,00	3.457,81 DB	0,00
2.2.1.015.6	KFC Alimentos Ltda.	3.457,81 CR	3.457,81	0,00	3.457,81 DB	0,00

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.016	Fornecedores	0,00	0,00	264,75	264,75 CR	264,75 CR
2.2.1.016.3	André Luiz Kriechle Potiens - ME	0,00	0,00	264,75	264,75 CR	264,75 CR
2.2.1.017	Fornecedores	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00 CR	2.892,00 CR
2.2.1.017.5	Promedical Equipamentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	2.892,00	2.892,00 CR	2.892,00 CR
2.2.1.021	Fornecedores	0,00	0,00	974,70	974,70 CR	974,70 CR
2.2.1.021.8	Hidro T-Tec Sustentável em Energia e Água Eireli	0,00	0,00	974,70	974,70 CR	974,70 CR
2.2.1.025	Fornecedores	9.972,50 CR	9.972,50	4.986,25	4.986,25 DB	4.986,25 CR
2.2.1.025.4	Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda.	9.972,50 CR	9.972,50	4.986,25	4.986,25 DB	4.986,25 CR
2.2.1.028	Fornecedores	587,09 CR	587,09	888,73	301,64 CR	888,73 CR
2.2.1.028.0	Supermed Com. e Imp. de Prod. Médicos e Hosp. Ltda.	587,09 CR	587,09	888,73	301,64 CR	888,73 CR
2.2.1.029	Fornecedores	770,45 CR	770,45	0,00	770,45 DB	0,00
2.2.1.029.6	R.R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos	770,45 CR	770,45	0,00	770,45 DB	0,00
2.2.1.031	Fornecedores	750,00 CR	750,00	0,00	750,00 DB	0,00
2.2.1.031.3	Impact Brasil Com. e Serv. de Prods. de Informática Ltda.	750,00 CR	750,00	0,00	750,00 DB	0,00
2.2.1.033	Fornecedores	6.665,24 CR	6.665,24	3.332,62	3.332,62 DB	3.332,62 CR
2.2.1.033.9	Konica Minolta Healthcare do Brasil Ind. de Equip. Médicos Ltda.	6.665,24 CR	6.665,24	3.332,62	3.332,62 DB	3.332,62 CR
2.2.1.034	Fornecedores	472,00 CR	944,00	472,00	472,00 DB	0,00
2.2.1.034.0	Carp - Proteção Radiológica Ltda.	472,00 CR	944,00	472,00	472,00 DB	0,00
2.2.1.036	Fornecedores	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	1.050,00 DB	0,00
2.2.1.036.1	Green Future Engenharia Ltda.	1.050,00 CR	1.050,00	0,00	1.050,00 DB	0,00
2.2.1.037	Fornecedores	2.500,00 CR	2.500,00	1.250,00	1.250,00 DB	1.250,00 CR
2.2.1.037.5	Medinstall Technical Solutions LTDA	2.500,00 CR	2.500,00	1.250,00	1.250,00 DB	1.250,00 CR
2.2.1.040	Fornecedores	1.171,82 CR	1.171,82	0,00	1.171,82 DB	0,00
2.2.1.040.0	CBS Médico Científico Com. E Repres. Ltda	1.171,82 CR	1.171,82	0,00	1.171,82 DB	0,00
2.2.1.042	Fornecedores	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	1.080,00 DB	0,00
2.2.1.042.8	Gráfica e Conviteria Ltda- Me	1.080,00 CR	1.080,00	0,00	1.080,00 DB	0,00
2.2.1.043	Fornecedores	5.850,00 CR	5.850,00	0,00	5.850,00 DB	0,00
2.2.1.043.4	Chambarelli Info Ltda	5.850,00 CR	5.850,00	0,00	5.850,00 DB	0,00
2.2.1.047	Fornecedores	2.235,35 CR	3.335,35	1.100,00	2.235,35 DB	0,00

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.047.2	Ict Farmaceutica Ltda	90,35 CR	90,35	0,00	90,35 DB	0,00
2.2.1.047.5	Lever Medical Materiais Hospitalares Ltda	550,00 CR	550,00	0,00	550,00 DB	0,00
2.2.1.047.6	Unidas Medical Importação e Exportação Ltda	495,00 CR	495,00	0,00	495,00 DB	0,00
2.2.1.047.7	Elografic Editora e Com de Mat P/ Escrit Eirelli	450,00 CR	900,00	450,00	450,00 DB	0,00
2.2.1.047.8	Marcus Vinicius Rodrigues Caurini Ltda	650,00 CR	1.300,00	650,00	650,00 DB	0,00
2.2.1.050	Fornecedores	2.197,80 CR	2.197,80	0,00	2.197,80 DB	0,00
2.2.1.050.0	Cristália Prod. Quím. Farmacêuticos Ltda	2.197,80 CR	2.197,80	0,00	2.197,80 DB	0,00
2.2.1.060	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.385,59 CR	2.072,41	1.500,06	572,35 DB	813,24 CR
2.2.1.060.0	IBG Indústria Brasileira De Gases Ltda	1.385,59 CR	2.072,41	1.500,06	572,35 DB	813,24 CR
2.2.1.145	CKS Auditores Independentes Ltda.	878,85 CR	1.757,70	878,85	878,85 DB	0,00
2.2.1.145.0	CKS Auditores Independentes Ltda.	878,85 CR	1.757,70	878,85	878,85 DB	0,00
2.2.1.220	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	1.905,00 CR	1.905,00	952,50	952,50 DB	952,50 CR
2.2.1.220.0	Organização Contábil Louveira S/C Ltda	1.905,00 CR	1.905,00	952,50	952,50 DB	952,50 CR
2.2.1.254	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.330,83	30,83 CR	2.330,83 CR
2.2.1.254.0	Imagem Sistemas Médicos Ltda.	2.300,00 CR	2.300,00	2.330,83	30,83 CR	2.330,83 CR
2.2.1.274	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.218,00 CR	2.218,00	0,00	2.218,00 DB	0,00
2.2.1.274.0	HDL Logística Hospitalar Ltda.	2.218,00 CR	2.218,00	0,00	2.218,00 DB	0,00
2.2.1.344	Philips Medical Systems Ltda.	4.413,96 CR	4.413,96	2.206,98	2.206,98 DB	2.206,98 CR
2.2.1.344.0	Philips Medical Systems Ltda.	4.413,96 CR	4.413,96	2.206,98	2.206,98 DB	2.206,98 CR
2.2.1.396	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.612,00 CR	2.612,00	1.033,00	1.579,00 DB	1.033,00 CR
2.2.1.396.0	Elizabete Aparecida Proencio Stieven	2.612,00 CR	2.612,00	1.033,00	1.579,00 DB	1.033,00 CR
2.2.1.414	Alfalagos Ltda.	653,12 CR	653,12	0,00	653,12 DB	0,00
2.2.1.414.0	Alfalagos Ltda.	653,12 CR	653,12	0,00	653,12 DB	0,00
2.2.1.417	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.992,00	5.475,00	483,00 CR	5.383,00 CR
2.2.1.417.0	1000Medic Distribuidora Imp. e Exp. de Medicamentos Ltda.	4.900,00 CR	4.992,00	5.475,00	483,00 CR	5.383,00 CR

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.1.419	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	640,00 CR	640,00	0,00	640,00 DB	0,00
2.2.1.419.0	Fox Indústria e Comércio de Mats. Médicos e Hospitalares	640,00 CR	640,00	0,00	640,00 DB	0,00
2.2.1.429	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	499,15 CR	998,30	499,15	499,15 DB	0,00
2.2.1.429.0	Sapra Landauer Serv. de Ass. e Proteção Radiológica Ltda.	499,15 CR	998,30	499,15	499,15 DB	0,00
2.2.1.433	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	1.125,06	4.500,30	3.375,24 CR	3.375,24 CR
2.2.1.433.0	Cesta Básica Brasil Com. de Alimentos Eireli	0,00	1.125,06	4.500,30	3.375,24 CR	3.375,24 CR
2.2.1.438	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00 CR	1.276,00 CR
2.2.1.438.0	Brazmix Comércio Varejista e Atacadista	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00 CR	1.276,00 CR
2.2.1.444	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.	15.353,30 CR	15.353,30	7.548,63	7.804,67 DB	7.548,63 CR
2.2.1.444.0	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda.	15.353,30 CR	15.353,30	7.548,63	7.804,67 DB	7.548,63 CR
2.2.1.660	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	1.407,30 CR	2.814,60	1.407,30	1.407,30 DB	0,00
2.2.1.660.0	Wareline Do Brasil Com. E Serv. Ltda	1.407,30 CR	2.814,60	1.407,30	1.407,30 DB	0,00
2.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	54.434,69 CR	47.264,53	29.370,09	17.894,44 DB	36.540,25 CR
2.2.4.030	Inss A Recolher	17.047,79 CR	17.047,79	8.817,18	8.230,61 DB	8.817,18 CR
2.2.4.030.0	Inss A Recolher	17.047,79 CR	17.047,79	8.817,18	8.230,61 DB	8.817,18 CR
2.2.4.040	Fgts A Recolher	7.067,05 CR	7.067,27	7.206,62	139,35 CR	7.206,40 CR
2.2.4.040.0	Fgts A Recolher	7.067,05 CR	7.067,27	7.206,62	139,35 CR	7.206,40 CR
2.2.4.050	Irrf	15.681,93 CR	13.933,06	5.872,32	8.060,74 DB	7.621,19 CR
2.2.4.050.0	Imp. Rend. Ret. Fonte A Recolher	44,98 CR	44,98	22,49	22,49 DB	22,49 CR
2.2.4.050.2	Irrf S/ Salários	6.365,22 CR	6.365,22	3.110,62	3.254,60 DB	3.110,62 CR
2.2.4.050.3	Irrf S/ Férias	1.626,44 CR	1.626,44	1.015,51	610,93 DB	1.015,51 CR
2.2.4.050.4	Irrf S/ 13° Salário	3.672,31 CR	3.672,31	0,00	3.672,31 DB	0,00
2.2.4.050.6	Irrf S/ Serviços Médicos	3.972,98 CR	2.224,11	1.723,70	500,41 DB	3.472,57 CR
2.2.4.060	Iss	0,00	0,00	51,30	51,30 CR	51,30 CR
2.2.4.060.0	Iss	0,00	0,00	51,30	51,30 CR	51,30 CR
2.2.4.070	Contribuições Sindicais A Recolher	1.171,72 CR	1.171,72	1.509,35	337,63 CR	1.509,35 CR
2.2.4.070.0	Contribuições Sindicais A Recolher	1.171,72 CR	1.171,72	1.509,35	337,63 CR	1.509,35 CR

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.2.4.210	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	13.466,20 CR	8.044,69	5.913,32	2.131,37 DB	11.334,83 CR
2.2.4.210.0	Pis-Cofins E CslI Retidas A Recolher	1.149,97 CR	1.149,93	569,84	580,09 DB	569,88 CR
2.2.4.210.1	Pis-Cofins E CslI Retidas S/ Serviços Médicos	12.316,23 CR	6.894,76	5.343,48	1.551,28 DB	10.764,95 CR
2.2.5	VERBAS	0,00	115.466,20	349.141,20	233.675,00 CR	233.675,00 CR
2.2.5.020	Verbas à Aplicar - Convênio	0,00	115.466,20	349.141,20	233.675,00 CR	233.675,00 CR
2.2.5.020.2	Verbas à Aplicar - Assistência Municipal C.D.I.L.	0,00	115.466,20	349.141,20	233.675,00 CR	233.675,00 CR
2.2.6	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	239.051,89 CR	191.688,62	218.022,43	26.333,81 CR	265.385,70 CR
2.2.6.010	Salários E Ordenados A Pagar	68.892,62 CR	95.287,08	90.853,35	4.433,73 DB	64.458,89 CR
2.2.6.010.0	Salários E Ordenados A Pagar	68.892,62 CR	95.287,08	90.853,35	4.433,73 DB	64.458,89 CR
2.2.6.060	Clínicas Médicas A Pagar	168.594,42 CR	94.836,69	125.604,23	30.767,54 CR	199.361,96 CR
2.2.6.060.0	Clínicas Médicas A Pagar	168.594,42 CR	94.836,69	125.604,23	30.767,54 CR	199.361,96 CR
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	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	130.627,85 CR	13.097,47	18.262,54	5.165,07 CR	135.792,92 CR
2.2.9.010	Provisão P/ 13° Salário	7.231,92 CR	0,00	7.247,06	7.247,06 CR	14.478,98 CR
2.2.9.010.0	Provisão P/ 13° Salário	7.231,92 CR	0,00	7.247,06	7.247,06 CR	14.478,98 CR
2.2.9.020	Provisão P/ Férias	113.719,76 CR	12.127,29	9.662,68	2.464,61 DB	111.255,15 CR
2.2.9.020.0	Provisão P/ Férias	113.719,76 CR	12.127,29	9.662,68	2.464,61 DB	111.255,15 CR
2.2.9.030	Provisão De Encargos De Férias	9.097,63 CR	970,18	773,03	197,15 DB	8.900,48 CR
2.2.9.030.0	Provisão De Encargos De Férias	9.097,63 CR	970,18	773,03	197,15 DB	8.900,48 CR
2.2.9.040	Provisão De Encargos De 13° Salário	578,54 CR	0,00	579,77	579,77 CR	1.158,31 CR
2.2.9.040.0	Provisão De Encargos De 13° Salário	578,54 CR	0,00	579,77	579,77 CR	1.158,31 CR
2.3	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.265,59 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.206,74 CR
2.3.3	VERBAS	4.265,59 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.206,74 CR
2.3.3.053	Verbas Aplicadas	4.265,59 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.206,74 CR
2.3.3.053.1	Verbas Aplicadas - C.D.I.L.	4.265,59 CR	58,85	0,00	58,85 DB	4.206,74 CR
2.6	COMPENSAÇÃO	24.559,16 CR	0,00	25.043,33	25.043,33 CR	49.602,49 CR
2.6.1	VALOR EM PODER DE TERCEIROS	24.559,16 CR	0,00	25.043,33	25.043,33 CR	49.602,49 CR

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
2.6.1.010	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	24.559,16 CR	0,00	25.043,33	25.043,33 CR	49.602,49 CR
2.6.1.010.0	Imunidade Usufruída da Quota Patronal do Inss	24.559,16 CR	0,00	25.043,33	25.043,33 CR	49.602,49 CR
3	GRUPOS DE CONTAS DE RECEITAS	281.473,44 CR	25.558,93	294.788,70	269.229,77 CR	550.703,21 CR
3.1	RECEITAS GERAIS	274.497,65 CR	25.558,93	289.303,84	263.744,91 CR	538.242,56 CR
3.1.1	RECEITAS	274.497,65 CR	25.558,93	289.303,84	263.744,91 CR	538.242,56 CR
3.1.1.011	Receita de Assistência Municipal	307.938,11 CR	0,00	289.244,99	289.244,99 CR	597.183,10 CR
3.1.1.011.2	Assistência Municipal - C.D.I.L.	307.938,11 CR	0,00	289.244,99	289.244,99 CR	597.183,10 CR
3.1.1.012	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.012.0	Receitas de Investimentos	58,85 CR	0,00	58,85	58,85 CR	117,70 CR
3.1.1.100	Custo de Higiene/Limpeza	7.063,05 DB	1.696,51	0,00	1.696,51 DB	8.759,56 DB
3.1.1.100.0	Custo de Higiene/Limpeza	7.063,05 DB	1.696,51	0,00	1.696,51 DB	8.759,56 DB
3.1.1.110	Custo De Matl. Escritório	9.958,74 DB	7.835,41	0,00	7.835,41 DB	17.794,15 DB
3.1.1.110.0	Custo De Matl. Escritório	9.958,74 DB	7.835,41	0,00	7.835,41 DB	17.794,15 DB
3.1.1.120	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	16.477,52 DB	16.027,01	0,00	16.027,01 DB	32.504,53 DB
3.1.1.120.0	Custo De Medicamentos/ Mat. Hosp.	16.477,52 DB	16.027,01	0,00	16.027,01 DB	32.504,53 DB
3.2	RENDAS E RECEITAS DIVERSAS	6.975,79 CR	0,00	5.484,86	5.484,86 CR	12.460,65 CR
3.2.2	RENDAS E RECEITAS EVENTUAIS	6.975,79 CR	0,00	5.484,86	5.484,86 CR	12.460,65 CR
3.2.2.010	Receitas Diversas	6.975,79 CR	0,00	5.484,86	5.484,86 CR	12.460,65 CR
3.2.2.010.1	Receita de Transferência entre Departamentos	6.975,79 CR	0,00	5.484,86	5.484,86 CR	12.460,65 CR
4	GRUPOS DE CONTAS DE DESPESAS	281.473,44 DB	269.951,18	721,41	269.229,77 DB	550.703,21 DB
4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.1.7.030.0	Assistência Contábil E Fiscal	952,50 DB	952,50	0,00	952,50 DB	1.905,00 DB
4.2	DESPESAS COMERCIAIS	280.306,65 DB	266.390,40	721,41	265.668,99 DB	545.975,64 DB
4.2.1	DESPESAS COM O PESSOAL	99.311,15 DB	94.866,36	0,00	94.866,36 DB	194.177,51 DB
4.2.1.010	Ordenados	82.436,73 DB	76.961,59	0,00	76.961,59 DB	159.398,32 DB
4.2.1.010.0	Ordenados	82.436,73 DB	76.961,59	0,00	76.961,59 DB	159.398,32 DB
4.2.1.020	Férias	9.642,50 DB	9.662,68	0,00	9.662,68 DB	19.305,18 DB
4.2.1.020.0	Férias	9.642,50 DB	9.662,68	0,00	9.662,68 DB	19.305,18 DB
4.2.1.030	13º Salário	7.231,92 DB	7.247,06	0,00	7.247,06 DB	14.478,98 DB

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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
4.2.1.030.0	13º Salário	7.231,92 DB	7.247,06	0,00	7.247,06 DB	14.478,98 DB
4.2.1.120	Aviso Prévio	0,00	995,03	0,00	995,03 DB	995,03 DB
4.2.1.120.0	Aviso Prévio	0,00	995,03	0,00	995,03 DB	995,03 DB
4.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.944,79 DB	7.589,24	0,00	7.589,24 DB	15.534,03 DB
4.2.2.020	Fgts	7.944,79 DB	7.589,24	0,00	7.589,24 DB	15.534,03 DB
4.2.2.020.0	Fgts	7.944,79 DB	7.589,24	0,00	7.589,24 DB	15.534,03 DB
4.2.3	OUTROS ENCARGOS COM O PESSOAL	4.697,44 DB	4.369,44	378,00	3.991,44 DB	8.688,88 DB
4.2.3.030	Despesas C/ Alimentação	3.928,00 DB	3.600,00	378,00	3.222,00 DB	7.150,00 DB
4.2.3.030.0	Vale Refeição	3.928,00 DB	3.600,00	378,00	3.222,00 DB	7.150,00 DB
4.2.3.110	Auxílio Creche	769,44 DB	769,44	0,00	769,44 DB	1.538,88 DB
4.2.3.110.0	Auxílio Creche	769,44 DB	769,44	0,00	769,44 DB	1.538,88 DB
4.2.5	DESPESAS FIXAS	89,83 DB	89,83	0,00	89,83 DB	179,66 DB
4.2.5.030	Depreciações	89,83 DB	89,83	0,00	89,83 DB	179,66 DB
4.2.5.030.0	Depreciações	89,83 DB	89,83	0,00	89,83 DB	179,66 DB
4.2.6	DESPESAS GERAIS	27.985,34 DB	29.344,92	343,41	29.001,51 DB	56.986,85 DB
4.2.6.050	Material De Escritório	1.520,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.520,00 DB
4.2.6.050.0	Material De Escritório	1.520,00 DB	0,00	0,00	0,00	1.520,00 DB
4.2.6.210	Despesa C/ Manutenção	20.731,94 DB	22.654,56	0,00	22.654,56 DB	43.386,50 DB
4.2.6.210.0	Despesa C/ Manutenção	20.731,94 DB	22.654,56	0,00	22.654,56 DB	43.386,50 DB
4.2.6.220	Despesa C/ Alimentação	3.457,81 DB	4.500,30	0,00	4.500,30 DB	7.958,11 DB
4.2.6.220.0	Despesa C/ Alimentação	3.457,81 DB	4.500,30	0,00	4.500,30 DB	7.958,11 DB
4.2.6.250	Despesas C/ Locação	2.275,59 DB	816,43	343,41	473,02 DB	2.748,61 DB
4.2.6.250.0	Despesas C/ Locação	2.275,59 DB	816,43	343,41	473,02 DB	2.748,61 DB
4.2.6.320	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.373,63	0,00	1.373,63 DB	1.373,63 DB
4.2.6.320.0	Despesas C/ Gases Medicinais	0,00	1.373,63	0,00	1.373,63 DB	1.373,63 DB
4.2.7	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.278,10 DB	130.130,61	0,00	130.130,61 DB	270.408,71 DB
4.2.7.020	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.823,88 DB	4.526,38	0,00	4.526,38 DB	8.350,26 DB
4.2.7.020.0	Serviços De Terceiros Pessoa Jurídica	3.823,88 DB	4.526,38	0,00	4.526,38 DB	8.350,26 DB
4.2.7.070	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	136.454,22 DB	125.604,23	0,00	125.604,23 DB	262.058,45 DB
4.2.7.070.0	Serviços Médicos Pessoa Jurídica	136.454,22 DB	125.604,23	0,00	125.604,23 DB	262.058,45 DB
4.3	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	214,29 DB	2.608,28	0,00	2.608,28 DB	2.822,57 DB
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	214,29 DB	426,16	0,00	426,16 DB	640,45 DB
4.3.1.020	Despesas Bancárias	202,70 DB	413,31	0,00	413,31 DB	616,01 DB

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

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

CNPJ: 46.959.862/0001-47

IE: isento

CCM: 001342

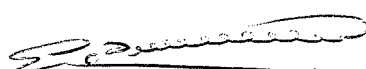
Local Registro: Cartório

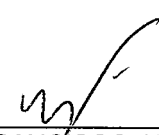
Data Registro: 16/03/1980

Número Registro: 50157

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.3.1.020.0	Despesas Bancárias	202,70 DB	413,31	0,00	413,31 DB	616,01 DB
4.3.1.110	lof	11,59 DB	12,85	0,00	12,85 DB	24,44 DB
4.3.1.110.0	lof	11,59 DB	12,85	0,00	12,85 DB	24,44 DB
4.3.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.182,12	0,00	2.182,12 DB	2.182,12 DB
4.3.2.070	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.182,12	0,00	2.182,12 DB	2.182,12 DB
4.3.2.070.0	Multas E Correções Dedutíveis	0,00	2.182,12	0,00	2.182,12 DB	2.182,12 DB
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	173.497,06	173.497,06	0,00	0,00
5.1	CONTAS DE BALANÇO	0,00	173.497,06	173.497,06	0,00	0,00
5.1.8	RESULTADO DE AJUSTES	0,00	173.497,06	173.497,06	0,00	0,00
5.1.8.010	Grupo de Contas	0,00	173.497,06	173.497,06	0,00	0,00
5.1.8.010.1	Conta Transitória	0,00	173.497,06	173.497,06	0,00	0,00

Resumo - 01/02/2025 à 28/02/2025	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
ATIVO	536.113,26 DB	954.779,17	721.989,55	232.789,62 DB	768.902,88 DB
PASSIVO	536.113,26 CR	457.209,41	689.999,03	232.789,62 CR	768.902,88 CR
RECEITA	281.473,44 CR	25.558,93	294.788,70	269.229,77 CR	550.703,21 CR
DESPESA	281.473,44 DB	443.448,24	174.218,47	269.229,77 DB	550.703,21 DB
SUPERAVIT/DEFICIT - 28/02/2025	0,00	469.007,17	469.007,17	0,00	0,00


 ORGANIZACAO CONTABIL LOUVEIRA LTDA
 CRC Escritório: 2SP013726/O-3
 ODAIR CALMO
 CONTADOR
 CRC: 1SP116286O3
 CPF: 719.199.618-87


 WILLIAM FRANCISCO ARCANJO FERREIRA
 Presidente
 RG: 300884370 SSP/SP
 CPF: 297.482.778-01